DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice dnia 25 kwietnia 2005 r. **Nr 48**

Treść: Str.
Poz.:

Uchwały Rad Gmin

1283 – Uchwała Nr XXIX/563/05 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta Chorzów na 2005 rok 6486

1284 – Uchwała Nr XXIII/156/04 Rady Gminy Chybie z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Chybie na rok 2005 6556

1285 – Uchwała Nr XXVI/197/2005 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok 6578

1286 – Uchwała Nr XXXII/322/04 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2005 6594

1287 – Uchwała Nr XXXI/376/05 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie budżetu Miasta Czechowice-Dziedzice na rok 2005 6638

1288 – Uchwała Nr XXVI/205/2004 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy Czernichów na rok 2005 6675

1289 – Uchwała Nr XXVII/237/04 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2005 6719

1290 – Uchwała Nr 553/XXXIX/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2005 6741

1291 – Uchwała Nr 174/XVIII/04 Rady Gminy Dębowiec z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Dębowiec na 2005 rok 6825

1292 – Uchwała Nr XXXII/225/2004 Rady Gminy Gaszowice z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005 6849

1283

UCHWAŁA NR XXIX/563/05
Rady Miasta Chorzów

z dnia 27 stycznia 2005 r.

w sprawie budżetu Miasta Chorzów na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d, i, pkt 10, art. 42, art. art. 51, 52, 54 i 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, art. 56 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z., poz. 1592 z późn. zm.), art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 2a, art. 22 ust. 3 pkt 2, ust. 4 oraz ust. 5, art. 52, art. 92 pkt 4, 109, 111, 113 ust. 1, 116, 117, 118, 124, art. 128 ust. 2 i 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz.148 z późn. zm.), art. 3 , art. 4-5, art. 7 – 8, art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966) art. 7d, art. 41 ust. 1, 3a, 4, 5 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się **dochody budżetu** Miasta Chorzów - miasta na prawach powiatu na rok 2005 na łączną kwotę **282.192.458,- zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
w tym:

1.1 **dochody gminy** w wysokości **217.316.602,- zł**
w tym:
a) dochody własne 189.598.738,- zł
b) dotacje celowe na zadania własne 1.513.570,- zł
c) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 23.301.062,- zł
d) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej 11.000,- zł
e) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy 213.200,- zł
f) Środki pozyskane z innych źródeł 2.679.032,- zł

1.2 **dochody powiatu** w wysokości **64.875.856,- zł**
w tym:
a) dochody własne 52.913.645,- zł
z tego :
- dotacje celowe dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 436.486,- zł
b) dotacje celowe na zadania własne 5.471.880,- zł
c) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 5.809.961,- zł
d) środki pozyskane z innych źródeł – fundusze strukturalne i Fundusz Spójnosci 680.370,- zł

2. Ustala się **wydatki budżetu** Miasta Chorzów - miasta na prawach powiatu na rok 2005 w wysokości **280.922.816,- zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 107.776.341,-zł
- dotacje 39.227.301,- zł
- wydatki na obsługę długu 2.975.557,- zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 2.419.788,- zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.945.185,- zł
- pozostałe wydatki bieżące 54.722.407,- zł
- wydatki majątkowe 27.856.237,- zł

2.1. **wydatki gminy** w wysokości **205.520.239,- zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym:
a) wydatki własne 177.802.375,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 3
z tego :
- wydatki gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 123.270,- zł

b) wydatki na zadania własne finansowane dotacja celową z budżetu państwa 1.513.570,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 4

c) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 23.301.062,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 5

d) wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej 11.000,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 6

e) wydatki na realizację zadań bieżących gminy finansowane dotacją a funduszy celowych 213.200,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 7

f) wydatki na zadania finansowane środkami pozyskanymi z innych źródeł 2.679.032,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 8

2.2. wydatki powiatu w wysokości **75.402.577,- zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym:
a) wydatki na zadania własne 63.440.366,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 9
z tego :
- wydatki powiatu na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 1.150.695,- zł

b) wydatki na zadania własne finansowane dotacja celową z budżetu państwa 5.471.880,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 10

c) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 5.809.961,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 11

d) wydatki realizowane ze środków pozyskanych z innych źródeł
- fundusze strukturalnye i Fundusz Spójności 680.370,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 2.

1. Ustala się przychody budżetu Miasta Chorzów na kwotę **11.954.917,- zł**
2. Ustala się rozchody budżetu Miasta Chorzów na kwotę **13.224.559,- zł.**
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta określa załącznik nr 13.

§ 3.

Tworzy się:

1. rezerwę **ogólną** w wysokości : **2.709.384,- zł**
2. rezerwę **celową** w wysokości **5.336.245,- zł**
   z tego:
   a) na zadania **bieżące** z zakresu pomocy społecznej 3.000.000,- zł
   b) na zadania **bieżące** z zakresu oświaty i wychowania 806.245,- zł
   c) na zadania **inwestycyjne** finansowane z darowizn z Balu Charytatywnego 30.000,- zł
   d) na zadania **inwestycyjne** na mieniu komunalnym 1.500.000,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 9

§ 4.

1. Ustala się plan **przychodów i wydatków** gminnych zakładów budżetowych

1) przychodów na kwotę **82.334.431,- zł**
w tym: dotacji z budżetu gminy 12.563.294,- zł
2) wydatków na kwotę **82.299.870,- zł**

2. Szczegółowy plan przychodów i wydatków gminnych zakładów budżetowych określa załącznik nr 16

§ 5.

1. Ustala się plan **dochodów własnych i wydatków** nimi finansowanych gminnych i powiatowych jednostek budżetowych
1) dochodów własnych na kwotę **3.204.393,- zł**
2) wydatków na kwotę **3.204.393,- zł**

2. Szczegółowy plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych gminnych i powiatowych jednostek budżetowych określa załącznik nr 17

§ 6.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
1) przychodów na kwotę **1.502.000,- zł**
2) wydatków na kwotę **2.321.000,- zł**

2. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa załącznik nr 18

§ 7.

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
1) przychodów na kwotę **551.000,- zł**
2) wydatków na kwotę **1.355.000,- zł**

4. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa załącznik nr 19.

§ 8.

Ustala się wykaz inwestycji planowanych do realizacji w roku budżetowym 2005, stanowiący załącznik nr 14.

§ 9.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnosci zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 10.

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla gminnych zakładów budżetowych ujętych w planie budżetu miasta Chorzów zgodnie z załącznikiem nr 20 i dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 21.

§ 11.

Ustala się plan dochodów i wydatków zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

1) dochodów na kwotę **412.630,- zł**
2) wydatków na kwotę **1.273.965,- zł**

zgodnie z załącznikiem nr 22.

§ 12.

1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **1.500.000,- zł**
   zgodnie z załącznikiem nr 23.
2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
   w wysokości **1.500.000,- zł**
   zgodnie z załącznikiem nr 23.

§ 13.

W wydatkach budżetu Miasta Chorzów określa się wydatki jednostki pomocniczej Gminy - Rady Osiedla Maciejkowice w kwocie **84.871,- zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 24.

§ 14.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami
w tym:

1) gmina w kwocie **23.301.062,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 5
2) powiat **5.776.208,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 15.

Ustala się plan dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 25.

§ 16.

Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym 2005

1. pożyczek na kwotę 1.000.000,- zł
2. poręczeń i gwarancji na łączna kwotę 4.000.000,- zł

§ 17.

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

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednim roku budżetowym przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu Miasta.

§ 18.

Upoważnia się **Prezydenta Miasta** do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.

2. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu miasta do wysokości 9.000.000,- zł.

3. Zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie programów i projektów

realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójnosci, zgodnie z załącznikiem nr 13

4. Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 13.224.559,-zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

5. Lokowania w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu miasta czasowo wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na rok 2005 oraz lokowania wolnych środków w postaci obligacji Skarbu Państwa oraz bonów skarbowych.

§ 19.

Do uchwały budżetowej dołącza się prognozę długu Miasta Chorzów na lata 2005 – 2014 zgodnie z załącznikiem nr 26 do niniejszej uchwały.

§ 20.

Obsługę bankową budżetu prowadzi bank wybrany w przetargu nieograniczonym na bankową obsługę budżetu miasta Chorzów na lata 2005 – 2009.

§ 21.

1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się **Prezydentowi Miasta Chorzów.**
2. Zobowiązuje się **Prezydenta Miasta Chorzów** do złożenia sprawozdania z wykonania postanowień niniejszej uchwały na sesji Rady Miasta poświęconej rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2005 rok.

§ 22.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Henryk Wieczorek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/563/05
Rady Miasta Chorzów
z dnia 27.01.2005r.

Prognozowane dochody budżetu miasta Chorzów na rok 2005 według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł z podziałem na dochody gminy i powiatu

Dział	Poz.	Opis	DOCHODY OGÓŁEM	GMINA						POWIAT				
				OGÓŁEM	Dochody własne gminy (GW)	Dotacje celowe na zadania własne gminy (GC)	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie (GZ)	Dotacje celowe na Porozumienia gminy (GR)	Środki pozyskane z innych źródeł (GP)	Dotacje z funduszy celowych (GF)	OGÓŁEM	Dochody własne powiatu (PW)	Dotacje celowe na zadania własne Powiatu (PC)	Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu (PZ)	Środki pozyskane z innych źródeł (PP)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 932 713 zł	1 252 343 zł	1 252 343 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	680 370 zł	- zł	- zł	- zł	680 370 zł
		Wpływy z różnych opłat			153 000 zł										
	01	Opłaty za materiały przetargowe			3 000 zł										
	02	Opłaty za zajęcie pasa drogowego			150 000 zł										
		Wpływy z różnych dochodów			699 269 zł										
	01	Partycypacja spółdzielni mieszkaniowych w kosztach modernizacji drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych przy ul. Krakusa			84 269 zł										
	02	Dochody ze sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych			615 000 zł										
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych			2 500 zł										
		Dofinansowanie ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			- zł										680 370 zł
		Wpływy do budżetu ze środków specjalnych			397 574 zł										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 518 913 zł	31 978 781 zł	31 978 781 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	540 132 zł	468 570 zł	- zł	71 562 zł	- zł
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			4 640 466 zł										
	01	Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu od osób fizycznych			430 360 zł										
	02	Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu od osób prawnych			1 500 000 zł										
	03	Oddanie w wieczyste użytkowanie gruntów zabudowanych i niezabudowanych			2 689 420 zł										
	04	Zarząd i użytkowanie			15 921 zł										
	05	Użytkowanie			4 765 zł										
		Wpływy z różnych opłat			4 133 500 zł										
	01	Koszty upomnień			500 zł										
	02	Rozliczenia z tytułu zarządzania współwłasnościami			2 000 zł										
	03	Zwroty i refundacje wydatków			35 000 zł										
	04	Wadia i opłaty zabezpieczające ulegające przepadkowi			10 000 zł										
	05	Opłaty adiacenckie			20 000 zł										
	06	Opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego			4 000 000 zł										
	07	Opłaty dotyczące niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości			6 000 zł										
	08	Dochody z tytułu reklam			60 000 zł										
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			2 400 000 zł										
	01	Dzierżawa nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych			2 400 000 zł										
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			352 167 zł										

Dział	Poz.	Opis	DOCHODY OGÓŁEM	GMINA							POWIAT				
				OGÓŁEM	Dochody własne gminy (GW)	Dotacje celowe na zadania własne gminy (GC)	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie (GZ)	Dotacje celowe na Porozumienia gminy (GR)	Środki pozyskane z innych źródeł (GP)+J19	Dotacje z funduszy celowych (GF)	OGÓŁEM	Dochody własne powiatu (PW)	Dotacje celowe na zadania własne Powiatu (PC)	Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu (PZ)	Środki pozyskane z innych źródeł (PF)
700		**Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**			**18 001 474 zł**										
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			**2 260 002 zł**										
	01	Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców			1 800 000 zł										
	02	Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz głównych najemców			207 002 zł										
	03	Sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych			200 000 zł										
	04	Sprzedaż wolnych lokali użytkowych			30 000 zł										
	05	Zwrot wywłaszczonych nieruchomości			23 000 zł										
		Pozostałe odsetki			**20 000 zł**										
		Wpływy z różnych dochodów			**171 172 zł**										
	01	Wadia ulegające przepadkowi			1 000 zł										
	02	Partycypacja Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w kosztach budowy osiedlowych terenów rekreacyjnych			170 172 zł										
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			**- zł**							**468 570 zł**			
	01	Najem										200 zł			
	02	Dzierżawa gruntów										104 600 zł			
	03	Użytkowanie wieczyste										359 600 zł			
	04	Trwały zarząd										1 990 zł			
	05	Użytkowanie wieczyste										1 100 zł			
	06	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości										1 080 zł			
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami			**- zł**									**71 562 zł**	
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**280 008 zł**	**11 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**11 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**269 008 zł**	**225 zł**	**- zł**	**268 783 zł**	**- zł**
		Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie :						**11 000 zł**				**- zł**		**268 783 zł**	
	01	zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (utrzymanie cmentarzy)						11 000 zł				- zł		- zł	
	02	zadań zleconych powiatu z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych						- zł				- zł		23 895 zł	
	03	zadań bieżących Referatu Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego realizującego zadania zlecone powiatu						- zł				- zł		54 735 zł	
	04	zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego						- zł				- zł		190 153 zł	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami										**225 zł**			
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 501 596 zł**	**735 836 zł**	**403 008 zł**	**- zł**	**332 828 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**1 765 760 zł**	**1 451 760 zł**	**- zł**	**314 000 zł**	**- zł**
		Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			**2 500 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**		**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	01	Opłaty za wydawanie wypisów i wyrysów z planu ogólnego			2 500 zł										
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			**120 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**		**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	01	Opłata z tytułu wpisu lub zmiany wpisu do ewidencji			120 000 zł										

Dział	Poz.	Opis	DOCHODY OGÓŁEM	GMINA							POWIAT				
				OGÓŁEM	Dochody własne gminy (GW)	Dotacje celowe na zadania własne gminy (GC)	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie (GZ)	Dotacje celowe na Porozumie nia gminy (GR)	Środki pozyskane z innych źródeł (GF)+J19	Dotacje z funduszy celowych (GF)	OGÓŁEM	Dochody własne powiatu (PW)	Dotacje celowe na zadania własne Powiatu (PC)	Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu (PZ)	Środki pozyskane z innych źródeł (PP)
750		**Wpływy z różnych opłat**			165 573 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł
	01	Opłaty za materiały przetargowe			4 000 zł										
	02	Wpływy od najemców za media i utrzymanie wynajmowanych pomieszczeń			11 521 zł										
	03	Inne dochody			13 052 zł										
	04	Koszty egzekucyjne			100 000 zł										
	05	Opłaty za zezwolenia oraz za zamiany w zezwoleniach na taxi			37 000 zł										
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			39 900 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł
	01	Czynsze			39 900 zł										
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			30 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł
	01	Darowizny z Balu Charytatywnego			30 000 zł										
		Wpływy z różnych dochodów			32 185 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł
	01	Dochody z Balu Charytatywnego			16 000 zł										
	02	Wpływy z tytułu realizacji umowy ze Sport - Premium			5 185 zł										
	03	Inne wpływy			11 000 zł										
		Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie :			- zł	- zł	332 828 zł	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	314 000 zł	- zł
	01	bieżących zadań zleconych gminy i powiatu					332 828 zł							283 000 zł	
	02	zadań zleconych powiatu realizowanych przez komisje poborowe					- zł							31 000 zł	
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		1 451 000 zł	- zł	- zł	- zł
	01	Opłaty z tytułu wydania tablic rejestracyjnych										450 000 zł			
	02	Opłaty z tytułu wydania praw jazdy										300 000 zł			
	03	Opłaty z tytułu wydania czasowych pozwoleń										1 000 zł			
	04	Opłaty z tytułu wydania innych druków										700 000 zł			
		Wpływy z różnych opłat			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		760 zł	- zł	- zł	- zł
	01	Opłaty za kartę wędkarską										760 zł			
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami			12 850 zł										
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	18 120 zł	18 120 zł	- zł	- zł	18-120 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych z zakresuadministracji rządowej - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców					18 120 zł								
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	3 713 540 zł	120 000 zł	120 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 593 540 zł	50 zł	- zł	3 593 490 zł	- zł
		Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności			120 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł
		Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie :			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	3 593 490 zł	- zł
	01	bieżących zadań zleconych powiatu realizowanych przez PSP												3 552 000 zł	
	02	zadań zleconych powiatu z zakresu obrony cywilnej												41 490 zł	

Dział	Poz.	Opis	DOCHODY OGÓŁEM	GMINA							POWIAT				
				OGÓŁEM	Dochody własne gminy (GW)	Dotacje celowe na zadania własne gminy (GC)	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie (GZ)	Dotacje celowe na Porozumienia gminy (GR)	Środki pozyskane z innych źródeł (GF)+J19	Dotacje z funduszy celowych (GF)	OGÓŁEM	Dochody własne powiatu (PW)	Dotacje celowe na zadania własne Powiatu (PC)	Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu (PZ)	Środki pozyskane z innych źródeł (PP)
754		**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**										50 zł			
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**131 845 649 zł**	**118 126 897 zł**	**118 126 897 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**13 718 752 zł**	**13 718 752 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
756		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**			**395 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**		**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	01	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			380 000 zł										
	02	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			15 000 zł										
		Wpływy z podatków i opłat lokalnych			**65 492 676 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	01	Podatek od nieruchomości			60 515 836 zł										
	02	Podatek rolny			62 000 zł										
	03	Podatek leśny			1 900 zł										
	04	Podatek od środków transportowych			1 379 240 zł										
	05	Podatek od spadków i darowizn			530 000 zł										
	06	Podatek od posiadania psów			3 700 zł										
	07	Wpływy z opłaty targowej			400 000 zł										
	08	Podatek od czynności cywilnoprawnych			1 600 000 zł										
	10	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych			1 000 000 zł										
		Wpływy z opłaty skarbowej			**900 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**		**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			**1 500 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**		**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			**1 500 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**		**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
		Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty eksploatacyjnej			**300 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**		**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			**48 039 221 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**		**13 718 752 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	01	Podatek dochodowy od osób fizycznych			45 960 010 zł							13 229 152 zł			
	02	Podatek dochodowy od osób prawnych			2 079 211 zł							489 600 zł			
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**71 193 844 zł**	**35 925 611 zł**	**35 925 611 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**35 268 233 zł**	**35 268 233 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa			**35 924 611 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**		**35 268 233 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	01	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy i powiatu			34 159 864 zł							34 896 139 zł			
	02	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin i powiatów			1 764 747 zł							311 285 zł			
	03	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu			- zł							60 809 zł			
		Wpływy z różnych dochodów			**1 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**		**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**752 391 zł**	**750 604 zł**	**100 564 zł**	**145 555 zł**	**- zł**	**- zł**	**504 485 zł**	**- zł**	**1 787 zł**	**1 787 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
		Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych			**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**			1 787 zł			

Dział	Poz.	Opis	DOCHODY OGÓŁEM	GMINA							POWIAT				
				OGÓŁEM	Dochody własne gminy (GW)	Dotacje celowe na zadania własne gminy (GC)	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie (GZ)	Dotacje celowe na Porozumienia gminy (GR)	Środki pozyskane z innych źródeł (GP)+J19	Dotacje z funduszy celowych (GF)	OGÓŁEM	Dochody własne powiatu (PW)	Dotacje celowe na zadania własne Powiatu (PC)	Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu (PZ)	Środki pozyskane z innych źródeł (PP)
801		Dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			- zł	145 555 zł			- zł						
		Dofinansowanie ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			- zł				504 485 zł						
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			63 520 zł										
		Wpływy z różnych dochodów			37 044 zł										
851		OCHRONA ZDROWIA	1 971 064 zł	499 938 zł	499 938 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 471 126 zł	- zł	- zł	1 471 126 zł	- zł
		Wpływy z usług			430 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł
	01	Dochody Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu			430 500 zł										
		Wpływy z różnych opłat			25 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł
	01	Dochody Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu			25 000 zł										
851		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			41 638 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	01	Dochody z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego przez NZOZ			41 638 zł										
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych			1 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł
		Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	1 471 126 zł	- zł
852		POMOC SPOŁECZNA	31 409 188 zł	24 510 296 zł	482 107 zł	1 078 075 zł	22 950 114 zł	- zł	- zł	- zł	6 898 892 zł	1 420 012 zł	5 471 880 zł	7 000 zł	- zł
		Wpływy z usług			406 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		960 182 zł	- zł	- zł	- zł
	01	Wpływy z tytułu usług świadczonych przez MDPS "Styria"			406 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł
	02	Dom Pomocy Społecznej "Nadzieja"			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		477 600 zł	- zł	- zł	- zł
	03	Dom Pomocy Społecznej "Republika"			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		477 650 zł	- zł	- zł	- zł
	04	Wpływy z odpłatności rodziny za osoby nowo przyjęte do domów pomocy społecznej										4 932 zł			
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		46 500 zł	- zł	- zł	- zł
		Wpływy z różnych dochodów			47 880 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		100 zł	- zł	- zł	- zł
	01	Spłata zasiłków celowych zwrotnych oraz wpłata świadczeń nienależnie pobranych			40 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł
	02	Inne dochody jednostek budżetowych			7 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		100 zł	- zł	- zł	- zł
	03	Zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych			480 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			2 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł
	01	Wpływy z wynajmu pomieszczeń budynku OPS			2 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł

Dział	Poz.	Opis	DOCHODY OGÓŁEM	GMINA						POWIAT				
				OGÓŁEM	Dochody własne gminy (GW)	Dotacje celowe na zadania własne gminy (GC)	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie (GZ)	Dotacje celowe na Porozumienie zaa gminy (GR)	Środki pozyskane z innych źródeł (GP)+J12	Dotacje z funduszy celowych (GF)	OGÓŁEM	Dochody własne powiatu (PW)	Dotacje celowe na zadania własne Powiatu (PC)	Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu (PZ)	Środki pozyskane z innych źródeł (PF)
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych			24 950 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		600 zł	- zł	- zł	- zł
		Wpływy z różnych dochodów										100 zł			
		Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie :			- zł	1 078 075 zł	22 950 114 zł	- zł	- zł	- zł		- zł	5 471 880 zł	7 000 zł	- zł
	01	własnych zadań bieżących gminy i powiatu			- zł	1 078 075 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	5 471 880 zł	- zł	- zł
	02	zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminy i powiatu			- zł	- zł	22 950 114 zł	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	7 000 zł	- zł
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - z tyt. odpłatności za umieszczenie dziecka w placówwce opiekunczo - wychowawczej lub rodzinie zastepczej			- zł							412 630 zł			
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 277 zł										
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	173 796 zł	65 940 zł	65 940 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	107 856 zł	23 856 zł	- zł	84 000 zł	- zł
		Wpływy z rożnych opłat			42 299 zł										
		Wpływy z usług			23 641 zł										
		Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych powiatu w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawnosci			- zł									84 000 zł	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańców innych powiatów										23 856 zł			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	773 600 zł	213 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	213 200 zł	560 400 zł	560 400 zł	- zł	- zł	- zł
		Wpływy z usług										560 000 zł			
		Odsetki od srodków zgromadzonych na rachunkach bankowych			- zł							400 zł			
		Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie prfilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych			- zł					213 200 zł		- zł			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 555 007 zł	2 555 007 zł	90 520 zł	289 940 zł	- zł	- zł	2 174 547 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wpływy z opłaty produktowej			4 000 zł	- zł			- zł						
		Wpływy z opłaty miejscowej			30 000 zł	- zł			- zł						
	01	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej			30 000 zł	- zł			- zł						
		Wpływy z rożnych opłat			25 000 zł	- zł			- zł						
	01	Opłaty za materiały przetargowe			25 000 zł	- zł			- zł						

Dział	Poz.	Opis	DOCHODY OGÓŁEM	GMINA							POWIAT				
				OGÓŁEM	Dochody własne gminy (GW)	Dotacje celowe na zadania własne gminy (GC)	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie (GZ)	Dotacje celowe na Porozumie nia gminy (GR)	Środki pozyskane z innych źródeł (GP)+J19	Dotacje z funduszy celowych (GF)	OGÓŁEM	Dochody własne powiatu (PW)	Dotacje celowe na zadania własne Powiatu (PC)	Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu (PZ)	Środki pozyskane z innych źródeł (PP)
900		Wpływy z różnych dochodów			31 520 zł	- zł			- zł						
	01	Refundacja kosztów energii i eksploatacji sieci związanych z oświetleniem reklam, kabin telefonicznych itp..			31 520 zł	- zł			- zł						
		Dofinansowanie ze srodków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności				- zł			2 174 547 zł						
		Dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności				289 940 zł			- zł						
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	553 029 zł	553 029 zł	553 029 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			368 029 zł										
		Wpływy z usług			74 000 zł										
		Wpływy z różnych dochodów			111 000 zł										
900		OGÓŁEM DOCHODY	282 192 458 zł	217 316 602 zł	189 598 738 zł	1 513 570 zł	23 301 062 zł	11 000 zł	2 679 032 zł	213 200 zł	64 875 856 zł	52 913 645 zł	5 471 880 zł	5 809 961 zł	680 370 zł

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIX/563/05
Rady Miasta Chorzów
z dnia 27.01.2005r.

Wydatki budżetu miasta Chorzów na rok 2005 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki gminy i

Dział	Rozdz.	Opis	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA							POWIAT				
				OGÓŁEM	zadania własne gminy (GW)	zadania własne gminy finansowane z dot. cel. (GC)	zadania zlecone gminie (GZ)	Porozumienia gminy (GR)	Wydatki finansowane ze środków pozyskanych z innych źródeł (GP)	Zasdania finansowane z dotacji z funduszy celowych (GF)	OGÓŁEM	Wydatki własne powiatu (PW)	zadania własne Powiatu finansowane z dotacji celowej (PC)	zadania zlecone powiatu (PZ)	Zadania finansowane ze środków pozyskanych z innych źródeł (PP)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000 zł	2 000 zł	2 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	01030	Izby rolnicze	2 000 zł	2 000 zł	2 000 zł						- zł	- zł			
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	95 000 zł	95 000 zł	95 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	40002	Dostarczanie wody	95 000 zł	95 000 zł	95 000 zł						- zł	- zł			
500		HANDEL	39 806 zł	39 806 zł	39 806 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	50095	Pozostała działalność	39 806 zł	39 806 zł	39 806 zł						- zł	- zł			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 742 521 zł	10 888 807 zł	10 888 807 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 853 714 zł	3 173 344 zł	- zł	- zł	680 370 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 998 420 zł	5 988 420 zł	5 988 420 zł						10 000 zł	10 000 zł			- zł
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje sie wydatków na drogi gminne)	3 843 714 zł	- zł	- zł						3 843 714 zł	3 163 344 zł			680 370 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	2 283 458 zł	2 283 458 zł	2 283 458 zł						- zł	- zł			- zł
	60017	Drogi wewnętrzne	225 000 zł	225 000 zł	225 000 zł						- zł	- zł			- zł
	60095	Pozostała działalność	2 391 929 zł	2 391 929 zł	2 391 929 zł						- zł	- zł			- zł
630		TURYSTYKA	313 997 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	313 997 zł	313 997 zł	- zł	- zł	- zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	165 497 zł	- zł							165 497 zł	165 497 zł			
	63095	Pozostała działalność	148 500 zł	- zł							148 500 zł	148 500 zł			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 690 160 zł	9 618 598 zł	9 618 598 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	71 562 zł	- zł	- zł	71 562 zł	- zł
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 150 000 zł	1 150 000 zł	1 150 000 zł						- zł	- zł		- zł	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	761 100 zł	761 100 zł	761 100 zł						- zł	- zł		- zł	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 656 060 zł	6 584 498 zł	6 584 498 zł						71 562 zł	- zł		71 562 zł	
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł						- zł	- zł		- zł	
	70095	Pozostała działalność	1 113 000 zł	1 113 000 zł	1 113 000 zł						- zł	- zł		- zł	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	670 583 zł	401 800 zł	390 800 zł	- zł	- zł	11 000 zł	- zł	- zł	268 783 zł	- zł	- zł	268 783 zł	- zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł			- zł			- zł	- zł		- zł	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	252 195 zł	228 300 zł	228 300 zł			- zł			23 895 zł	- zł		23 895 zł	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	54 735 zł	- zł	- zł			- zł			54 735 zł	- zł		54 735 zł	
	71015	Nadzór budowlany	190 153 zł	- zł	- zł			- zł			190 153 zł	- zł		190 153 zł	
	71035	Cmentarze	11 000 zł	11 000 zł	- zł			11 000 zł			- zł	- zł		- zł	
	71095	Pozostała działalność	112 500 zł	112 500 zł	112 500 zł			- zł			- zł	- zł		- zł	

Dział	Rozdz	Opis	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA							POWIAT				
				OGÓŁEM	zadania własne gminy (GW)	zadania własne gminy finansowane z dot. cel. (GC)	zadania zlecone gminie (GZ)	Porozumienia gminy (GR)	Wydatki finansowane ze środków pozyskanych z innych źródeł (GF)	Zasdania finansowane z dotacji z funduszy celowych (GF)	OGÓŁEM	Wydatki własne powiatu (PW)	zadania własne Powiatu finansowane z dotacji celowej (PC)	zadania zlecone powiatu (PZ)	Zadania finansowane ze środków pozyskanych z innych źródeł (FP)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 134 831 zł	20 435 331 zł	20 102 503 zł	- zł	332 828 zł	- zł	- zł	- zł	699 500 zł	385 500 zł	- zł	314 000 zł	- zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 528 828 zł	860 328 zł	527 500 zł		332 828 zł				668 500 zł	385 500 zł		283 000 zł	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	721 054 zł	721 054 zł	721 054 zł		- zł				- zł	- zł		- zł	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 735 552 zł	18 735 552 zł	18 735 552 zł		- zł				- zł	- zł		- zł	
	75045	Komisje poborowe	31 000 zł	- zł	- zł		- zł				31 000 zł	- zł		31 000 zł	
	75095	Pozostała działalność	118 397 zł	118 397 zł	118 397 zł		- zł				- zł	- zł		- zł	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY OPAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 120 zł	18 120 zł	- zł	- zł	18 120 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 120 zł	18 120 zł			18 120 zł				- zł	- zł		- zł	
752		OBRONA NARODOWA	8 450 zł	8 450 zł	8 450 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 450 zł	8 450 zł	8 450 zł		- zł				- zł	- zł		- zł	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 223 902 zł	1 967 412 zł	1 967 412 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 256 490 zł	663 000 zł	- zł	3 593 490 zł	- zł
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	440 000 zł	- zł	- zł		- zł				440 000 zł	440 000 zł		- zł	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 697 000 zł	- zł	- zł		- zł				3 697 000 zł	145 000 zł		3 552 000 zł	
	75414	Obrona cywilna	196 821 zł	77 331 zł	77 331 zł		- zł				119 490 zł	78 000 zł		41 490 zł	
	75416	Straż Miejska	1 888 581 zł	1 888 581 zł	1 888 581 zł		- zł				- zł	- zł		- zł	
	75495	Pozostała działalność	1 500 zł	1 500 zł	1 500 zł		- zł				- zł	- zł		- zł	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	82 862 zł	82 862 zł	82 862 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	82 862 zł	82 862 zł	82 862 zł		- zł				- zł	- zł		- zł	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 445 345 zł	5 445 345 zł	5 445 345 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 025 557 zł	3 025 557 zł	3 025 557 zł		- zł				- zł	- zł		- zł	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 419 788 zł	2 419 788 zł	2 419 788 zł		- zł				- zł	- zł		- zł	

Dział	Rozdz	Opis	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA							POWIAT				
				OGÓŁEM	zadania własne gminy (GW)	zadania własne gminy finansowane z dot. cel. (GC)	zadania zlecone gminie (GZ)	Porozumienia gminy (GR)	Wydatki finansowane ze środków pozyskanych z innych źródeł (GF)	Zadania finansowane z dotacji z funduszy celowych (GF)	OGÓŁEM	Wydatki własne powiatu (PW)	zadania własne Powiatu finansowane z dotacji celowej (PC)	zadania zlecone powiatu (PZ)	Zadania finansowane ze środków pozyskanych z innych źródeł (PF)
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**8 106 534 zł**	**7 560 884 zł**	**7 560 884 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**545 650 zł**	**545 650 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500 zł	1 500 zł	1 500 zł		- zł				- zł	- zł		- zł	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 045 629 zł	7 559 384 zł	7 559 384 zł		- zł				486 245 zł	486 245 zł		- zł	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	59 405 zł	- zł	- zł		- zł				59 405 zł	59 405 zł		- zł	
801		**OSWIATA I WYCHOWANIE**	**105 778 534 zł**	**66 928 690 zł**	**66 278 650 zł**	**145 555 zł**	**- zł**	**- zł**	**504 485 zł**	**- zł**	**38 849 844 zł**	**38 849 844 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	80101	Szkoły podstawowe	32 347 303 zł	32 347 303 zł	32 347 303 zł	- zł	- zł		- zł		- zł	- zł		- zł	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 082 101 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł		3 082 101 zł	3 082 101 zł		- zł	
	80104	Przedszkola	12 573 077 zł	12 573 077 zł	12 573 077 zł	- zł	- zł		- zł		- zł	- zł		- zł	
	80110	Gimnazja	19 342 984 zł	19 342 984 zł	19 342 984 zł	- zł	- zł		- zł		- zł	- zł		- zł	
	80111	Gimnazja specjalne	2 102 825 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł		2 102 825 zł	2 102 825 zł		- zł	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	110 000 zł	110 000 zł	110 000 zł	- zł	- zł		- zł		- zł	- zł		- zł	
	80120	Licea ogólnokształcące	10 426 222 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł		10 426 222 zł	10 426 222 zł		- zł	
	80123	Licea profilowane	1 966 595 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł		1 966 595 zł	1 966 595 zł		- zł	
	80130	Szkoły zawodowe	17 558 083 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł		17 558 083 zł	17 558 083 zł		- zł	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 030 490 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł		1 030 490 zł	1 030 490 zł		- zł	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 463 309 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł		2 463 309 zł	2 463 309 zł		- zł	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	472 954 zł	285 735 zł	285 735 zł	- zł	- zł		- zł		187 219 zł	187 219 zł		- zł	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	7 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł		7 000 zł	7 000 zł		- zł	
	80195	Pozostała działalność	2 295 591 zł	2 269 591 zł	1 619 551 zł	145 555 zł	- zł		504 485 zł		26 000 zł	26 000 zł		- zł	
803		**SZKOLNICTWO WYZSZE**	**142 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**142 000 zł**	**142 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	80395	Pozostała działalność	142 000 zł	- zł	- zł		- zł				142 000 zł	142 000 zł		- zł	
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**6 641 626 zł**	**2 326 550 zł**	**2 326 550 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**4 315 076 zł**	**2 843 950 zł**	**- zł**	**1 471 126 zł**	**- zł**
	85111	Szpitale ogólne	2 837 950 zł	- zł	- zł		- zł				2 837 950 zł	2 837 950 zł		- zł	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 000 zł	- zł	- zł		- zł				6 000 zł	6 000 zł		- zł	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	120 700 zł	120 700 zł	120 700 zł		- zł				- zł	- zł		- zł	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 000 zł	1 500 000 zł	1 500 000 zł		- zł				- zł	- zł		- zł	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objetych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 471 126 zł	- zł	- zł		- zł				1 471 126 zł	- zł		1 471 126 zł	
	85158	Izby wytrzeźwień	642 050 zł	642 050 zł	642 050 zł		- zł				- zł	- zł		- zł	
	85195	Pozostała działalność	63 800 zł	63 800 zł	63 800 zł		- zł				- zł	- zł		- zł	
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**62 628 696 zł**	**49 331 359 zł**	**25 303 170 zł**	**1 078 075 zł**	**22 950 114 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**13 297 337 zł**	**7 818 457 zł**	**5 471 880 zł**	**7 000 zł**	**- zł**
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 947 222 zł	- zł	- zł		- zł				2 947 222 zł	2 947 222 zł	- zł	- zł	
	85202	Domy pomocy społecznej	8 877 065 zł	1 858 820 zł	1 858 820 zł		- zł				7 018 245 zł	1 546 365 zł	5 471 880 zł	- zł	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 159 379 zł	1 159 379 zł	590 300 zł		569 079 zł				- zł	- zł	- zł	- zł	
	85204	Rodziny zastępcze	3 028 080 zł	- zł	- zł		- zł				3 028 080 zł	3 028 080 zł	- zł	- zł	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	19 955 140 zł	19 948 140 zł	- zł		19 948 140 zł				7 000 zł	- zł	- zł	7 000 zł	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	192 750 zł	192 750 zł	- zł		192 750 zł				- zł	- zł	- zł	- zł	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	8 796 687 zł	8 499 897 zł	6 068 360 zł	411 392 zł	2 020 145 zł				296 790 zł	296 790 zł	- zł	- zł	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 500 000 zł	12 500 000 zł	12 500 000 zł		- zł				- zł	- zł	- zł	- zł	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 378 663 zł	4 378 663 zł	3 711 980 zł	666 683 zł	- zł				- zł	- zł	- zł	- zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	707 260 zł	707 260 zł	487 260 zł		220 000 zł				- zł	- zł	- zł	- zł	
	85295	Pozostała działalność	86 450 zł	86 450 zł	86 450 zł		- zł				- zł	- zł	- zł	- zł	

Dział	Rozdz.	Opis	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA								POWIAT				
				OGÓŁEM	zadania własne gminy (GW)	zadania własne gminy finansowane z dec. col. (GC)	zadania zlecone gminie (GZ)	Porozumienia gmin (GR)	Wydatki finansowane ze środków pozyskanych z innych źródeł (GP)	Zadania finansowane z dotacji z budżetu celowych (GT)	OGÓŁEM	Wydatki własne powiatu (PW)	zadania własne Powiatu finansowane z dotacji celowej (PC)	zadania zlecone powiatu (PZ)	Zadania finansowane ze środków pozyskanych z innych źródeł (PP)
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 068 297 zł	611 410 zł	611 410 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 456 687 zł	1 372 887 zł	- zł	84 000 zł	- zł
	85305	Żłobki	505 410 zł	505 410 zł	505 410 zł						- zł	- zł		- zł	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 370 zł	- zł	- zł						104 370 zł	104 370 zł		- zł	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	84 000 zł	- zł	- zł						84 000 zł	- zł		84 000 zł	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	988 017 zł	- zł	- zł						988 017 zł	988 017 zł		- zł	
	85395	Pozostała działalność	386 500 zł	106 000 zł	106 000 zł						280 500 zł	280 500 zł		- zł	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 894 477 zł	578 300 zł	365 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	213 200 zł	7 316 177 zł	7 316 177 zł	- zł	- zł	- zł
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 020 005 zł	- zł	- zł					- zł	4 020 005 zł	4 020 005 zł		- zł	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie	1 403 957 zł	- zł	- zł					- zł	1 403 957 zł	1 403 957 zł		- zł	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 876 215 zł	- zł	- zł					- zł	1 876 215 zł	1 876 215 zł		- zł	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	558 500 zł	558 500 zł	345 300 zł					213 200 zł	- zł	- zł		- zł	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 800 zł	19 800 zł	19 800 zł					- zł	- zł	- zł		- zł	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000 zł	- zł	- zł					- zł	16 000 zł	16 000 zł		- zł	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 083 796 zł	11 083 796 zł	8 619 309 zł	289 940 zł	- zł	- zł	2 174 547 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 000 zł	620 000 zł	620 000 zł	- zł					- zł	- zł		- zł	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 039 700 zł	2 039 700 zł	2 039 700 zł	- zł					- zł	- zł		- zł	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 468 000 zł	3 468 000 zł	3 468 000 zł	- zł					- zł	- zł		- zł	
	90013	Schroniska dla zwierząt	255 000 zł	255 000 zł	255 000 zł	- zł					- zł	- zł		- zł	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 161 129 zł	2 161 129 zł	2 161 129 zł	- zł					- zł	- zł		- zł	
	90095	Pozostała działalność	2 539 967 zł	2 539 967 zł	75 480 zł	289 940 zł			2 174 547 zł		- zł	- zł		- zł	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 286 490 zł	10 270 930 zł	10 270 930 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 560 zł	15 560 zł	- zł	- zł	- zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	495 560 zł	480 000 zł	480 000 zł						15 560 zł	15 560 zł		- zł	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 100 zł	16 100 zł	16 100 zł						- zł	- zł		- zł	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 115 455 zł	5 115 455 zł	5 115 455 zł						- zł	- zł		- zł	
	92116	Biblioteki	2 344 249 zł	2 344 249 zł	2 344 249 zł						- zł	- zł		- zł	
	92118	Muzea	847 126 zł	847 126 zł	847 126 zł						- zł	- zł		- zł	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	479 200 zł	479 200 zł	479 200 zł						- zł	- zł		- zł	
	92195	Pozostała działalność	988 800 zł	988 800 zł	988 800 zł										
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	115 000 zł	115 000 zł	115 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	115 000 zł	115 000 zł	115 000 zł						- zł	- zł		- zł	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 709 789 zł	7 709 789 zł	7 709 789 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	92601	Obiekty sportowe	2 701 882 zł	2 701 882 zł	2 701 882 zł						- zł	- zł		- zł	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 394 150 zł	3 394 150 zł	3 394 150 zł						- zł	- zł		- zł	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 598 257 zł	1 598 257 zł	1 598 257 zł						- zł	- zł		- zł	
	92695	Pozostała działalność	15 500 zł	15 500 zł	15 500 zł										
		OGÓŁEM WYDATKI	280 922 816 zł	205 520 239 zł	177 802 375 zł	1 513 570 zł	23 301 062 zł	11 000 zł	2 679 032 zł	213 200 zł	75 402 577 zł	63 440 366 zł	5 471 880 zł	5 809 961 zł	680 370 zł

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIX/563/05
Rady Miasta Chorzów
z dnia 27.01.2005r.

WYDATKI WŁASNE GMINY W 2005 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe
				ogółem	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	dotacje	wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
		Zadania własne GMINY	**177 802 375**	**159 601 845**	**63 706 202**	**29 343 704**	**2 975 557**	**2 419 788**	**20 180 598**	**40 975 996**	**18 200 530**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2 000 zł**	**2 000 zł**	**- zł**	**2 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	01030	Izby rolnicze	2 000 zł	2 000 zł	- zł	2 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**95 000 zł**	**95 000 zł**	**- zł**	**95 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	40002	Dostarczanie wody	95 000 zł	95 000 zł	- zł	95 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
500		**HANDEL**	**39 806 zł**	**39 806 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**39 806 zł**	**- zł**
	50095	Pozostała działalność	39 806 zł	39 806 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	39 806 zł	- zł
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**10 888 807 zł**	**10 888 807 zł**	**1 362 971 zł**	**5 988 420 zł**	**- zł**	**- zł**	**8 115 zł**	**3 529 301 zł**	**- zł**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 988 420 zł	5 988 420 zł	- zł	5 988 420 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	60016	Drogi publiczne gminne	2 283 458 zł	2 283 458 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 283 458 zł	- zł
	60017	Drogi wewnętrzne	225 000 zł	225 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	225 000 zł	- zł
	60095	Pozostała działalność	2 391 929 zł	2 391 929 zł	1 362 971 zł	- zł	- zł	- zł	8 115 zł	1 020 843 zł	- zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe
				ogółem	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	dotacje	wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**9 618 598 zł**	**2 794 198 zł**	**480 zł**	**1 150 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**17 275 zł**	**1 626 443 zł**	**6 824 400 zł**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 150 000 zł	1 150 000 zł	- zł	1 150 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	761 100 zł	96 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	96 100 zł	665 000 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 584 498 zł	1 425 098 zł	480 zł	- zł	- zł	- zł	17 275 zł	1 407 343 zł	5 159 400 zł
	70078	Usuwanie skutków i klęsk żywiołowych	10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 000 zł	- zł
	70095	Pozostała działalność	1 113 000 zł	113 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	113 000 zł	1 000 000 zł
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**390 800 zł**	**390 800 zł**	**228 300 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**162 500 zł**	**- zł**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50 000 zł	- zł
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	228 300 zł	228 300 zł	228 300 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	71095	Pozostała działalność	112 500 zł	112 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	112 500 zł	- zł
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**20 102 503 zł**	**19 438 913 zł**	**14 176 241 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**654 988 zł**	**4 607 684 zł**	**663 590 zł**
	75011	Urzędy wojewódzkie	527 500 zł	527 500 zł	527 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	721 054 zł	719 054 zł	40 641 zł	- zł	- zł	- zł	644 988 zł	33 425 zł	2 000 zł
	75023	Urzędy gmin (miat i miast na prawach powiatu)	18 735 552 zł	18 073 962 zł	13 608 000 zł	- zł	- zł	- zł	10 000 zł	4 455 962 zł	661 590 zł
	75095	Pozostała działalność	118 397 zł	118 397 zł	100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	118 297 zł	- zł
752		**OBRONA NARODOWA**	**8 450 zł**	**8 450 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**8 450 zł**	**- zł**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 450 zł	8 450 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8 450 zł	- zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe
				ogółem	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	dotacje	wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 967 412 zł**	**1 940 812 zł**	**1 649 485 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**1 500 zł**	**289 827 zł**	**26 600 zł**
	75414	Obrona cywilna	77 331 zł	50 731 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50 731 zł	26 600 zł
	75416	Straż Miejska	1 888 581 zł	1 888 581 zł	1 649 485 zł	- zł	- zł	- zł	1 500 zł	237 596 zł	- zł
	75416	Pozostała działalność	1 500 zł	1 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 500 zł	- zł
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**82 862 zł**	**50 866 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**50 866 zł**	**31 996 zł**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	82 862 zł	50 866 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50 866 zł	31 996 zł
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**5 445 345 zł**	**5 445 345 zł**	**- zł**	**- zł**	**2 975 557 zł**	**2 419 788 zł**	**- zł**	**50 000 zł**	**- zł**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 025 557 zł	3 025 557 zł	- zł	- zł	2 975 557 zł	- zł	- zł	50 000 zł	- zł
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 419 788 zł	2 419 788 zł	- zł	- zł	- zł	2 419 788 zł	- zł	- zł	- zł
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 560 884 zł**	**6 030 884 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**1 500 zł**	**6 029 384 zł**	**1 530 000 zł**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500 zł	1 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 500 zł	- zł	- zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 559 384 zł	6 029 384 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 029 384 zł	1 530 000 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe
				ogółem	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	dotacje	wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**66 278 650 zł**	**63 548 468 zł**	**38 954 040 zł**	**12 739 734 zł**	**- zł**	**- zł**	**158 060 zł**	**11 696 634 zł**	**2 730 182 zł**
	80101	Szkoły podstawowe	32 347 303 zł	30 259 403 zł	24 001 622 zł	261 563 zł	- zł	- zł	63 573 zł	5 932 645 zł	2 087 900 zł
	80104	Przedszkola	12 573 077 zł	12 514 295 zł	315 498 zł	11 467 046 zł	- zł	- zł	706 zł	731 045 zł	58 782 zł
	80110	Gimnazja	19 342 984 zł	18 759 484 zł	14 460 682 zł	964 485 zł	- zł	- zł	34 766 zł	3 299 551 zł	583 500 zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	110 000 zł	110 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	110 000 zł	- zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	285 735 zł	285 735 zł	174 838 zł	46 640 zł	- zł	- zł	409 zł	63 848 zł	- zł
	80195	Pozostała działalność	1 619 551 zł	1 619 551 zł	1 400 zł	- zł	- zł	- zł	58 606 zł	1 559 545 zł	- zł
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**2 326 550 zł**	**2 326 550 zł**	**777 570 zł**	**711 800 zł**	**- zł**	**- zł**	**72 400 zł**	**764 780 zł**	**- zł**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	120 700 zł	120 700 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	120 700 zł	- zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 000 zł	1 500 000 zł	283 730 zł	661 800 zł	- zł	- zł	72 400 zł	482 070 zł	- zł
	85158	Izby wytrzeźwień	642 050 zł	642 050 zł	493 840 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	148 210 zł	- zł
	85195	Pozostała działalność	63 800 zł	63 800 zł	- zł	50 000 zł	- zł	- zł	- zł	13 800 zł	- zł
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**25 303 170 zł**	**25 140 470 zł**	**4 209 910 zł**	**518 500 zł**	**- zł**	**- zł**	**19 087 740 zł**	**1 324 320 zł**	**162 700 zł**
	85202	Domy pomocy społecznej	1 858 820 zł	1 836 320 zł	1 321 790 zł	- zł	- zł	- zł	2 550 zł	511 980 zł	22 500 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	590 300 zł	520 300 zł	- zł	518 500 zł	- zł	- zł	- zł	1 800 zł	70 000 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	6 068 360 zł	6 068 360 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 068 360 zł	- zł	- zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 500 000 zł	12 500 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	12 500 000 zł	- zł	- zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 711 980 zł	3 641 780 zł	2 839 550 zł	- zł	- zł	- zł	29 220 zł	773 010 zł	70 200 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe
				ogółem	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	dotacje	wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	487 260 zł	487 260 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	487 260 zł	- zł	- zł
	85295	Pozostała działalność	86 450 zł	86 450 zł	48 570 zł	- zł	- zł	- zł	350 zł	37 530 zł	- zł
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**611 410 zł**	**611 410 zł**	**392 095 zł**	**101 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**118 315 zł**	**- zł**
	85305	Żłobki	505 410 zł	505 410 zł	392 095 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	113 315 zł	- zł
	85395	Pozostała działalność	106 000 zł	106 000 zł	- zł	101 000 zł	- zł	- zł	- zł	5 000 zł	- zł
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**365 100 zł**	**365 100 zł**	**- zł**	**160 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**19 800 zł**	**185 300 zł**	**- zł**
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	345 300 zł	345 300 zł	- zł	160 000 zł	- zł	- zł	- zł	185 300 zł	- zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 800 zł	19 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	19 800 zł	- zł	- zł
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**8 619 309 zł**	**6 839 309 zł**	**1 680 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**6 837 629 zł**	**1 780 000 zł**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	620 000 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 039 700 zł	2 039 700 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 039 700 zł	- zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 468 000 zł	2 308 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 308 000 zł	1 160 000 zł
	90013	Schronisko dla zwierząt	255 000 zł	255 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	255 000 zł	- zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 161 129 zł	2 161 129 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 161 129 zł	- zł
	90095	Pozostała działalność	75 480 zł	75 480 zł	1 680 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	73 800 zł	- zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe
				ogółem	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	dotacje	wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**10 270 930 zł**	**7 815 650 zł**	**1 500 zł**	**6 437 050 zł**	**- zł**	**- zł**	**144 400 zł**	**1 232 700 zł**	**2 455 280 zł**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	480 000 zł	480 000 zł	- zł	472 000 zł	- zł	- zł	- zł	8 000 zł	- zł
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 100 zł	16 100 zł	- zł	16 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 115 455 zł	2 660 175 zł	- zł	2 610 175 zł	- zł	- zł	- zł	50 000 zł	2 455 280 zł
	92116	Biblioteki	2 344 249 zł	2 344 249 zł	- zł	2 344 249 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	92118	Muzea	847 126 zł	847 126 zł	- zł	842 126 zł	- zł	- zł	- zł	5 000 zł	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	479 200 zł	479 200 zł	- zł	150 000 zł	- zł	- zł	130 000 zł	199 200 zł	- zł
	92195	Pozostała działalność	988 800 zł	988 800 zł	1 500 zł	2 400 zł	- zł	- zł	14 400 zł	970 500 zł	- zł
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**115 000 zł**	**115 000 zł**	**- zł**	**115 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	115 000 zł	115 000 zł	- zł	115 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**7 709 789 zł**	**5 714 007 zł**	**1 951 930 zł**	**1 325 200 zł**	**- zł**	**- zł**	**14 820 zł**	**2 422 057 zł**	**1 995 782 zł**
	92601	Obiekty sportowe	2 701 882 zł	706 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	706 100 zł	1 995 782 zł
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 394 150 zł	3 394 150 zł	1 951 430 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 442 720 zł	- zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 598 257 zł	1 598 257 zł	500 zł	1 325 200 zł	- zł	- zł	14 820 zł	257 737 zł	- zł
	92695	Pozostała działalność	15 500 zł	15 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 500 zł	- zł

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIX/563/05
Rady Miasta Chorzów
z dnia 27.01.2005r.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2005

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe
				ogółem	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
		Wydatki ogółem	**1 513 570 zł**	**1 223 630 zł**	**596 053 zł**	**145 555 zł**	**- zł**	**- zł**	**411 392 zł**	**70 630 zł**	**289 940 zł**
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**145 555 zł**	**145 555 zł**	**- zł**	**145 555 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	80195	Pozostała działalność	145 555 zł	145 555 zł	- zł	145 555 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**1 078 075 zł**	**1 078 075 zł**	**596 053 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**411 392 zł**	**70 630 zł**	**- zł**
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	411 392 zł	411 392 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	411 392 zł	- zł	- zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	666 683 zł	666 683 zł	596 053 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	70 630 zł	- zł
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**289 940 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**289 940 zł**
	90095	Pozostała działalność	289 940 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	289 940 zł

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIX/563/05
Rady Miasta Chorzów
z dnia 27.01.2005r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Dochody (par. 2010)	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe
					ogółem	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
		razem	**23 301 062 zł**	**23 301 062 zł**	**23 301 062 zł**	**1 445 874 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**21 521 225 zł**	**333 963 zł**	**- zł**
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**332 828 zł**	**332 828 zł**	**332 828 zł**	**327 828 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**5 000 zł**	**- zł**
	75011	Urzędy Wojewódzkie	332 828 zł	332 828 zł	332 828 zł	327 828 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 000 zł	- zł
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 120 zł**	**18 120 zł**	**18 120 zł**	**3 220 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**14 900 zł**	**- zł**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 120 zł	18 120 zł	18 120 zł	3 220 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	14 900 zł	- zł
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**22 950 114 zł**	**22 950 114 zł**	**22 950 114 zł**	**1 114 826 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**21 521 225 zł**	**314 063 zł**	**- zł**
	85203	Ośrodki wsparcia	569 079 zł	569 079 zł	569 079 zł	509 861 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	59 218 zł	- zł
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	19 948 140 zł	19 948 140 zł	19 948 140 zł	604 965 zł				19 281 080 zł	62 095 zł	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	192 750 zł	192 750 zł	192 750 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	192 750 zł	- zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 020 145 zł	2 020 145 zł	2 020 145 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 020 145 zł	- zł	- zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000 zł	220 000 zł	220 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	220 000 zł	- zł	- zł

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIX/563/05
Rady Miasta Chorzów
z dnia 27.01.2005r.

WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANEM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2005

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe
				ogółem	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
		o g ó ł e m	**11 000 zł**	**11 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**11 000 zł**	**- zł**
710		**DZIEŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**11 000 zł**	**11 000 zł**	**- zł**	**- zł**				**11 000 zł**	**- zł**
	71035	Cmentarze	11 000 zł	11 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	11 000 zł	- zł

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miasta Nr XXIX/563/05
z dnia 27.01.2005r.

WYDATKI NA ZADANIA GMINY FINANSOWANE DOTACJĄ Z FUNDUSZU CELOWEGO W ROKU 2005

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe
				ogółem	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
		OGÓŁEM	**213 200 zł**	**213 200 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**213 200 zł**	**- zł**
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**213 200 zł**	**213 200 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**213 200 zł**	**- zł**
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	213 200 zł	213 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	213 200 zł	- zł

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Miasta Nr XXIX/563/05
z dnia 27.01.2005r.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY FINANSOWANE ŚRODKAMI POZYSKANYMI Z INNYCH ŹRÓDEŁ W ROKU 2005

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe
				ogółem	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
		OGÓŁEM	**2 679 032 zł**	**504 485 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**504 485 zł**	**- zł**	**2 174 547 zł**
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**504 485 zł**	**504 485 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**504 485 zł**	**- zł**	**- zł**
	80195	Pozostała działalność	504 485 zł	504 485 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	504 485 zł	- zł	- zł
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 174 547 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**2 174 547 zł**
	90095	Pozostała działalność	2 174 547 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 174 547 zł

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Miasta Nr XXIX/563/05
z dnia 27.01.2005 r.

WYDATKI WŁASNE POWIATU W 2005 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe
				ogółem	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
		Ogółem zadania własne powiatu	**63 440 366 zł**	**56 929 516 zł**	**36 871 047 zł**	**6 744 157 zł**	**- zł**	**- zł**	**2 908 030 zł**	**10 406 282 zł**	**6 510 850 zł**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 173 344 zł**	**2 349 344 zł**	**- zł**	**10 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**2 339 344 zł**	**824 000 zł**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000 zł	10 000 zł	- zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 163 344 zł	2 339 344 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 339 344 zł	824 000 zł
630		**TURYSTYKA**	**313 997 zł**	**307 997 zł**	**- zł**	**86 200 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**221 797 zł**	**6 000 zł**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	165 497 zł	165 497 zł	- zł	86 200 zł	- zł	- zł	- zł	79 297 zł	- zł
	63095	Pozostała działalność	148 500 zł	142 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	142 500 zł	6 000 zł
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**385 500 zł**	**385 500 zł**	**385 500 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	75011	Urzędy wojewódzkie	385 500 zł	385 500 zł	385 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**663 000 zł**	**128 000 zł**	**78 000 zł**	**20 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**30 000 zł**	**535 000 zł**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	440 000 zł	20 000 zł	- zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	420 000 zł
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	145 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	30 000 zł	115 000 zł
	75414	Obrona cywilna	78 000 zł	78 000 zł	78 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				ogółem	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**545 650 zł**	**545 650 zł**	**- zł**	**59 405 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**486 245 zł**	**- zł**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	486 245 zł	486 245 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	486 245 zł	- zł
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	59 405 zł	59 405 zł	- zł	59 405 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**38 849 844 zł**	**36 809 844 zł**	**30 891 175 zł**	**729 367 zł**	**- zł**	**- zł**	**64 831 zł**	**5 124 471 zł**	**2 040 000 zł**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 082 101 zł	3 082 101 zł	2 575 217 zł	- zł	- zł	- zł	7 450 zł	499 434 zł	- zł
	80111	Gimnazja specjalne	2 102 825 zł	2 102 825 zł	2 026 159 zł	- zł	- zł	- zł	4 537 zł	72 129 zł	- zł
	80120	Licea ogólnokształcące	10 426 222 zł	9 736 222 zł	7 988 682 zł	446 324 zł	- zł	- zł	15 355 zł	1 285 861 zł	690 000 zł
	80123	Licea profilowane	1 966 595 zł	1 966 595 zł	1 878 783 zł	- zł	- zł	- zł	4 347 zł	83 465 zł	- zł
	80130	Szkoły zawodowe	17 558 083 zł	16 208 083 zł	13 075 582 zł	276 043 zł	- zł	- zł	27 014 zł	2 829 444 zł	1 350 000 zł
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 030 490 zł	1 030 490 zł	992 850 zł	- zł	- zł	- zł	2 212 zł	35 428 zł	- zł
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 463 309 zł	2 463 309 zł	2 293 192 zł	- zł	- zł	- zł	3 777 zł	166 340 zł	- zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	187 219 zł	187 219 zł	60 710 zł	- zł	- zł	- zł	139 zł	126 370 zł	- zł
	80147	Biblioteki pedagogiczne	7 000 zł	7 000 zł	- zł	7 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80195	Pozostała działalność	26 000 zł	26 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	26 000 zł	- zł
803		**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**142 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**142 000 zł**
	80395	Pozostała działalność	142 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	142 000 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe
				ogółem	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**2 843 950 zł**	**6 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**6 000 zł**	**2 837 950 zł**
	85111	Szpitale ogólne	2 837 950 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 837 950 zł
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 000 zł	6 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 000 zł	- zł
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**7 818 457 zł**	**7 707 557 zł**	**1 937 555 zł**	**1 530 710 zł**	**- zł**	**- zł**	**2 838 520 zł**	**1 400 772 zł**	**110 900 zł**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 947 222 zł	2 880 322 zł	1 302 169 zł	1 075 000 zł	- zł	- zł	17 410 zł	485 743 zł	66 900 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	1 546 365 zł	1 502 365 zł	414 126 zł	283 070 zł	- zł	- zł	3 290 zł	801 879 zł	44 000 zł
	85204	Rodziny zastępcze	3 028 080 zł	3 028 080 zł	221 260 zł	172 640 zł	- zł	- zł	2 524 100 zł	110 080 zł	- zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	296 790 zł	296 790 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	293 720 zł	3 070 zł	- zł
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 372 887 zł**	**1 357 887 zł**	**757 248 zł**	**384 870 zł**	**- zł**	**- zł**	**300 zł**	**215 469 zł**	**15 000 zł**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 370 zł	104 370 zł	- zł	104 370 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85333	Powiatowe urzędy pracy	988 017 zł	973 017 zł	757 248 zł	- zł	- zł	- zł	300 zł	215 469 zł	15 000 zł
	85395	Pozostała działalność	280 500 zł	280 500 zł	- zł	280 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**7 316 177 zł**	**7 316 177 zł**	**2 821 569 zł**	**3 923 605 zł**	**- zł**	**- zł**	**4 379 zł**	**566 624 zł**	**- zł**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	4 020 005 zł	4 020 005 zł	- zł	3 920 005 zł	- zł	- zł	- zł	100 000 zł	- zł
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 403 957 zł	1 403 957 zł	1 219 860 zł	3 600 zł	- zł	- zł	2 445 zł	178 052 zł	- zł
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 876 215 zł	1 876 215 zł	1 601 709 zł	- zł	- zł	- zł	1 934 zł	272 572 zł	- zł
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000 zł	16 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	16 000 zł	- zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				ogółem	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 560 zł**	**15 560 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**15 560 zł**	**- zł**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 560 zł	15 560 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 560 zł	- zł

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miasta Nr XXIX/563/05
z dnia 27.01.2005 r.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE POWIATU FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2005

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				ogółem	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
		Wydatki ogółem	**5 471 880 zł**	**5 471 880 zł**	**1 962 672 zł**	**3 139 440 zł**	**- zł**	**- zł**	**2 500 zł**	**367 268 zł**	**- zł**
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**5 471 880 zł**	**5 471 880 zł**	**1 962 672 zł**	**3 139 440 zł**	**- zł**	**- zł**	**2 500 zł**	**367 268 zł**	**- zł**
	85202	Domy pomocy społecznej	5 471 880 zł	5 471 880 zł	1 962 672 zł	3 139 440 zł	- zł	- zł	2 500 zł	367 268 zł	- zł

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miasta Nr XXIX/563/05
z dnia 27.01.2005 r.

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOWI

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Dochody (par. 2110)	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe
					ogółem	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
		Dochody i wydatki ogółem	**5 809 961 zł**	**5 809 961 zł**	**5 809 961 zł**	**3 194 493 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**271 400 zł**	**2 344 068 zł**	**- zł**
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**71 562 zł**	**71 562 zł**	**71 562 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**71 562 zł**	**- zł**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 562 zł	71 562 zł	71 562 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	71 562 zł	- zł
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**268 783 zł**	**268 783 zł**	**268 783 zł**	**166 620 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**102 163 zł**	**- zł**
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 895 zł	23 895 zł	23 895 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	23 895 zł	- zł
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	54 735 zł	54 735 zł	54 735 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	54 735 zł	- zł
	71015	Nadzór budowlany	190 153 zł	190 153 zł	190 153 zł	166 620 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	23 533 zł	- zł
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**314 000 zł**	**314 000 zł**	**314 000 zł**	**284 100 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**29 900 zł**	**- zł**
	75011	Urzędy wojewódzkie	283 000 zł	283 000 zł	283 000 zł	283 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75045	Komisje poborowe	31 000 zł	31 000 zł	31 000 zł	1 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	29 900 zł	- zł
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 593 490 zł**	**3 593 490 zł**	**3 593 490 zł**	**2 721 668 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**264 400 zł**	**607 422 zł**	**- zł**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 552 000 zł	3 552 000 zł	3 552 000 zł	2 684 178 zł	- zł	- zł	- zł	264 400 zł	603 422 zł	- zł
	75414	Obrona cywilna	41 490 zł	41 490 zł	41 490 zł	37 490 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 000 zł	- zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Dochody (par. 2110)	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe
					ogółem	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**1 471 126 zł**	**1 471 126 zł**	**1 471 126 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**1 471 126 zł**	**- zł**
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 471 126 zł	1 471 126 zł	1 471 126 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 471 126 zł	- zł
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**7 000 zł**	**7 000 zł**	**7 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**7 000 zł**	**- zł**	**- zł**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 zł	7 000 zł	7 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	7 000 zł	- zł	- zł
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**84 000 zł**	**84 000 zł**	**84 000 zł**	**22 105 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**61 895 zł**	**- zł**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84 000 zł	84 000 zł	84 000 zł	22 105 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	61 895 zł	- zł

Załącznik nr 12
do uchwały Rady Miasta Nr XXIX/563/05
z dnia 27.01.2005 r.

WYDATKI REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ - FUNDUSZE STRUKTURALNE I FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe
				ogółem	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
		WYDATKI OGÓŁEM :	**680 370 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**680 370 zł**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**680 370 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**680 370 zł**
	60015	Drogi publiczne w mistach na prawach powiatu	680 370 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	680 370 zł

Załącznik Nr 13
do uchwały Rady Miasta Nr XXIX/564/05
z dnia 27.01.2005 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta w 2005 roku

Lp.	Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
A.		DOCHODY	282 192 458 zł
B.		WYDATKI	280 922 816 zł
		C. WYNIK (A - B)	1 269 642 zł

Wynik (przychody - rozchody)	- 1 269 642 zł

Lp.	Poz.	Wyszczególnienie	(I) Przychody	(II) Rozchody
		Przychody i rozchody ogółem	**11 954 917 zł**	**13 224 559 zł**
903		**Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budzetu Unii Europejskiej**	**2 854 917 zł**	**- zł**
	01	Pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie projektu "Przebudowa skrzyżowania ulic Batorego, Niedźwiedziniec i Radoszowskiej w Chorzowie"	680 370 zł	- zł
	02	Pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie projektu "Rewitalizacja zespołu akwenów poprzemysłowych Amelung w Chorzowie"	2 174 547 zł	- zł
951		**Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze srodków publicznych**	**100 000 zł**	**- zł**
	01	Spłata pożyczki przez Miejski Zakład Kąpielowy - Spółka z o.o	100 000 zł	- zł
952		**Przychody z zaciąniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**9 000 000 zł**	**- zł**
	01	Kredyt bankowy długoterminowy przeznaczony na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w roku 2005	9 000 000 zł	- zł
963		**Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budzetu Unii Europejskiej**	**- zł**	**2 854 917 zł**
	01	Pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie projektu "Przebudowa skrzyżowania ulic Batorego, Niedźwiedziniec i Radoszowskiej w Chorzowie"	- zł	680 370 zł
	02	Pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie projektu "Rewitalizacja zespołu akwenów poprzemysłowych Amelung w Chorzowie"	- zł	2 174 547 zł
992		**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**	**- zł**	**10 369 642 zł**
	01	Kredyt przeznaczony na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w roku 2002	- zł	2 400 000 zł
	02	Kredyt przeznaczony na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w roku 2004	- zł	2 500 000 zł
	03	Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja gospodarki cieplnej budynku Urzędu Miejskiego w Chorzowie - IV etap"	- zł	76 753 zł
	04	Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. Likwidacja kotłowni węglowej i budowa gazowej wraz z termorenowacją w SP Nr 22 przy ul.Piotra 9a w Chorzowie"	- zł	11 829 zł
	05	Pożyczka na dofinansowanie modernizacji kotłowni co w ZSO przy ul. 3 Maja w Chorzowie	- zł	17 810 zł

Lp.	Poz.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
	06	Pożyczka na dofinansowanie modernizacji kottowni co wraz z termorenowacją w ZSCh przy ul. Piotra 1 w Chorzowie	- zł	23 440 zł
	07	Pożyczka na dofinansowanie zadania pn." Likwidacja kotłowni węglowej i budowa kotłowni gazowo - olejowej dla zespołu budynków przy ul. 3-go Maja 118 - 132 w Chorzowie"	- zł	108 369 zł
	08	Pożyczka na dofinansowanie zadania " Modernizacja gospodarki cieplnej w Przedszkolu Nr 26"	- zł	3 213 zł
	09	Pożyczka na realizację zadania pn.„Likwidacja zjawisk termicznych oraz zagospodarowanie terenu na obszarze byłego boiska przy Placu Piastowskim w Chorzowie"	- zł	20 556 zł
	10	Pożyczka na realizację zadania pn.„Likwidacja palenisk węglowych i ucieplownienie budynku mieszkalnego przy ul. Beskidzkiej 21-29 w Chorzowie"	- zł	22 590 zł
	11	Pożyczka na realizację zadania pn.„Likwidacja palenisk węglowych i ucieplownienie budynku mieszkalnego przy ul. Gwareckiej 1-9 w Chorzowie"	- zł	25 312 zł
	12	Pożyczka na realizację zadania pn.„Likwidacja palenisk węglowych i ucieplownienie budynku mieszkalnego przy ul. Lipińskiej 8-16 w Chorzowie"	- zł	22 181 zł
	13	Pożyczka na realizację zadania pn.„Przebudowa kotłowni gazowej oraz termorenowacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dąbrowskiego 24 w Chorzowie"	- zł	14 255 zł
	14	Pożyczka na realizację zadania pn.n „Likwidacja kotłowni węglowej i budowa stacji wymienników ciepła wraz z termomodernizacją budynku Przychodni przy ul. Pawła 11 w Chorzowie"	- zł	7 868 zł
	15	Pożyczka na realizację zadania pn. „Modernizacja gospodarki cieplnej w Przychodni Zdrowia przy ul. Zjednoczenia 3 w Chorzowie"	- zł	7 150 zł
	16	Pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku przy Parafii św. Ducha w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 104 na potrzeby domu dziennego pobytu dla osób starszych i świetlicy środowiskowej dla dzieci – budowa stacji wymienników ciepła wraz z termomodernizacją budynku	- zł	21 304 zł
	17	Pozyczka na zadanie " Modernizacja stacji wymienników ciepła, lokwidacja płyt acekol i termorenowacja budynku Przedszkola Nr 27 przy ul. Wandy 34 w Chorzowie	- zł	1 072 zł
	18	Pożyczka na zadanie "Likwidacja płyt acekil i wykonanie nowych ścian działowych Sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chorzowie przy ul. Ryszki 55	- zł	7 604 zł
	19	Pozyczka na zadanie" Modernizacja gospodarki cieplnej wraz z docieplenim w budynku zespołu szkół Sportowych Nr 2 (SP 21) przy ul. Wolnosci 133 w Chorzowie	- zł	14 500 zł
	20	Pożyczka na zadanie "Termorenowacja budynku przedszkola Nr 23 przy ul. Floriańskiej 37 w Chorzowie z dociepleniem przegród budowlanych, likwidacją kotłowni węglowej, budową nowej kotłowni co +cuw i wymianą instalacji c.o.	- zł	14 036 zł
	21	Pozyczka na zadanie " Modernizacja stacji wymienników ciepła, lokwidacja płyt acekol i termorenowacja budynku Przedszkola Nr 27 przy ul. Wandy 34 w Chorzowie	- zł	16 364 zł
	22	Pożyczka na zadanie termorenowacja budynku Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum Śląskiego przy ul. Batorego 46 w Chorzowie z dociepleniem przegród budowlanych, likwidacją istniejącej kotłowni węglowej, budową nowej kotłowni stałopaliwowej w oparciu o ekologiczne kotły węglowe i wymiana instalacji	- zł	33 436 zł
	23	Spłata kredytu długoterminowego zaciągnietego na finansowanie wydatków nie znajdujacych pokrycia w planowanych dochodach 2004 roku	- zł	5 000 000 zł
		(III) Suma bilansowa (I + II)	**11 954 917 zł**	**13 224 559 zł**

Załącznik Nr 14
do uchwały Rady Miasta Nr XXIX/563/05
z dnia 27.01.2005 r.

Wykaz inwestycji planowanych do realizacji w roku budżetowym 2005

Rodzaj zadania	Dział / rozdział		Opis	Plan na rok 2005
			ogółem	**27 856 237 zł**
GC			**Dotacja celowa na zadania własne Gminy**	**289 940 zł**
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**289 940 zł**
		90095	Pozostała działalność	289 940 zł
		1)	Rewitalizacja zespołu akwenów poprzemysłowych Amelung w Chorzowie	289 940 zł
GP			**Środki pozyskane z innych źródeł**	**2 174 547 zł**
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 174 547 zł**
		90095	Pozostała działalność	2 174 547 zł
		1)	Rewitalizacja zespołu akwenów poprzemysłowych Amelung w Chorzowie	2 174 547 zł
GW			**Zadania własne gminy**	**18 200 530 zł**
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 824 400 zł**
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	665 000 zł
		1)	Budowa osiedlowych terenów rekreacyjnych	650 000 zł
		2)	Zakup i montaż wiat przystankowych	15 000 zł
		70005	Gospodarka gruntami i nieuchomościami	5 159 400 zł
		1)	Wykup prawa użytkowania wieczystego od Huty Kościuszko	5 000 000 zł
		2)	Zakup sprzętu komputerowego SIP	56 900 zł
		3)	Zakup oprogramowania komputerowego SIP	102 500 zł
		70095	Pozostała działalność	1 000 000 zł
		1)	Współfinansowanie uzbrojenia terenu - wspieranie budownictwa mieszkaniowego	1 000 000 zł
	750		**Administracja publiczna**	**663 590 zł**
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000 zł

Rodzaj zadania	Dział / rozdział	Opis	Plan na rok 2005
	1)	Zakup sprzętu komputerowego dla KRM	2 000 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	661 590 zł
	1)	Dostawa i montaż windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych w USC	80 000 zł
	2)	Wykonie klimatyzacji sali bankietowej USC	15 000 zł
	3)	Zakup kserokopiarek	20 000 zł
	4)	Zakup sprzętu komputerowego dla UM	94 090 zł
	5)	Oprogramowanie komputerów dla UM	102 500 zł
	6)	System śledzenia spraw w Urzędzie	190 000 zł
	7)	Zakup samochodu osobowego	160 000 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 600 zł
	75414	Obrona cywilna	26 600 zł
	1)	Zakup oprogramowania komputerowego	4 000 zł
	2)	Zakup komputerów i kserokopiarki	22 600 zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z i ch poborem	31 996 zł
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31 996 zł
	1)	Zakup sprzętu komputerowego	31 996 zł
758		Różne rozliczenia	1 530 000 zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 530 000 zł
	1)	Rezerwa celowa na zadania finansowane z darowizn Balu Charytatywnego	30 000 zł
	2)	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne na mieniu komunalnym	1 500 000 zł
801		Oświata i wychowanie	2 730 182 zł
	80101	Szkoły podstawowe	2 087 900 zł
	1)	SP Nr 5 (ul. Ryszki) modernizacja szatni i łaźni przy sali gimnastycznej	160 000 zł
	2)	Zespł Szkół Integracyjnych Nr 1 przy ul. Piotra - budowa sali gimnastycznej	700 000 zł
	3)	Wykonanie boiska o nawierzchni syntetycznej w SP Nr 29 (ul. Lwowska 36)	50 000 zł
	4)	Wykonanie projektu boiska- SP Nr 37 (ul. Ratuszowa)	15 000 zł
	5)	Wykonanie bieżni i boiska do koszkówki w SP o nawierzchni syntetycznej w SP Nr 1 (ul. Dąbrowskiego 41)	100 000 zł
	6)	Wykonanie projektu adaptacyjnego boiska w SP Nr 5 (ul.Ryszki 55)	10 000 zł
	7)	Ogrodzenie budynkuSP Nr 15 (ul. 3 Maja)	45 000 zł
	8)	Wymiana stolarki okiennej w szkołach podstawowych	1 000 000 zł
	9)	Zakup zmywarki dla potrzeb stołówki szkolnej	7 900 zł

Rodzaj zadania	Dział / rozdział		Opis	Plan na rok 2005
		80104	Przedszkola	58 782 zł
		1)	Przedszkole Nr 18 (ul.Gałeczki)-przebudowa atrum-projekt	10 000 zł
		2)	Przedszkole Nr 21 (ul.Ryszki)-modernizacja sanitariatów	20 000 zł
		3)	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	28 782 zł
		80110	Gimnazja	583 500 zł
		1)	Wykonanie boiska do koszykówki+ciągi piesze w Gimnazjum Nr 2 (ul. Sportowa)	70 000 zł
		2)	Wymiana stolarki okiennej w gimnazjach	500 000 zł
		3)	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500 zł
	852		Pomoc społeczna	162 700 zł
		85202	Domy pomocy społecznej	22 500 zł
		1)	MDPS "Styria-zakup pralnicy, wirówki i komputerów	22 500 zł
		85203	Ośrodki wsparcia	70 000 zł
		1)	Zagospodarowanie terenu ŚrodowiskowegoDomu Samopocy Osobom z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego	70 000 zł
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70 200 zł
		1)	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 200 zł
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 780 000 zł
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 000 zł
		1)	Współfinansowanie projektu ISPA realizowanego przez Chorzowsko-Świętochłowicki Związek Wodociągów i Kanalizacji	620 000 zł
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 160 000 zł
		1)	Parki, zieleńce i obiekty rekreacyjne	350 000 zł
		2)	Modernizacja oświetlenia parkowego	60 000 zł
		3)	Modernizacja fontanny w Parku Hutników	350 000 zł
		4)	Budowa klatki nad torami kolejowymi przy ul.Antoniów	50 000 zł
			Modernizacja alejki głównej w parku Redena	350 000 zł
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 455 280 zł
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 455 280 zł

Rodzaj zadania	Dział / rozdział	Opis	Plan na rok 2005
	1)	Starochorzowski Dom Kultury (ul. Siemianowicka) - modernizacja wejścia głównego wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych	50 000 zł
	2)	Starochorzowski Dom Kultury (ul. Siemianowicka) - adaptacja pomieszczeń w części mieszkalnej na pomieszczenia biurowe oraz dom dziennego pobytu dla osób starszych	250 000 zł
	3)	Adaptacja historycznego budynku byłego Teatru Miejskiego na potrzeby Chorzowskiego Centrum	2 155 280 zł
	926	**Kultura fizyczna i sport**	**1 995 782 zł**
	92601	Obiekty sportowe	1 995 782 zł
	1)	Ułożenie sztucznej trawyna boisku bocznym-żwirowym-ul.Lompy	1 600 000 zł
	2)	Montaż i wykonaniezasilania wodnego-ul.Pokoju	83 000 zł
	3)	Renowacja boiska-ul. Pokoju	130 000 zł
	4)	Wykonanie ogrodzenia-ul. Pokoju	105 800 zł
	5)	Zakup traktora z przyczepą	76 982 zł
PP		**Środki pozyskane z innych źródeł**	**680 370 zł**
	600	**Transport i łączność**	**680 370 zł**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	680 370 zł
	1)	Przebudowa skrzyżowania ulic Batorego, Niedźwieniniec i Radoszowskiej w Chorzowie	680 370 zł
PW		**Zadania własne powiatu**	**6 510 850 zł**
	600	**Transport i łączność**	**824 000 zł**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	824 000 zł
	1)	Przebudowa skrzyżowania ul.Katowicka-Nowa wraz z rozbudową sygnalizacji świetlnej	243 000 zł
	2)	Budowa parkingu w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Kopernika i Zjednoczenia	102 000 zł
	3)	Budowa zatok autobusowych przy ul. St. Batorego	138 200 zł
	4)	Przebudowa skrzyżowania ulic Batorego, Niedźwieniniec i Radoszowskiej w Chorzowie	340 800 zł
	630	**Turystyka**	**6 000 zł**
	63095	Pozostała działalność	6 000 zł
	1)	Zakup kamerki internitowej	6 000 zł
	754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**535 000 zł**
	75405	Komendy powiatowe Policji	420 000 zł
	1)	Zakup pojazdów dla Policji	100 000 zł
	2)	Zakup alkomatu i alkotestu dla Policji	30 000 zł

Rodzaj zadania	Dział / rozdział	Opis	Plan na rok 2005
	3)	Zakup sprzętu komputerowego dla Policji	40 000 zł
	4)	Modernizacjabudynku przewidzianego na potrzeby Komisariatu Policji Nr1 w Chorzowie	250 000 zł
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	115 000 zł
	1)	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego	30 000 zł
	2)	Zakup namiotu ewakuacyjnego	40 000 zł
	3)	Zakup sprzętu komputerowego dla Policji	45 000 zł
801		Oświata i wychowanie	2 040 000 zł
	80120	Licea ogólnokształcące	690 000 zł
	1)	LO Nr 1im. Słowackiego-projekt zagospodarowania wraz z realizacją+ogrodzenie	130 000 zł
	2)	IV LO im.M. Skłodowskiej-Curie-projekt wykonanianawierzchni wraz z realizacją, zakup piłkochwytui stojaka	60 000 zł
	3)	Wymiana stolarki okiennej w liceach	500 000 zł
	80130	Szkoły zawodowe	1 350 000 zł
	1)	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 przy ul. Sportowej-adaptacja auli na salę gimnastyczną wraz zdobudową zaplecza szatniowo-sanitarnego	460 000 zł
	2)	Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych przy ul. Katowickiej-przebudowa sanitariatów	140 000 zł
	3)	ZSTiO Nr 1-projekt zagospodarowania wraz z realizacją	250 000 zł
	4)	Wymiana stolarki okiennej	500 000 zł
803		Szkolnictwo wyższe	142 000 zł
	80395	Pozostała działalność	142 000 zł
		Współfinansowanie projektu o nazwie "Edukacyjna Wystawa Interaktywna(Park Nauki)"	142 000 zł
851		Ochrona zdrowia	2 837 950 zł
	85111	Szpitale ogólne	2 837 950 zł
	1)	Budowa windy dla Oddziału Ginekologii	150 000 zł
	2)	Modernizacja pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego	800 000 zł
	3)	Modernizacja pomieszczeń po Oddziale Reumatologi z przeznaczeniem na Oddział Neurologii	750 000 zł
	4)	Modernizacja pomieszczeń po Oddziale Dermatologii i Laryngologii na potrzeby Administracji Szpitala	700 000 zł
	5)	Modernizacja pomieszczeń Laboratorium i Administracji dla potrzeb Oddziału Dermatologii -kontynuacja zadania	187 950 zł
	6)	Budowa dróg i parkingów na terenie Zespołu Szpitali Miejskich	250 000 zł
852		Pomoc społeczna	110 900 zł
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	66 900 zł

Rodzaj zadania	Dział / rozdział	Opis	Plan na rok 2005
	1)	Dom Dziecka (ul. Siemianowicka)-budowa boiska o nawierzchni syntetycznej	40 000 zł
	2)	Zakup pralnicyoraz bemara do kuchni w Domu Dziecka	26 900 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	44 000 zł
	1)	Zmodernizowanie instalacji c.o.w DPS "Republika"	30 000 zł
	2)	Dom Pomocy Społecznej "Republika" - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	14 000 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000 zł
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	15 000 zł
	1)	Cyfrowa centrala telefoniczna	15 000 zł

Załącznik nr 15
do uchwały Rady Miasta
Nr XXIX/563/05
z dnia 27.01.2005 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2005 roku

L.p.	klasyfikacja	treść zadania	Wydatki w okresie realizacji projektu obejmujace wszystkie źródła finansowania	w tym :		Wydatki ogółem	Planowane wydatki 2005 roku ujęte w budżecie Miasta							
							źródła finansowania							
							Środki z budżetu krajowego					Środki z budzetu UE		
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu Unii Europejskiej		Razem	środki własne Miasta	pożyczki	pozostałe	współfinansowanie z budżetu państwa	Razem	pozyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
		Razem wydatki majątkowe:	**11 353 831 zł**	**4 776 071 zł**	**6 577 760 zł**	**4 105 657 zł**	**1 250 740 zł**	**960 800 zł**	**- zł**	**- zł**	**289 940 zł**	**2 854 917 zł**	**2 854 917 zł**	**- zł**
	Program	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego												
	Priorytet 1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów												
	Działanie1.1.	Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego												
	Poddziałanie 1.1.1.	Infrastruktura drogowa												
	600	**Transport i łączność**	**1 021 170 zł**	**340 800 zł**	**680 370 zł**	**1 021 170 zł**	**340 800 zł**	**340 800 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**680 370 zł**	**680 370 zł**	**- zł**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**1 021 170 zł**	**340 800 zł**	**680 370 zł**	**1 021 170 zł**	**340 800 zł**	**340 800 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**680 370 zł**	**680 370 zł**	**- zł**
1.1.		Przebudowa skrzyżowania ulic Batorego , Niedźwiedziniec i Radoszowskiej w Chorzowie	1 021 170 zł	340 800 zł	680 370 zł	**1 021 170 zł**	**340 800 zł**	340 800 zł	- zł	- zł	- zł	**680 370 zł**	680 370 zł	- zł
	900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 828 201 zł**	**4 435 271 zł**	**5 897 390 zł**	**3 084 487 zł**	**909 940 zł**	**620 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**289 940 zł**	**2 174 547 zł**	**2 174 547 zł**	**- zł**
	90095	**Pozostała działalność**	**10 208 201 zł**	**3 815 271 zł**	**5 897 390 zł**	**2 464 487 zł**	**289 940 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**289 940 zł**	**2 174 547 zł**	**2 174 547 zł**	**- zł**
	Program	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego												
	Priorytet 3	Rozwój lokalny												
	Działanie 3.3.	Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe												
	Poddziałanie 3.3.2.	Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych												
1.2.		Rewitalizacja zespołu akwenów poprzemysłowych Amelung w Chorzowie	9 712 661 zł	3 815 271 zł	5 897 390 zł	**2 464 487 zł**	289 940 zł	- zł	- zł	- zł	289 940 zł	2 174 547 zł	2 174 547 zł	- zł
		z tego: 2004	119 560 zł	119 560 zł	- zł									
		2005	3 537 264 zł	1 362 717 zł	2 174 547 zł									
		2006	5 150 048 zł	1 984 043 zł	3 166 005 zł									
		2007	905 789 zł	348 951 zł	556 838 zł									

Lp.	klasyfikacja	treść zadania	Wydatki w okresie realizacji projektu obejmujace wszystkie źródła finansowania	w tym :		Wydatki ogółem	Planowane wydatki 2005 roku ujęte w budżecie Miasta źródła finansowania							
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu Unii Europejskiej		Środki z budżetu krajowego					Środki z budzetu UE		
							Razem	środki własne Miasta	pożyczki	pozostałe	współfinansowanie z budżetu państwa	Razem	pozyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
	90001	**Gospodarka sciekowa i ochrona wód**	**620 000 zł**	**620 000 zł**	**- zł**	**620 000 zł**	**620 000 zł**	**620 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	Projekt	NR 2003/PL/16/P/PE/044												
1.3.		Współfinansowanie projektu realizowanego przez Chorzowsko - Świętochłowicki Związek Wodociągów i Kanalizacji	620 000 zł	620 000 zł	- zł	**620 000 zł**	620 000 zł	620 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		z tego: rok 2005	620 000 zł	620 000 zł	- zł									
	Kontrakt Nr 1	Modernizacja oczyszczalni ścieków Klimzowiec i gospodarka osadem sciekowym	- zł	258 323 zł	- zł									
	Kontrakt Nr 2	Przykrycie koryta rzeki Rawy i otwartych kanałów ściekowych	- zł	216 370 zł	- zł									
	Kontrakt Nr 3	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	- zł	126 271 zł	- zł									
	Kontrakt Nr 5	Nadzór nad wdrażaniem projektu	- zł	19 036 zł	- zł									
		Razem wydatki bieżące :	**672 646 zł**	**168 161 zł**	**504 485 zł**	**672 646 zł**	**168 161 zł**	**22 606 zł**	**- zł**	**- zł**	**145 555 zł**	**504 485 zł**	**- zł**	**504 485 zł**
	801	**Oświata i wychowanie**	**672 646 zł**	**168 161 zł**	**504 485 zł**	**672 646 zł**	**44 276 zł**	**22 606 zł**			**145 555 zł**	**504 485 zł**	**- zł**	**504 485 zł**
	80195	**Pozostała działalność**	**672 646 zł**	**168 161 zł**	**504 485 zł**	**672 646 zł**	**44 276 zł**	**22 606 zł**	**- zł**	**- zł**	**145 555 zł**	**504 485 zł**	**- zł**	**504 485 zł**
	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006												
	Priorytet 2:	Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionie												
	Działanie 2.2:	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne												
2.1.		Pomoc stypendialna dla chorzowskich studentów	177 106 zł	44 276 zł	132 830 zł	**177 106 zł**	44 276 zł	22 606 zł	- zł	- zł	21 670 zł	132 830 zł	- zł	132 830 zł
	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006												
	Priorytet 2:	Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionie												
	Działanie 2.6:	Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy												
2.2.		Pomoc stypendialna dla chorzowian kontynuujacych naukę na studiach doktoranckich	495 540 zł	123 885 zł	371 655 zł	**495 540 zł**	123 885 zł	- zł	- zł	- zł	123 885 zł	371 655 zł	- zł	371 655 zł

Załącznik Nr 16
do uchwały Rady Miasta Nr XXIX/563/05
z dnia 27.01.2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA CHORZÓW NA 2005 ROK

Kasyfikacja		Wyszczególnienie	PRZYCHODY	w tym dotacje			WYDATKI
				z budżetu			
Dz	Rozdz.			Dotacja przedmiotowa	dotacja celowa na inwest. i zakupy inwestycyjne	dotacja ogółem	
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**67 499 620 zł**	**1 150 000 zł**	- zł	**1 150 000 zł**	**67 499 620 zł**
	70001	PGM	67 499 620 zł	1 150 000 zł	- zł	1 150 000 zł	67 499 620 zł
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**14 834 811 zł**	11 384 512 zł	28 782 zł	**11 413 294 zł**	**14 800 250 zł**
	85104	Przedszkola	14 210 903 zł	11 384 512 zł	28 782 zł	11 413 294 zł	14 177 734 zł
	80195	ZEFO	623 908 zł	- zł	- zł	- zł	622 516 zł
OGÓŁEM			**82 334 431 zł**	**12 534 512 zł**	**28 782 zł**	**12 563 294 zł**	**82 299 870 zł**

Załącznik Nr 17
do uchwały Rady Miasta
Nr XXIX/563/05
z dnia 27.01.2005 r.

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych Miasta Chorzów na 2005 rok

Kasyfikacja	wykaz jednostek posiadających rachunki dochodów własnych	dochody własne	wydatki	wpłaty nadwyżek
801	**Oświata i wychowanie**	**1 763 301 zł**	**1 763 301 zł**	**- zł**
80101	**Szkoły podstawowe**	**701 793 zł**	**701 793 zł**	**- zł**
	Zespół Szkół Sportowych Nr 1 im. J. Kusocińskiego w Chorzowie, ul. Ryszki 55	184 410 zł	184 410 zł	- zł
	Zespół Szkół Sportowych Nr 2 im. G. Cieślika w Chorzowie, ul. Wolności 133	146 520 zł	146 520 zł	- zł
	Zespół Szkół Integracyjnych w Chorzowie, ul. Piotra 9	4 615 zł	4 615 zł	- zł
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Korczaka w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 41	45 929 zł	45 929 zł	- zł
	Szkoła Podstawowa Nr 8 w Chorzowie, ul. Omańkowskiej 1	8 020 zł	8 020 zł	- zł
	Szkoła Podstawowa Nr 12 w Chorzowie, ul. Skrajna 2	44 060 zł	44 060 zł	- zł
	Szkoła Podstawowa Nr 13 im. T. Kościuszki w Chorzowie, ul. Styczyńskiego 32	82 364 zł	82 364 zł	- zł
	Szkoła Podstawowa Nr 14 im. M, Buczka w Chorzowie, ul. Podmiejska 62	22 461 zł	22 461 zł	- zł
	Szkoła Podstawowa Nr 15 w Chorzowie, ul. 3-go Maja 78	12 480 zł	12 480 zł	- zł
	Szkoła Podstawowa Nr 17 w Chorzowie, ul. Łagiewnicka 18	61 112 zł	61 112 zł	- zł
	Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Powstańców Śląskich w Chorzowie, ul. 17 Sierpnia 1	7 072 zł	7 072 zł	- zł
	Szkoła Podstawowa Nr 25 im. S. Hadyny w Chorzowie, ul. Główna 21	28 928 zł	28 928 zł	- zł
	Szkoła Podstawowa Nr 29 im. I. Mościckiego w Chorzowie, ul. Lwowska 36	29 025 zł	29 025 zł	- zł
	Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Ks.J. Czempiela w Chorzowie, ul. Kaliny 61	1 947 zł	1 947 zł	- zł
	Szkoła Podstawowa Nr 34 w Chorzowie, ul. Kaliny 55	3 115 zł	3 115 zł	- zł
	Szkoła Podstawowa Nr 37 im. K. Grzesika w Chorzowie, ul. Ratuszowa 20	19 735 zł	19 735 zł	- zł
80111	**Gimnazja**	**197 300 zł**	**197 300 zł**	**- zł**
	Gimnazjum Nr 1 im. M. Konopnickiej w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 53	26 065 zł	26 065 zł	- zł
	Gimnazjum Nr 2 w Chorzowie, ul. Sportowa 4	11 193 zł	11 193 zł	- zł
	Gimnazjum Nr 4 im. Wojska Polskiego w Chorzowie, ul. Śląska 3	55 890 zł	55 890 zł	- zł
	Gimnazjum Nr 5 im. J.Lompy w Chorzowie, ul. 11 Listopada 21	5 106 zł	5 106 zł	- zł
	Gimnazjum Nr 6 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Chorzowie, ul. Harcerska 2	52 114 zł	52 114 zł	- zł
	Gimnazjum Nr 7 im. A. Mickiewicza w Chorzowie, ul. Farna 5	5 386 zł	5 386 zł	- zł
	Gimnazjum Nr 8 w Chorzowie, ul. Ks. Czempiela 52	18 184 zł	18 184 zł	- zł
	Gimnazjum Nr 10 im. J.Kochanowskiego w Chorzowie, ul. Urbanowicza 4	23 362 zł	23 362 zł	- zł
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**11 669 zł**	**11 669 zł**	**- zł**
	Zespół Szkół Nr 1 w Chorzowie, ul. Omańkowskiej 9	7 970 zł	7 970 zł	- zł
	Zespół Szkół Nr 3 w Chorzowie, ul. 3-go Maja 16	3 699 zł	3 699 zł	- zł

Kasyfikacja	wykaz jednostek posiadających rachunki dochodów własnych	dochody własne	wydatki	wpłaty nadwyżek
80120	**Licea ogólnokształcące**	**85 650 zł**	**85 650 zł**	**- zł**
	I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 36	37 047 zł	37 047 zł	- zł
	II Liceum Ogólnokształcące im. J. Ligonia w Chorzowie, ul. 3-go Maja 22	11 730 zł	11 730 zł	- zł
	III Liceum Ogólnokształcące im. St. Batorego w Chorzowie, ul. Farna 5	25 963 zł	25 963 zł	- zł
	IVLiceum Ogólnokształcące im. M.Skłodowskiej Curie w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego	10 910 zł	10 910 zł	- zł
80130	**Szkoły zawodowe**	**616 420 zł**	**616 420 zł**	**- zł**
	Zespół Szkół Budwlanych im.K.K. Baczyńskiego w Chorzowie, ul. Narutowicza 5	11 126 zł	11 126 zł	- zł
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 im. W.Korfantego w Chorzowie, ul. Sportowa 23	85 142 zł	85 142 zł	- zł
	Zespół Szkół Technicznych Nr 2 im. M. Batko w Chorzowie, ul. Powstańców 6a	83 786 zł	83 786 zł	- zł
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcacych Nr 3 w Chorzowie, ul. St. Batorego	57 323 zł	57 323 zł	- zł
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im.J. Śniadeckiego w Chorzowie, ul. Piotra 1	27 290 zł	27 290 zł	- zł
	Zespół Szkół Gastronomiczno Usługowych im. M. Dąbrowskiej w Chorzowie, ul. Katowicka 64	253 098 zł	253 098 zł	- zł
	Zespół Szkół Ekononicznych im.O Langego w Chorzowie, ul. Urbanowicza 2	17 956 zł	17 956 zł	- zł
	Zespół Szkół Mecheniczno-Elektrycznych w Chorzowie, ul. Metalowców 7	80 699 zł	80 699 zł	- zł
80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**150 469 zł**	**150 469 zł**	**- zł**
	Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów im. L. Krzywickiego	150 469 zł	150 469 zł	- zł
85202	**Pomoc społeczna**	**26 767 zł**	**26 767 zł**	**- zł**
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**11 517 zł**	**11 517 zł**	**- zł**
	Dom Dziecka w Chorzowie, ul. Siemianowicka 58	11 517 zł	11 517 zł	- zł
85202	**Domy pomocy społecznej**	**15 250 zł**	**15 250 zł**	**- zł**
	Dom Pomocy Społecznej "Nadzieja" w Chorzowie, ul. Wandy 84	6 620 zł	6 620 zł	- zł
	Dom Pomocy Społecznej "Republika" w Chorzowie, ul. Ul. Michałkowicka 4	8 630 zł	8 630 zł	- zł
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**424 604 zł**	**424 604 zł**	**- zł**
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**424 604 zł**	**424 604 zł**	**- zł**
	Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie, ul. J.Lompy 13	68 362 zł	68 362 zł	- zł
	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w Chorzowie	356 242 zł	356 242 zł	- zł

Kasyfikacja	wykaz jednostek posiadających rachunki dochodów własnych	dochody własne	wydatki	wpłaty nadwyżek
926	**Kultura fizyczna i sport**	**989 721 zł**	**989 721 zł**	**- zł**
92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**989 721 zł**	**989 721 zł**	**- zł**
	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113	989 721 zł	989 721 zł	- zł
	dochody własne i wydatki ogółem	**3 204 393 zł**	**3 204 393 zł**	**- zł**

Załącznik Nr 18
do uchwały Rady Miasta Nr XXIX/563/05.
z dnia 27.01.2005 r.

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

Dział **900** **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdział **90011** **FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2005
Stan środków obrotowych na początek roku	**819 000 zł**
PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 502 000 zł**
RAZEM	**2 321 000 zł**
WYDATKI OGÓŁEM	**2 321 000 zł**
Stan środków obrotowych na koniec roku	**- zł**
RAZEM	**2 321 000 zł**

Załącznik Nr 19
do uchwały Rady Miasta Nr XXIX/563/05
z dnia 27.01.2005 r.

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

Dział **900** **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdział **90011** **FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2005
Stan środków obrotowych na początek roku	**804 000 zł**
PRZYCHODY OGÓŁEM	**551 000 zł**
RAZEM	**1 355 000 zł**
WYDATKI OGÓŁEM	**1 355 000 zł**
Stan środków obrotowych na koniec roku	**- zł**
RAZEM	**1 355 000 zł**

Załącznik Nr 20
do uchwały Rady Miasta
NrXXIX/563/05
z dnia 27.01.2005 r.

Kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa w zł	Plan dotacji na rok 2005
		Dotacje przedmiotowe ogółem :				**12 534 512 zł**
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**				**1 150 000 zł**
	70001	**ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**				**1 150 000 zł**
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				**1 150 000 zł**
		Rozbiórki budynków	6.000	m^2	50 zł	300 000 zł
		Remont elewacji	2.000	m^2	125 zł	250 000 zł
		Remonty klatek schodowych	13.400	m^2	37,31 zł	500 000 zł
		Dofinasowanie kosztów ponoszonych tytułem realizacji umów najmów lokali mieszkalnych w zasobie innym niż gminny	40 1/	mieszkań	2 400 zł	100 000 zł
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				**11 374 512 zł**
	85104	**PRZEDSZKOLA**				**11 327 872 zł**
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla dla zakładu budżetowego	2/, 3/			**11 327 872 zł**
	80146	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**				**46 640 zł**
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla dla zakładu budżetowego				**46 640 zł**
			1	1/3 wynagrodzenia rocznego metodyka	19 018 zł	19 018 zł
			1	Koszt funkcjonowania 1 gabinetu metodycznego	2 500 zł	2 500 zł
				dofinansowanie do studiów		25 122 zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa w zł	Plan dotacji na rok 2005
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**				**10 000 zł**
	92105	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**				**10 000 zł**
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla dla zakładu budżetowego				**10 000 zł**
		Dotacja na realizację programów kulturalnych	5 10	program kulturalny festyn środowiskowy	Srednia ilość dni w miesiącu przebywania dziecka w przedszkolu - 21 dni	10 000 zł

1/ I .Opłata czynszowa:

średnia stawka czynszowa - 3,70/m^2
średnia wielkość mieszkania - 38 m^2
opłata czynszowa(m-c/rok) - 140 zł/1680 zł

II Opłata za wodę
przy założeniu wielkości mieszkania j.w oraz,że są to lokale sustandartowe. przy3-ch osobach zamieszkujących(średnio)opłata będzie wynosiła:(m-c/rok) - 60zł/720zł

Łączny przewidywany koszt czynszu na 1-go mieszkańca w roku to kwota - 2400 zł
Łączny przewidywany koszt czynszu na 41 mieszkań w roku to kwota - 98400 zł

2/ Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta obejmuje koszty pobytu dziecka w przedszkolu przez 5 godzin minimum programowego na dzień (bez kosztów wyżywienia).
Przyjęte założenia do wyliczenia dotacji przedmiotowej:

1. Ilość m-cy przebywania dzieci w przedszkolu - 12 m-cy
2. Średnia ilość dni w miesiącu przebywania dziecka w przedszkolu - 21 dni
3. Planowy ilośćdzieci w w roku - 2.599 dzieci
4. Planowana średnia stawka na 1 dziecko na 5 godzin minimum programowego na 1 dzień - 15,9320 zł

Podstawą do wyliczenia średniej stawki na 1 dziecko na 5 godzin/dzień stanowią zaplanowane i zweryfikowane koszty działalności przedszkoli, pomniejszone o planowane dochody przedszkoli z tytułu opłat zbieranych od rodziców

3/ Wysokość dofinansowania na dzieci najuboższe jest ustalana wg niżej wymienioninej reguły

1. Dzieci kwalifikowane są do udzielenia dofinansowania wg dochodu przypadającego na 1 członka rodziny.
W roku 2005 przewiduje się następujące granice:

dochody na 1 członka rodziny do wysokości 480 zł -100% dofinansowania
dochody od 481zł do 600 zł - 50% dofinansowania
dochody od 601zł do 670 zł - 25% dofinansowania

2. W imiennych listach przedszxkola ujmują dzxieci, którym dofinansowanie przysługuje wg kryteriów ujętych w pkt 1 wraz z wyliczeniem kosztów przygotowania posiłków w zależności od ich ilości spożywanych przez dziecko, przyjmując średnio stawkę planowaną na 2005 r. w wysokości 4,29 zł na dzień, oraz z wyliczeniem kosztów godzin dodatkowych ponad minimum programowe dla każdego dziecka, przyjmując średnio stawkę planowaną na 2005 r w wysokości 1,30 zł za godzinę.

Planowana średnia stawka na 1 dziecko na 1 dzień wynosi - 4,8866 zł

Załącznik Nr 21
do uchwały Rady Miasta
Nr XXIX/563/05
z dnia 27.01.2005 r.

Zestawienie dotacji na 2005 rok

Lp.	Opis	kwota
	Ogółem :	**39 227 301 zł**
1	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie prorozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 270 zł
2	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 143 695 zł
3	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 000 zł
4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 598 134 zł
5	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 796 550 zł
6	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 405 190 zł
7	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	12 534 512 zł
8	Dotacje celowe z budżetuna finansowanie lub dofinansownie pracremontowych i konserwatorskichobiektówzabytkowych przkazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000 zł
9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	34 820 zł
10	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 320 795 zł
11	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 948 510 zł
12	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000 zł
13	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 083 420 zł
14	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	59 405 zł
15	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	20 000 zł

Załącznik Nr 22
do uchwały Rady Miasta Nr XXIX/563/05
z dnia 27.01.2005 r.

Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdział	paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
ogółem				**412 630 zł**	**1 273 965 zł**
600			**Transport i łączność**	**- zł**	**10 000 zł**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**- zł**	**10 000 zł**
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	10 000 zł
801			**Oświata i wychowanie**	**- zł**	**11 270 zł**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**- zł**	**600 zł**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	600 zł
	80104		**Przedszkola**	**- zł**	**2 490 zł**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	2 490 zł
	80110		**Gimnazja**	**- zł**	**1 180 zł**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	1 180 zł
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**- zł**	**7 000 zł**
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	7 000 zł

Dz.	Rozdział	paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
852			**Pomoc społeczna**	**412 630 zł**	**1 122 640 zł**
	85201		**Placówki opiekuńczo - wychowawcze**	**240 000 zł**	**950 000 zł**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000 zł	- zł
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	950 000 zł
	85204		**Rodziny zastępcze**	**172 630 zł**	**172 640 zł**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 630 zł	- zł
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	172 640 zł
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**- zł**	**7 455 zł**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społecznaosób niepełnosprawnych**	**- zł**	**7 455 zł**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	7 455 zł
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**- zł**	**3 600 zł**
	85406		**Placówki opiekuńczo - wychowawcze**	**- zł**	**3 600 zł**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	3 600 zł

Dz.	Rozdział	paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**- zł**	**4 000 zł**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**- zł**	**4 000 zł**
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	4 000 zł
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**- zł**	**115 000 zł**
	92504		**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**- zł**	**115 000 zł**
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	115 000 zł

Załącznik Nr 23
do uchwały Rady Miasta Nr XXIX/563/05
z dnia 27.01.2005r.

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

Dział	Rozdział	Poz.	Opis	Plan na rok 2005
			Dochody	**1 500 000 zł**
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**1 500 000 zł**
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	**1 500 000 zł**
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 500 000 zł
			Wydatki	**1 500 000 zł**
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**1 500 000 zł**
	85154		**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**	**1 500 000 zł**
		01	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób uzależnionych i współuzależnionych oraz prowadzenie działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików - kompleksowy program pomocy osobom uzależnionym i rodzinom	132 900 zł
		02	Organizacja specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego dla rodzin - mieszkańców Chorzowa	114 000 zł
		03	Realizacja programu terapeutycznego dla sprawców przemocy domowej	6 400 zł
		04	Programy dotyczące profilaktyki narkomanii wśród młodzieży	8 500 zł
		05	Wspieranie działalności świetlic środowiskowych - programy opiekuńczo - wychowawcze i socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym częściowo opieki rodzicielskiej oraz zagrożonym demoralizacją	400 000 zł

Dział	Rozdział	Poz.	Opis	Plan na rok 2005
		06	Finansowanie kosztów działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 100 zł
		07	Organizacja półkolonii letnich i zimowych przez OPS dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym	12 300 zł
		08	Koszty wynagrodzeń opiekunów w świetlicach środowiskowych	70 000 zł
		09	Koszty wynagrodzeń opiekuna w Klubie Młodzieżowym	13 000 zł
		10	Wynagrodzenia pracowników udzielających pomocy ofiarom przemocy domowej	68 600 zł
		11	Wynagrodzenia pracowników Punktu Konsultacyjnego	67 380 zł
		12	Dodatkowe wynagrodzenia opiekunów w świetlicach środowiskowych	4 980 zł
		13	Dodatkowe wynagrodzenia opiekuna w Klubie Młodzieżowym	1 030 zł
		14	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników udzielających pomocy ofiarom przemocy domowej	4 420 zł
		15	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Punktu Konsultacyjnego	5 460 zł
		16	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników świetlic środowiskowych	13 300 zł
		17	Składki na ubezpieczenia społeczne pracownika Klubu Młodzieżowego	2 490 zł
		18	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników udzielających pomocy ofiarom przemocy domowej	12 940 zł
		19	Składki na ubezpieczenia społeczne - Punkt Konsultacyjny	12 550 zł
		20	Szkolenia dla osób zwodowo zajmujących się pomaganiem rodzinom doświadczającym przemocy domowej - składki od umów zleceń	1 600 zł
		21	Składki na Fundusz Pracy pracowników świetlic środowiskowych	1 840 zł
		22	Skadki na Fundusz Pracy pracownika Klubu Młodzieżowego	350 zł
		23	Skadki na Fundusz Pracy pracowników udzielających pomocy ofiarom przemocy domowej	1 790 zł
		24	Składki na Fundusz Pracy - Punkt Konsultacyjny	1 780 zł
		25	Składki na Fundusz Pracy dla osób zawodowo zajmujących się pomaganiem rodzinom doświadczającym przemocy domowej	220 zł
		26	Realizacja umów zleceń w Punkcie Konsultacyjnym Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu	102 970 zł

Dział	Rozdział	Poz.	Opis	Plan na rok 2005
		27	Realizacja umów zleceń dla biegłych wydających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i pobytu w zakładzie leczniczym	23 000 zł
		28	Świetlica Terapeutyczna - umowa zlecenie na sprzątanie	4 330 zł
		29	Szkolenie dla osób zawodowo zajmujących się pomaganiem rodzinom doświadczającym przemocy domowej - umowy zlecenia	9 000 zł
		30	Organizacja imprezy Święta wszystkim dzieciom"	15 000 zł
		31	Dofinansowanie mieszkań chronionych dla ofiar przemocy	2 050 zł
		32	Zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic środowiskowych OPS-u	8 100 zł
		33	Zakup materiałów i wyposażenia dla Klubu Młodzieżowego	2 250 zł
		34	Zakup materiałów i wyposażenia w zakresie organizowania pomocy dla ofiar przemocy domowej	4 000 zł
		35	Zakup materiałów dla Punktu Konsultacyjnego	1 920 zł
		36	Prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej	3 280 zł
		37	Szkolenia dla osób zwodowo zajmujących się pomaganiem rodzinom doświadczającym przemocy domowej - zakup materiałów	1 200 zł
		38	Zakup środków żywności dla świetlic środowiskowych	30 240 zł
		39	Zakup środków żywności dla Klubu Młodzieżowego	5 170 zł
		40	Zakup środków żywności dla Świetlicy Terapeutycznej	4 800 zł
		41	Leki i mateiały medyczne dla ofiar przemocy domowej	500 zł
		42	Zakup pomocy naukowych dla Świetlicy Terapeutycznej	650 zł
		43	Zakup energii dla świetlic środowiskowych	13 300 zł
		44	Zakup energii dla potrzeb Klubu Młodzieżowego	3 100 zł
		45	Opłaty za media mieszkań chronionych	5 660 zł
		46	Opłaty za energię w związku z udzielaną pomocą ofiarom przemocy domowej	8 000 zł
		47	Opłata za energię, wodę, gaz - Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu	520 zł
		48	Modernizacja i adaptacja obiektów , w których udziela się pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i rodzinom dysfunkcyjnym	52 900 zł
		49	Drobne naprawy i konserwacja urządzeń	500 zł

Dział	Rozdział	Poz.	Opis	Plan na rok 2005
		50	Dofinansowanie programów profilaktycznych i opiekuńczych organizowanych dla dzieci w okresie wakacyjnym oraz dla dzieci i dorosłych w okresie zimowym	8 840 zł
		51	Zakup usług pozostałych dla świetlic środowiskowych	11 760 zł
		52	Zakup usług pozostałych dla Klubu Młodzieżowego	2 600 zł
		53	Czynsze i drobne naprawy mieszkań chronionych dla ofiar przemocy	5 850 zł
		54	Zakup usług w związku z organizacją pomocy dla ofiar przemocy domowej	6 900 zł
		55	Udział w ogólnopolskim programie pomocy dla rodziców "Pomarańczowa Linia"	3 690 zł
		56	Druk materiałów dotyczących strategii rozwiązywania problemów społecznych (Materiały informacyjno - edukacyjne w zakresie rozwiązywania problemów społecznych)	6 000 zł
		57	Programy autorskie w zakresie działalności profilaktycznej przeznaczonej dla dzieci ze środowisk podwyższonego ryzyka	42 000 zł
		58	Szkolenia specjalistyczne dla osób pracujących z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i ofiarami przemocy oraz dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, w tym dla nauczycieli	20 000 zł
		59	Profilaktyczne programy informacyjno - edukacyjne dla dzieci i młodzieży	26 800 zł
		60	Prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej - organizacja imprez kulturalnych	2 160 zł
		61	Program "Dzieci ulicy" (profilaktyka i pedagogika podwórkowa dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych)	20 000 zł
		62	Specjalistyczny program dla młodocianych z problemem alkoholowym	8 400 zł
		63	Program edukacyjny dla młodzieży ze środowisk patologicznych	5 100 zł
		64	Podróże służbowe pracowników udzielających pomocy ofiarom przemocy domowej	500 zł
		65	Wydatki związane z przejazdami na szkolenia i kursy specjalistyczne pracowników Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu	530 zł
		66	Wydatki na ZFŚS w świetlicach środowiskowych	3 610 zł
		67	Wydatki na ZFŚS w Klubie Młodzieżowym	360 zł
		68	Wydatki na ZFŚS osób udzielających pomocy ofiarom przemocy domowej	4 530 zł

Załącznik Nr 24
do uchwały Rady Miasta NrXXIX/563/05
z dnia.27.01.2005 r.

Wydatki jednostek pomocniczych gminy - Rada Osiedla Maciejkowice

plan wydatków ogółem w 2005 roku			84 871 zł
klasyfikacja / grupa paragrafów	**750**	**Administracja publiczna**	**69 524 zł**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 524 zł
	1)	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	40 641 zł
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 988 zł
	3)	pozostałe wydatki bieżące	10 895 zł
	921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 000 zł**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000 zł
	1)	pozostałe wydatki bieżące	8 000 zł
	926	**Kultura fizyczna i sport**	**7 347 zł**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 347 zł
	1)	pozostałe wydatki bieżące	7 347 zł

Załącznik nr 25
do Uchwały Rady Miasta Nr XXIX/563/05
z dnia 27.01.2005r.

Zestawienie dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Pozycja	Wyszczególnienie	§ 235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	§ 235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
750				Administracja publiczna	**257 000 zł**	**12 850 zł**	**244 150 zł**
	75011			Urzędy wojewódzkie	**257 000 zł**	**12 850 zł**	**244 150 zł**
		0690		Wpływy z różnych opłat	**257 000 zł**	**12 850 zł**	**244 150 zł**
			001	opłaty za dowody osobiste	257 000 zł	12 850 zł	244 150 zł
852				Pomoc społeczna	**25 600 zł**	**1 277 zł**	**24 323 zł**
	85203			Ośrodki wsparcia	**10 600 zł**	**527 zł**	**10 073 zł**
		0830		Wpływy z usług	**10 550 zł**	**527 zł**	**10 023 zł**
			001	dochody z tytułu odpłatności osób korzystających z usług Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego	10 550 zł	527 zł	10 023 zł
		0920		Pozostałe odsetki	**50 zł**	**- zł**	**50 zł**
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**15 000 zł**	**750 zł**	**14 250 zł**
		0830		Wpływy z usług	**15 000 zł**	**750 zł**	**14 250 zł**
			001	dochody z tytułu odpłatmości osób korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	15 000 zł	750 zł	14 250 zł
Ogółem dochody związane z realizacją zadań zleconych gminom do odprowadzenia do budżetu					**282 600 zł**	**14 127 zł**	**268 473 zł**

Załącznik nr 25
do Uchwały Rady Miasta Nr XXIX/563/05
z dnia 27.01.2005r.

Dział	Rozdział	§	Pozycja	Wyszczególnienie	§ 235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	§ 235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
700				Gospodarka mieszkaniowa	**2 825 130 zł**	**696 276 zł**	**2 128 854 zł**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**2 825 130 zł**	**696 276 zł**	**2 128 854 zł**
		0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	**2 350 105 zł**	**587 526 zł**	**1 762 579 zł**
			001	użytkowanie wieczyste	2 342 005 zł	585 501 zł	1 756 504 zł
			002	trwały zarząd	5 500 zł	1 375 zł	4 125 zł
			003	użytkowanie	2 600 zł	650 zł	1 950 zł
		0690		Wpływy z różnych opłat	**25 zł**	**- zł**	**25 zł**
			001	koszty upomnień	25 zł	- zł	25 zł
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	**432 000 zł**	**108 000 zł**	**324 000 zł**
			001	dzierżawa gruntów i reklamy	431 000 zł	107 750 zł	323 250 zł
			002	najem	1 000 zł	250 zł	750 zł
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	**20 000 zł**	**- zł**	**20 000 zł**
		0770		Wpływy z tutułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	**3 000 zł**	**750 zł**	**2 250 zł**
		0920		Pozostałe odsetki	**20 000 zł**	**- zł**	**20 000 zł**
710				Działalność usługowa	**5 000 zł**	**225 zł**	**4 775 zł**
	71015			Nadzór budowlany	**5 000 zł**	**225 zł**	**4 325 zł**
		0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	**1 500 zł**	**50 zł**	**1 000 zł**
		0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**3 500 zł**	**175 zł**	**3 325 zł**

Załącznik nr 25
do Uchwały Rady Miasta Nr XXIX/563/05
z dnia 27.01.2005r.

Dział	Rozdział	§	Pozycja	Wyszczególnienie	§ 235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	§ 235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 zł	50 zł	950 zł
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000 zł	50 zł	950 zł
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000 zł	50 zł	950 zł
Ogółem dochody związane z zadaniami zleconymi wykonywanymi przez powiat do odprowadzenia do budżetu					**2 831 130 zł**	**696 551 zł**	**2 134 579 zł**

Załącznik nr 26
do Uchwały Rady Miasta
Nr XXIX/563/05
z dnia 27.01.2005r.

Prognoza długu Miasta Chorzowa na lata 2005-2014

L.p	Rodzaj zadłużenia i cel	Kredytodawca - pożyczkodawca	Nr umowy	Rok zaciągnięcia kredytu / pożyczki	Kwota zadłużenia na grudzień 2004 roku	Planowane kwoty spłat w 2005	Kwota zadłużenia na koniec 2005 roku	Planowane kwoty spłat w latach								
								2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Kredyt przeznaczony na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w latach 2002 w wysokości 17.000.000	ING BSK S.A.	umowa nr CBK1/K9/10000000 92/163/02	2002	14 101 800,00 zł	3 302 800,00 zł	10 799 000,00 zł	3 125 200,00 zł	7 673 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata kredytu				12 200 000,00 zł	2 400 000,00 zł	9 800 000,00 zł	2 400 000,00 zł	7 400 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata odsetek				1 901 800,00 zł	902 800,00 zł	999 000,00 zł	725 200,00 zł	273 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Kredyt w wysokości 25.000.000	PKO BP	umowa nr 310-11/3/I/4/2004	2004	32 685 000,00 zł	3 850 000,00 zł	28 835 000,00 zł	4 072 500,00 zł	3 887 500,00 zł	3 702 500,00 zł	3 517 500,00 zł	3 332 500,00 zł	3 147 500,00 zł	2 962 500,00 zł	2 777 500,00 zł	1 435 000,00 zł
	- spłata kredytu				23 750 000,00 zł	2 500 000,00 zł	21 250 000,00 zł	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	1 250 000,00 zł
	- spłata odsetek				8 935 000,00 zł	1 350 000,00 zł	7 585 000,00 zł	1 572 500,00 zł	1 387 500,00 zł	1 202 500,00 zł	1 017 500,00 zł	832 500,00 zł	647 500,00 zł	462 500,00 zł	277 500,00 zł	185 000,00 zł
3	Pożyczka na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja gospodarki cieplnej budynku Urzędu Miejskiego w Chorzowie - IV etap"	WFOŚiGW w Katowicach	Umowa pożyczki Nr 105/2001/13/OA/po/P	2001	197 254,88 zł	90 568,52 zł	106 686,36 zł	84 428,28 zł	22 258,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata pożyczki				172 694,00 zł	76 753,00 zł	95 941,00 zł	76 753,00 zł	19 188,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata odsetek				24 560,88 zł	13 815,52 zł	10 745,36 zł	7 675,28 zł	3 070,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. "Likwidacja kotłowni węglowej i budowa gazowej wraz z termorenowacją w SP Nr 22 przy ul. Piotra 9a w Chorzowie"	WFOŚiGW w Katowicach	Umowa pożyczki Nr 114/2002/13/OA/no/P	2002	84 724,03 zł	12 309,26 zł	72 414,77 zł	12 240,65 zł	12 172,04 zł	12 103,43 zł	12 034,82 zł	11 966,22 zł	11 897,61 zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata pożyczki				82 803,00 zł	11 829,00 zł	70 974,00 zł	11 829,00 zł	11 829,00 zł	11 829,00 zł	11 829,00 zł	11 829,00 zł	11 829,00 zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata odsetek				1 921,03 zł	480,26 zł	1 440,77 zł	411,65 zł	343,04 zł	274,43 zł	205,82 zł	137,22 zł	68,61 zł	- zł	- zł	- zł
5	Pożyczka na dofinansowanie modernizacji kotłowni co w ZSO przy ul. 3 Maja w Chorzowie	WFOŚiGW w Katowicach	Umowa pożyczki Nr 113/2002/13/OA/no/P	2002	127 568,55 zł	18 533,12 zł	109 035,43 zł	18 429,82 zł	18 326,52 zł	18 223,23 zł	18 119,93 zł	18 016,63 zł	17 919,30 zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata pożyczki				124 676,00 zł	17 810,00 zł	106 866,00 zł	17 810,00 zł	17 810,00 zł	17 810,00 zł	17 810,00 zł	17 810,00 zł	17 816,00 zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata odsetek				2 892,55 zł	723,12 zł	2 169,43 zł	619,82 zł	516,52 zł	413,23 zł	309,93 zł	206,63 zł	103,30 zł	- zł	- zł	- zł
6	Pożyczka na dofinansowanie modernizacji kotłowni co wraz z termorenowacją w ZSCh przy ul. Piotra 1 w Chorzowie	WFOŚiGW w Katowicach	Umowa pożyczki Nr 74/2002/13/OA/no/P	2002	167 887,69 zł	24 391,67 zł	143 496,02 zł	24 255,72 zł	24 119,77 zł	23 983,81 zł	23 847,86 zł	23 711,91 zł	23 576,95 zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata pożyczki				164 081,00 zł	23 440,00 zł	140 641,00 zł	23 440,00 zł	23 440,00 zł	23 440,00 zł	23 440,00 zł	23 440,00 zł	23 441,00 zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata odsetek				3 806,69 zł	951,67 zł	2 855,02 zł	815,72 zł	679,77 zł	543,81 zł	407,86 zł	271,91 zł	135,95 zł	- zł	- zł	- zł

7	Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. "Likwidacja kotłowni węglowej i budowa kotłowni gazowo - olejowej dla zespołu budynków przy ul. 3-go Maja 118 132 w Chorzowie"	WFOŚiGW w Katowicach	Umowa pożyczki Nr 179/2000/13/OA/no/P	2000	114 600,16 zł	114 600,16 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata pożyczki				108 369,00 zł	108 369,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata odsetek				6 231,16 zł	6 231,16 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-zł	- zł	- zł	- zł
8	Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja gospodarki cieplnej w Przedszkolu Nr 26"	WFOŚiGW w Katowicach	Umowa pożyczki Nr172/2002/13/OA/oe/P	2002	23 017,97 zł	3 343,48 zł	19 674,49 zł	3 324,84 zł	3 306,21 zł	3 287,57 zł	3 268,94 zł	3 250,30 zł	3 236,64 zł	-zł	-zł	- zł
	- spłata pożyczki				22 496,00 zł	3 213,00 zł	19 283,00 zł	3 213,00 zł	3 213,00 zł	3 213,00 zł	3 213,00 zł	3 213,00 zł	3 218,00 zł	-zł	-zł	- zł
	- spłata odsetek				521,97 zł	130,48 zł	391,49 zł	111,84 zł	93,21 zł	74,57 zł	55,94 zł	37,30 zł	18,64 zł	- zł	- zł	- zł
9	Pożyczka na likwidację zjawisk termicznych	WFOŚiGW w Katowicach	Umowa pożyczki Nr36/2003/13/OZ/po/P	2003	133 290,19 zł	23 393,26 zł	109 896,94 zł	22 920,47 zł	22 447,68 zł	21 974,89 zł	21 502,11 zł	21 051,79 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata pożyczki				123 359,00 zł	20 556,00 zł	102 803,00 zł	20 556,00 zł	20 556,00 zł	20 556,00 zł	20 556,00 zł	20 579,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata odsetek				9 931,19 zł	2 837,26 zł	7 093,94 zł	2 364,47 zł	1 891,68 zł	1 418,89 zł	946,11 zł	472,79 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10	Pożyczka na zadanie "Likwidacja palenisk węglowych i ucieplownienie budynku mieszkalnego przy ul. Lipińskiej 8 16"	WFOŚiGW w Katowicach	Umowa pożyczki 141/2003/13/OA/me/P	2003	40 589,76 zł	22 821,76 zł	17 768,00 zł	17 768,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata pożyczki				39 799,00 zł	22 181,00 zł	17 618,00 zł	17 618,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata odsetek				790,76 zł	640,76 zł	150,00 zł	150,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11	Pożyczka na zadanie "Przebudowa kotłowni gazowej oraz termorenowacja budynku Urzedu Stanu Cywilnego"	WFOŚiGW w Katowicach	Umowa pożyczki 142/2003/13/OA/oe/P	2003	139 398,21 zł	16 474,59 zł	122 923,62 zł	16 227,98 zł	15 981,37 zł	15 734,76 zł	15 488,14 zł	15 241,53 zł	14 994,92 zł	14 748,31 zł	14 506,61 zł	- zł
	- spłata pożyczki				128 300,00 zł	14 255,00 zł	114 045,00 zł	14 255,00 zł	14 255,00 zł	14 255,00 zł	14 255,00 zł	14 255,00 zł	14 255,00 zł	14 255,00 zł	14 260,00 zł	- zł
	- spłata odsetek				11 098,21 zł	2 219,59 zł	8 878,62 zł	1 972,98 zł	1 726,37 zł	1 479,76 zł	1 233,14 zł	986,53 zł	739,92 zł	493,31 zł	246,61 zł	- zł
12	Pożyczka na zadanie "Likwidacja palenisk węglowych i ucieplownienie budynku mieszkalnego przy ul. Beskidzkiej 21-29"	WFOŚiGW w Katowicach	Umowa pożyczki 143/2003/13/OA/me/P	2003	158 459,88 zł	24 991,22 zł	133 468,65 zł	24 627,52 zł	24 263,83 zł	23 900,13 zł	23 536,43 zł	23 172,73 zł	13 968,02 zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata pożyczki				149 144,32 zł	22 590,00 zł	126 554,32 zł	22 590,00 zł	22 590,00 zł	22 590,00 zł	22 590,00 zł	22 590,00 zł	13 604,32 zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata odsetek				9 315,56 zł	2 401,22 zł	6 914,33 zł	2 037,52 zł	1 673,83 zł	1 310,13 zł	946,43 zł	582,73 zł	363,70 zł	- zł	- zł	- zł
13	Pożyczka na zadanie "Likwidacja palenisk węglowych i ucieplownienie budynku mieszkalnego przy ul. Gwareckiej 1-9"	WFOŚiGW w Katowicach	Umowa pożyczki 144/2003/13/OA/me/P	2003	114 483,77 zł	27 074,49 zł	87 409,28 zł	26 666,97 zł	26 259,44 zł	25 851,92 zł	8 630,95 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata pożyczki				109 471,43 zł	25 312,00 zł	84 159,43 zł	25 312,00 zł	25 312,00 zł	25 312,00 zł	8 223,43 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata odsetek				5 012,34 zł	1 762,49 zł	3 249,85 zł	1 354,97 zł	947,44 zł	539,92 zł	407,52 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
14	Pożyczka na zadanie "Modernizacja gospodarki cieplnej w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Zjednoczenia 3"	WFOŚiGW w Katowicach	Umowa pożyczki 154/2003/13/OA/me/P	2003	20 445,81 zł	7 346,30 zł	13 099,50 zł	7 276,23 zł	5 823,27 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata pożyczki				20 031,00 zł	7 150,00 zł	12 881,00 zł	7 150,00 zł	5 731,00 zł	- zł	- zł	- zł				
	- spłata odsetek				414,81 zł	196,30 zł	218,50 zł	126,23 zł	92,27 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

15	Pożyczka na zadanie "Adaptacja budynku przy Parafii św. Ducha w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 104 na potrzeby domu dziennego pobytu dla osób starszych i świetlicy środowiskowej dla dzieci	WFOŚiGW w Katowicach	Umowa pożyczki 190/2003/13/OA/oe/P	2003	113 878,62 zł	23 754,14 zł	90 124,47 zł	23 264,15 zł	22 774,16 zł	22 284,17 zł	21 801,99 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata pożyczki				106 528,00 zł	21 304,00 zł	85 224,00 zł	21 304,00 zł	21 304,00 zł	21 304,00 zł	21 312,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata odsetek				7 350,62 zł	2 450,14 zł	4 900,47 zł	1 960,15 zł	1 470,16 zł	980,17 zł	489,99 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
16	Pożyczka na zadanie "Likwidacja kotłowni węglowej i budowa stacji wymienników ciepła wraz z termomodernizacją budynku Przychodni przy ul. Pawła 11 w Chorzowie"	WFOŚiGW w Katowicach	Umowa pożyczki 201/2003/13/OA/me/P	2003	22 397,94 zł	8 242,53 zł	14 155,41 zł	8 106,41 zł	6 049,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata pożyczki				21 649,00 zł	7 868,00 zł	13 781,00 zł	7 868,00 zł	5 913,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata odsetek				748,94 zł	374,53 zł	374,41 zł	238,41 zł	136,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
17	Pożyczka na zadanie Modernizacja stacji wymienników ciepła, likwidacja płyt azekol i termorenowacja budynku Przedszkola nr 27 przy ul. Wandy 34 w Chorzowie	WFOŚiGW w Katowicach	Umowa pożyczki 184/2004/13/OZ/si/P	2004	9 720,45 zł	1 328,95 zł	8 391,50 zł	1 296,79 zł	1 264,63 zł	1 232,47 zł	1 200,31 zł	1 168,15 zł	1 135,99 zł	1 093,16 zł	- zł	- zł
	- spłata pożyczki				8 565,00 zł	1 072,00 zł	7 493,00 zł	1 072,00 zł	1 072,00 zł	1 072,00 zł	1 072,00 zł	1 072,00 zł	1 072,00 zł	1 061,00 zł	- zł	- zł
	- spłata odsetek				1 155,45 zł	256,95 zł	898,50 zł	224,79 zł	192,63 zł	160,47 zł	128,31 zł	96,15 zł	63,99 zł	32,16 zł	- zł	- zł
18	Pożyczka na zadanie "Likwidacja płyt azekol i wykonanie nowych ścian działowych Sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Chorzowie przy ul. Ryszki 55"	WFOŚiGW w Katowicach	Umowa pożyczki nr 84/20013/OZ/si/P	2004	32 698,29 zł	8 516,51 zł	24 181,78 zł	8 288,39 zł	8 060,27 zł	7 833,12 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata pożyczki				30 417,00 zł	7 604,00 zł	22 813,00 zł	7 604,00 zł	7 604,00 zł	7 605,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata odsetek				2 281,29 zł	912,51 zł	1 368,78 zł	684,39 zł	456,27 zł	228,12 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
19	Pożyczka na zadanie "Modernizacja gospodarki cieplnej wraz z dociepleniem w budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 2 (SP 21) przy ul. Wolności 133 w Chorzowie	WFOŚiGW w Katowicach	Umowa pożyczki nr 77/2004/13/OA/oe/P	2004	113 697,70 zł	17 545,45 zł	96 152,25 zł	17 110,45 zł	16 675,45 zł	16 240,45 zł	15 805,45 zł	15 370,45 zł	14 950,00 zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata pożyczki				101 515,00 zł	14 500,00 zł	87 015,00 zł	14 500,00 zł	14 500,00 zł	14 500,00 zł	14 500,00 zł	14 500,00 zł	14 515,00 zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata odsetek				12 182,70 zł	3 045,45 zł	9 137,25 zł	2 610,45 zł	2 175,45 zł	1 740,45 zł	1 305,45 zł	870,45 zł	435,00 zł	- zł	- zł	- zł
20	Pożyczka na zadanie "Termorenowacja budynku Przedszkola nr 23 przy ul. Floriańskiej 37 w Chorzowie z dociepleniem przegród budowlanych, likwidacją kotłowni węglowej, budową nowej kotłowni c.o. + c.w.u. i wymianą instalacji c.o."	WFOŚiGW w Katowicach	Umowa pożyczki nr 85/2004/13/OA/no/P	2004	127 466,24 zł	17 405,12 zł	110 061,12 zł	16 984,04 zł	16 562,96 zł	16 141,88 zł	15 720,80 zł	15 299,72 zł	14 878,64 zł	14 473,08 zł	- zł	- zł
	- spłata pożyczki				112 304,00 zł	14 036,00 zł	98 268,00 zł	14 036,00 zł	14 036,00 zł	14 036,00 zł	14 036,00 zł	14 036,00 zł	14 036,00 zł	14 052,00 zł	- zł	- zł
	- spłata odsetek				15 162,24 zł	3 369,12 zł	11 793,12 zł	2 948,04 zł	2 526,96 zł	2 105,88 zł	1 684,80 zł	1 263,72 zł	842,64 zł	421,08 zł	- zł	- zł

21	Pożyczka na zadanie Modernizacja stacji wymienników ciepła, likwidacja płyt azekol i termorenowacja budynku Przedszkola nr 27 przy ul. Wandy 34 w Chorzowie	WFOŚiGW w Katowicach	Umowa pożyczki 185/2004/13/OA/toe/P	2004	148 580,28 zł	20 291,24 zł	128 289,04 zł	19 800,32 zł	19 309,40 zł	18 818,48 zł	18 327,56 zł	17 836,64 zł	17 345,72 zł	16 850,92 zł	- zł	- zł
	- spłata pożyczki				130 908,00 zł	16 364,00 zł	114 544,00 zł	16 364,00 zł	16 364,00 zł	16 364,00 zł	16 364,00 zł	16 364,00 zł	16 364,00 zł	16 360,00 zł	- zł	- zł
	- spłata odsetek				17 672,28 zł	3 927,24 zł	13 745,04 zł	3 436,32 zł	2 945,40 zł	2 454,48 zł	1 963,56 zł	1 472,64 zł	981,72 zł	490,92 zł	- zł	- zł
22	Pożyczka na zadanie „Termorenowacja budynku Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum Śląskiego przy ul. Batorego 46 w Chorzowie z dociepleniem przegród budowlanych, likwidacją istniejącej kotłowni węglowej, budową nowej kotłowni stalopalinowej w oparciu o ekologiczne kotły węglowe i wymiana instalacji c.o."	WFOŚiGW w Katowicach	Umowa pożyczki	2004	389 549,72 zł	43 467,28 zł	346 082,44 zł	42 464,20 zł	41 461,12 zł	40 458,04 zł	39 454,96 zł	38 451,88 zł	37 448,80 zł	36 445,72 zł	35 442,64 zł	34 455,08 zł
	-spłata pożyczki				334 376,00 zł	33 436,00 zł	300 940,00 zł	33 436,00 zł	33 436,00 zł	33 436,00 zł	33 436,00 zł	33 436,00 zł	33 436,00 zł	33 436,00 zł	33 436,00 zł	33 452,00 zł
	- spłata odsetek				55 173,72 zł	10 031,28 zł	45 142,44 zł	9 028,20 zł	8 025,12 zł	7 022,04 zł	6 018,96 zł	5 015,88 zł	4 012,80 zł	3 009,72 zł	2 006,64 zł	1 003,08 zł
23	Kredyt w wysokości 9.000.000	przetarg		2005	- zł	666 000,00 zł	11 664 000,00 zł	1 666 000,00 zł	1 592 000,00 zł	1 518 000,00 zł	1 444 000,00 zł	1 370 000,00 zł	1 296 000,00 zł	1 222 000,00 zł	1 148 000,00 zł	1 074 000,00 zł
	- spłata kredytu				- zł	- zł	9 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
	- spłata odsetek				- zł	666 000,00 zł	2 664 000,00 zł	666 000,00 zł	592 000,00 zł	518 000,00 zł	444 000,00 zł	370 000,00 zł	296 000,00 zł	222 000,00 zł	148 000,00 zł	74 000,00 zł
24	Kredyt w wysokości 5.000.000	ING BSK S.A.	Umowa CBK1/K1 0/100000 0092/173/ 02	2002	5 000 000,00 zł	7 626 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata kredytu				5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- spłata odsetek				- zł	2 626 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
25	Razem	X	X	X	54 066 510,13 zł	16 971 199,05 zł	53 051 311,08 zł	9 185 181,24 zł	13 386 415,19 zł	5 414 568,35 zł	5 126 240,25 zł	4 833 037,95 zł	4 540 852,58 zł	4 194 111,19 zł	3 901 449,25 zł	3 543 455,08 zł
	- spłata kredytu/pożyczki				43 041 485,75 zł	10 369 642,00 zł	41 671 843,75 zł	6 256 710,00 zł	11 178 153,00 zł	3 747 322,00 zł	3 722 636,43 zł	3 693 124,00 zł	3 663 586,32 zł	3 579 164,00 zł	3 547 696,00 zł	2 283 452,00 zł
	- spłata odsetek				11 025 024,38 zł	5 601 557,05 zł	11 379 467,33 zł	2 928 471,24 zł	2 208 262,19 zł	1 667 246,35 zł	1 403 603,82 zł	1 139 913,95 zł	877 266,26 zł	614 947,19 zł	353 753,25 zł	1 260 003,08 zł
26	DOCHÓD W ROKU				226 976 377,00 zł	282 192 458,00 zł	282 192 458,00 zł	282 192 458,00 zł	282 192 458,00 zł	282 192 458,00 zł	282 192 458,00 zł	282 192 458,00 zł	282 192 458,00 zł	282 192 458,00 zł	282 192 458,00 zł	282 192 458,00 zł
27	PORĘCZENIA NA DANY ROK RAZEM				2 419 787,67 zł	2 419 787,67 zł	X	2 153 121,00 zł	2 153 121,00 zł	2 119 838,33 zł	82 338,33 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł
28	ZADŁUŻENIE PRZYPADAJĄCE do spłaty NA DANY ROK RAZEM				27 294 853,67 zł	18 390 986,72 zł	25 074 405,38 zł	11 338 302,24 zł	15 539 536,19 zł	7 534 406,68 zł	5 208 578,58 zł	4 868 037,95 zł	4 575 852,58 zł	4 229 111,19 zł	3 936 449,25 zł	3 578 455,08 zł
29	PORĘCZENIA W CAŁYM OKRESIE				13 942 781,67 zł	9 103 206,33 zł	X	6 683 418,66 zł	4 530 297,66 zł	2 377 176,66 zł	257 338,33 zł	175 000,00 zł	140 000,00 zł	105 000,00 zł	70 000,00 zł	35 000,00 zł
30	ZADŁUŻENIE PRZYPADAJĄCE do spłaty NA CAŁY OKRES				68 009 291,80 zł	59 734 729,74 zł	X	60 808 729,74 zł	49 470 427,50 zł	33 930 891,31 zł	26 396 484,63 zł	21 187 906,05 zł	16 319 868,10 zł	11 744 015,52 zł	7 514 904,33 zł	3 578 455,08 zł
31	ZADŁUŻENIE USTAWOWE W % (limit 15%)				12,03%	6,52%	x	4,02%	5,51%	2,67%	1,85%	1,73%	1,62%	1,50%	1,39%	1,27%
32	ZADŁUŻENIENIE OGÓŁEM W % (limit 60%)				23,21%	21,17%	x	21,55%	17,53%	12,02%	9,35%	7,51%	5,78%	4,16%	2,66%	1,27%

1284

UCHWAŁA NR XXIII/156/04
Rady Gminy Chybie

z dnia 28 grudnia 2004 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2005 ROK RADY GMINY CHYBIE

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

Rada Gminy
uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości .....12.155.573 zł
   jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

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

   1) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie .....1.065.331 zł
      jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
   2) Dotacje na realizacje zadań własnych gminy lub wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie ..... 139.314 zł
      jak w załączniku Nr 2a do uchwały.
   3) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ..... 110.000 zł
      jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości.....12.155.573 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.....11.220.823 zł
      w tym na :
      a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę ..... 6.582.250 zł
      b) dotacje dla Instytucji Kultury kwotę ..... 370.580 zł
         jak w załączniku Nr 5 do uchwały
      c) dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy kwotę ..... 230.300 zł
         jak w załączniku Nr 6 do uchwały
      d) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

gminie innymi ustawami kwotę .....1.065.331 zł
jak w załączniku Nr 2 do uchwały

c/ wydatki na realizacje zadań własnych gminy lub wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę..... .....139.314 zł
jak w załączniku Nr 2a do uchwały

2) wydatki majątkowe kwotę..... 934.750 zł
w tym
- wydatki inwestycyjne ..... 934.750 zł
jak w załączniku Nr 7 do uchwały
- wydatki na realizacje wieloletnich programów inwestycyjnych, jak w zał. nr 7 a do uchwały.

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje ponadto wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie..... 110.000 zł
jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 3.

1. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 4.

Ustala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 5.

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

§ 6.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ..... .28.453 zł

§ 7.

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego, do wysokości 100.000 zł
2) dokonywania zmian w planie wydatków , z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami.
3) przekazania uprawnień, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy , do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyjątkiem kwot planowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

§ 8.

Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań na realizację zadań bieżących do wysokości kwot uchwalonych w budżecie gminy po zmianach, natomiast w przypadku realizacji zadań inwestycyjnych do wysokości kwot określonych w planie finansowania inwestycji określonym w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 9.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy .

§ 10.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1.1.2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości następuje poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz poprzez opublikowanie w gazecie lokalnej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Wardas

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej
na 2005 r Rady Gminy Chybie
Nr XXIII/156/04 z dnia 28 grudnia 2004 r.

DOCHODY BUDŻETU NA 2005 ROK

Lp.	Dział	Nazwa działu – źródło dochodu	kwota
1.	**010**	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**660**
2.	**700**	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**174.950**
		w tym :	
		wpływy z usług	162.640
3.	**710**	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**7.500**
4.	**750**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**53.188**
		w tym :	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	47.688
5	**751**	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1.400**
		w tym :	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1.400
6.	**754**	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**11.247**
		w tym :	
		dotacje celowe otrzymane z powiatu	11.247
7.	**756**	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**5.276.977**
		w tym :	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	2.674.797
		podatek od nieruchomości	1.921.000
		podatek rolny	141.700
		wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	110.000
8.	**758**	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**5.466.011**
		w tym :	
		część oświatowa subwencji ogólnej	4.738.055
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	702.956
9.	**801**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3.130**
10.	**852**	**POMOC SPOŁECZNA**	**1.153.510**
		w tym :	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1.144.310
11.	**900**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**7.000**
		OGÓŁEM DOCHODY	**12.155.573**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Wardas

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Chybie
na 2005 r Nr XXIII/156/04
z dnia 28 grudnia 2004 r.

PLAN REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

I. DOCHODY / § 2010 /

lp.	Dział	Rozdz §.	Wyszczególnienie	kwota
1.	**750**		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**47.688**
		75011	Urzędy wojewódzkie	47.688
2.	**751**		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1.400**
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.400
3.	**852**		**POMOC SPOŁECZNA**	**1.016.243**
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	951.767
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.521
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	59.955
			R A Z E M	**1.065.331**

II. DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA / § 235 /

lp.	Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	kwota
1.	**750**		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**24.600**
		75011 2350	Urzędy wojewódzkie	24.600

III. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	kwota
1.	**750**		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**47.688**
		75011	Urzędy wojewódzkie	
			z tego:	
			a/ wydatki bieżące	47.688
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47.688
2.	**751**		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1.400**
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.400
			z tego :	
			a/ wydatki bieżące	1.400
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.400
3.	**852**		**POMOC SPOŁECZNA**	**1.016.243**
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	951.767
			z tego :	
			a/ wydatki bieżące	951.767
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	--
				4.521
			z tego :	
			a/ wydatki bieżące	4.521
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	59.955
			z tego :	
			a/ wydatki bieżące	59.955
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--
			RAZEM	**1.065.331**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Wardas

Załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Chybie na 2005 rok
Nr XXIII/156/04 z dnia 28 grudnia 2004 r.

PLAN DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY LUB WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTOWIALNEGO

I. DOCHODY

lp.	Dział	Rozdz §.	Wyszczególnienie	kwota
1.	**754**		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**11.247**
		75414 2320	Obrona cywilna	11.247
2.	**852**		**POMOC SPOŁECZNA**	**128.067**
		85214 2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	13.737
		85219 2030	Ośrodki pomocy społecznej	114.330
			R A Z E M	**139.314**

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	kwota
1.	**754**		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**11.247**
		75414	Obrona cywilna	11.247
			z tego:	
			a/ wydatki bieżące	11.247
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.247
2.	**852**		**POMOC SPOŁECZNA**	**128.067**
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	13.737
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	114..330
			z tego:	
			a/ wydatki bieżące	114.330
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	114.330
			RAZEM	**139.314**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Wardas

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na 2005 r
Rady Gminy Chybie Nr XXIII/165/04
z dnia 28 grudnia 2004 r. r.

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

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA Dz. rozdz. §	N a z w a	Dochody	Wydatki
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**110.000**	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110.000	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000	
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**110.000**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym :		110.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury		5.000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		52.000
	R A Z E M	**110.000**	**110.000**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Wardas

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na 2005 r
Rady Gminy Chybie Nr XXIII/165/04
z dnia 28 grudnia 2004 r.

WYDATKI BUDŻETU

Lp.	Dział	Rozdział	N a z w a	kwota
1.	**010**		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**66.100**
		01008	Melioracje wodne	1.900
			z tego :	
			a/ wydatki bieżące	1.900
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.900
			b/ majątkowe	--
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	53.000
			z tego :	
			a/ wydatki bieżące	--
			b/ majątkowe	53.000
		01030	Izby rolnicze	2.900
			z tego :	
			a/ wydatki bieżące	2.900
			b/ majątkowe	--
		01095	Pozostała działalność	8.300
			z tego :	
			a/ wydatki bieżące	8.300
			b/ majątkowe	--
2.	**020**		**LEŚNICTWO**	**1.000**
		02095	Pozostała działalność	1.000
			z tego :	
			a/ wydatki bieżące	1.000
			b/ majątkowe	--
3.	**600**		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**667.750**
		60014	Drogi publiczne powiatowe	138.750
			z tego :	
			a/ wydatki bieżące	--
			b/ majątkowe	138.750
		60016	Drogi publiczne gminne	529.000
			z tego :	

			a/ wydatki bieżące	165.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.600
			b/ majątkowe	364.000
4.	**700**		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**101.900**
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101.900
			z tego :	
			a/ wydatki bieżące	101.900
			b/ majątkowe	--
5.	**710**		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**32.000**
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24.000
			z tego :	
			a/ wydatki bieżące	24.000
			b/ majątkowe	--
		71095	Pozostała działalność	8.000
			z tego :	
			a/ wydatki bieżące	8.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.500
			b/ wydatki majątkowe	--
6.	**750**		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1.432.163**
		75011	Urzędy wojewódzkie	47.688
			z tego :	
			a/ wydatki bieżące	47.688
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47.688
			b /majątkowe	--
		75022	Rady gmin	85.330
			z tego :	
			a/ wydatki bieżące	85.330
			b/ wydatki majątkowe	--
		75023	Urzędy gmin	1.258.545
			z tego :	
			a/ wydatki bieżące	1.258.545
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.088.745
			b/ majątkowe	--
		75095	Pozostała działalność	40.600
			z tego :	
			a/ wydatki bieżące	40.600
			b/ wydatki majątkowe	--

7.	**751**		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1.400**
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.400
			z tego :	
			a/ wydatki bieżące	1.400
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.400
			b/ wydatki majątkowe	--
8.	**754**		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**135.547**
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	16.000
			z tego :	
			a/ wydatki bieżące	6.000
			b/ wydatki majątkowe	10.000
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	103.800
			z tego :	
			a/ wydatki bieżące	103.800
			w tym :	
			- dotacje celowe dla stowarzyszeń	42.500
			b/ wydatki majątkowe	--
		75414	Obrona cywilna	15.747
			z tego :	
			a/ wydatki bieżące	15.747
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.647
			b/ majątkowe	--
9.	**756**		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**24.100**
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24.100
			z tego :	
			a/ wydatki bieżące	24.100
			b/ majątkowe	--
10.	**758**		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**28.453**
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	28.453
			z tego : rezerwa ogólna	28.453

11.	**801**		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6.572.980**
		80101	Szkoły podstawowe	3.556.950
			z tego :	
			a/ wydatki bieżące	3.556.950
			w tym :	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.925.040
			b/ majątkowe	--
		80104	Przedszkola	1.297.130
			z tego :	
			a/ wydatki bieżące	1.297.130
			w tym :	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	769.000
			b/ majątkowe	--
		80110	Gimnazja	1.636.790
			z tego :	
			a/ wydatki bieżące	1.636.790
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.389.060
			b/ majątkowe	--
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	19.000
			z tego :	
			a/ wydatki bieżące	19.000
			b/ wydatki majątkowe	--
		80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	30.910
			z tego :	
			a/ wydatki bieżące	30.910
			b/ wydatki majątkowe	--
		80195	Pozostała działalność	32.200
			z tego :	
			a/ wydatki bieżące	32.200
			b/ wydatki majątkowe	--
12.	**851**		**OCHRONA ZDROWIA**	**110.000**
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110.000
			z tego :	
			a/ wydatki bieżące	110.000
			w tym :	
			- dotacje dla inst. kultury	5.000
			- dotacje celowe dla stowarzyszeń	52.000

13.	**852**		**POMOC SPOŁECZNA**	**1.757.220**
		85202	Domy pomocy społecznej	36.390
			z tego:	
			a/ wydatki bieżące	36.390
			b/ majątkowe	--
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	951.767
			z tego:	
			a/ wydatki bieżące	951.767
			b/ majątkowe	--
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.521
			z tego:	
			a/ wydatki bieżące	4.521
			b/ majątkowe	--
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	381.692
			z tego :	
			a/ wydatki bieżące	381.692
			b/ majątkowe	--
		85215	Dodatki mieszkaniowe	30.000
			z tego :	
			a/ wydatki bieżące	30.000
			b/ majątkowe	--
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	306.850
			z tego :	
			a/ wydatki bieżące	306.850
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	268.520
			b/ majątkowe	--
		85228	Usługi opiekuńcze	46.000
			z tego :	
			a/ wydatki bieżące	46.000
			b/ majątkowe	--
14.	**854**		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**87.280**
		85401	Świetlice szkolne	82.780
			z tego :	
			a/ wydatki bieżące	82.780
			w tym :	

			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69.040
			b/ majątkowe	--
		85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku ...	4.500
			z tego :	
			a/ wydatki bieżące	4.500
			b/ majątkowe	--
15.	**900**		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**627.300**
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300.000
			z tego :	
			a/ wydatki bieżące	--
			b/ wydatki majątkow	300.000
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	87.300
			z tego :	
			a/ wydatki bieżące	87.300
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.110
			b/ majątkowe	--
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19.500
			z tego :	
			a/ wydatki bieżące	19.500
			b/ majątkowe	--
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	217.000
			z tego :	
			a/ wydatki bieżące	148.000
			b/ majątkowe	69.000
		90095	Pozostała działalność	3.500
			z tego :	
			a/ wydatki bieżące	3.500
			b/ majątkowe	--
16.	**921**		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**365.580**
		92109	Domy i ośrodki kultury	213.000
			z tego :	
			a/ wydatki bieżące	213.000
			w tym :	
			- dotacje	213.000
		92116	Biblioteki	152.580
			z tego :	

			a/ wydatki bieżące w tym : - dotacje	152.580 152.580
17.	**926**		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**144.800**
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z tego : a/ wydatki bieżące w tym : - dotacje celowe dla stowarzyszeń b) wydatki majątkowe	135.800 135.800 135.800 --
		92695	Pozostała działalność z tego : a/ wydatki bieżące b/ wydatki majątkowe	9.000 9.000 --
			OGÓŁEM WYDATKI	**12.155.573**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Wardas

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowe na 2005 r
Rady Gminy Chybie Nr XXII/165/04
z dnia 28 grudnia 2004 r

PLAN DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY

lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji kultury	kwota dotacji zł
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu	218.000
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Chybiu	152.580
			R a z e m :	**370.580**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Wandas

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na 2005 r
Rady Gminy Chybie Nr XXIII/165 /04
z dnia 28 grudnia 2004 r

DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

lp.	Klasyfikacja budżetowa Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	kwota dotacji zł
1.	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP : koszty energii, wody, ogrzewania oraz remontów części bojowych strażnic, inne	42.500
2.	851	85154	Turnieje sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej w czasie wolnym od zajęć szkolnych	4.000
3..	851	85154	Organizacja wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży	3.000
4.	851	85154	Prowadzenie Świetlic Socjoterapeutycznych	45.000
5.	926	92605	Zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i społeczeństwa gminy	135.800
			R a z e m :	**230.300**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Wardas

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej na 2005r
Rady Gminy Chybie Nr XXIII/165/04
z dnia 28 grudnia 2004 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE I INWESTYCYJNE

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa Dział	Rozdział	Kwota zł
	INWESTYCJE			**924.750**
1.	Budowa wodociągu w Mnichu (od ul. Broniewskiego do posesji P.Heczko)	010	01010	53.000
2.	Partycypacja w kosztach wykonania ul. Bielskiej	600	60014	138.750
3.	Rozbudowa ul. Okrężnej w Chybiu wraz z wykonaniem oświetlenia	600	60016	340.000
4.	Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika – ścieżki rowerowej przy ul. Wyzwolenia na odcinku od OSP Chybie do ul. Podgroble	600	60016	24.000
5.	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji - wykonanie dokumentacji	900	90001	300.000
6.	Oświetlenie ul. Dębowej w Mnichu	900	90015	69.000
	ZAKUPY INWESTYCYJNE			**10.000**
1.	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla policji	754	75404	10.000
	Razem:			**934.750**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Wardas

Załącznik Nr 7a do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Chybie na 2005r.
Nr XXIII/156/04 z dnia 28.12.2004 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Lp.	Element projektu Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji / Łączne nakłady w tyś. zł	Wysokość nakładów w tys. Zł			
				2005	2006	2007	2008
1.	**Budowa oczyszczalni i kanalizacji**	UG Chybie	**26.000**	**590**	**5.500**	**13.400**	**6.510**
	W tym:						
	Budowa oczyszczalni ścieków	UG Chybie	2006-2008 / 12.000	-	3.000	7.000	2.000
	Budowa kanalizacji	UG Chybie	2005-2008 / 14.000	590	2.500	6.400	4.510
	Środki własne na gospodarkę ściekową		**5.672**	**590**	**1.100**	**2.680**	**1.302**
	z tego:						
	- budżet gminy		5.292	300	1.070	2.650	1.272
	- GFOŚiGW		380	290	30	30	30
	Środki inne (dotacje)		20.328	-	4.400	10.720	5.208
2.	**Budowa Domu Kultury**	UG Chybie	**2005-2007 / 1.500**	**-**	**800**	**700**	**-**
	z tego:						
	- budżet gminy		750	-	400	350	-
	Środki inne (dotacje)		750	-	400	350	-
3.	**Budowa chodnika przy ulicy Wyzwolenia wraz ze ścieżkami rowerowymi**	UG Chybie	**2005-2008 / 1.600**	**24**	**500**	**500**	**576**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Wardas

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej na 2005 r
Rady Gminy Chybie Nr XXIII/165/04
z dnia 28 grudnia 2004 r

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	T r e ś ć	Kwota
I.	Przychody budżetu	---
II.	Dochody budżetu	12.155.573
III.	**Razem przychody i dochody budżetu**	**12.155.573**
IV.	Rozchody budżetu	---
V.	Wydatki budżetu	12.155.573
VI.	**Razem rozchody i wydatki budżetu**	**12.155.573**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Wardas

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej
na 2005 r Rady Gminy
Chybie Nr XXIII/165/04
z dnia 28 grudnia 2004 r

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Nazwa środka specjalnego	Klasyfikacja budżetowa		Przewidy. stan środków na 1 stycznia 2005 r	PRZYCHODY ROCZNE			RAZEM /4+5+6+7/	WYDATKI ROCZNE				RAZEM /9+10+11 +12/	Przewidyw. stan środków na 31.12. 2005 r / 8 – 13 /
				w tym				w tym					
								osobowe		pozostałe			
	Dz	Roz		opłata za żywienie	za przygot posiłków	inne dochody		wynagrodz. \wraz z pochodnymi	pozostałe wydatki osobowe	żywienie	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	600	60016	2.980	---	---	1.000	3.980	---	---	---	3.900	3.900	80
Żywienie w Przedszkolu Chybie	801	80104	5.300	48.200	59.300	--	112.800	48.050	1.440	48.200	13.110	110.800	2.000
Żywienie w Przedszkolu Mnich	801	80104	5.000	24.000	35.000		64.000	20.180	720	24.000	17.100	62.000	2.000
Żywienie w Przedszkolu Zaborze	801	80104	6.400	20.000	19.450		45.850	18.070	720	20.000	4.060	42.850	3.000
Żywienie w Świetlicy SP Chybie	801	80101	500	58.000	7.500		66.000	---	---	58.000	7.000	65.000	1.000
Żywienie w Świetlicy SP Mnich	801	80101	1.000	76.020	9.780		86.800	---	---	76.000	9.800	85.800	1.000
RAZEM			21.180	226.220	131.030	1.000	379.430	86.300	2.880	226.200	54.970	370.350	9.080

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Wardas

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej na 2005 r
Rady Gminy Chybie Nr XXIII/165/04
z dnia 28 grudnia 2004 r

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

I. Stan środków na dzień 1.1.2005 r	260.000 zł
II. Przychody za 2005 rok	31.000 zł
R a z e m :	291.000 zł
III. Wydatki za 2005 rok	290.000 zł
IV. Stan na dzień 31.12.2005 r.	1.000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Wardas

1285

UCHWAŁA NR XXVI/197/2005
Rady Gminy w Ciasnej

z dnia 31 stycznia 2005 r.

w spawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm./ oraz art. 109, 110, 116, 122, 124 i 128 ust. 2 pkt 1i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z póź. zm./ oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z póź. zm.).

Rada Gminy w Ciasnej
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet gminy na rok 2005

§ 2

Uchwala się plan dochodów budżetowych w wysokości:	**18 519 627**
w tym:	
- subwencja ogólna z budżetu państwa	*5 560 033*
- udziały w podatku od osób fizycznych	*1 144 136*
- udziały w podatku od osób prawnych	*70 000*
- dotacje na zadania zlecone	*895 364*
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych	*114 686*
- dot. z tytułu porozumień między organami administracji rządowej	*200*
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	*100 000*
- wpływy z opłat i podatków	*3 341 006*
- wpływy z opłaty skarbowej	*30 000*
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	*100 000*
- dot.z tytułu porozumień między jedn. sam.terytorialnego	*306 244*
- środki z funduszy europejskich na dofinansowanie inwestycji	6 248 426
- środki z funduszy " SAPARD" na dofinansowanie inwestycji	609 532

Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy określają załączniki nr 1 i nr 2

§ 3

Jako źródło niedoboru budżetowgo wskazuje się:	
- przychody z zaciągniętych pożyczek	**2 460 000**

Zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 4

Ustala się plan wydatków budżetowych w wysokości:	**19 949 627**
w tym:	
- wydatki bieżące	***9 213 185***
w tym:	
płace i pochodne	5 552 239
pozostałe wydatki	2 359 338
w tym:	
na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania probl. akoholowych	100 000
na zadania zlecone	895 364
wydatki związane z realizacją porozumień pomiędzy jednostkami sam. terytorialnego	306 244
- wydatki majątkowe	**10 403 124**
- dotacje	**303 318**
- rezerwa ogólna	**30 000**

Szczegółowy plan wydatków budżetu gminyokreślają załączniki nr 3 i 4

§ 5

Ustala się plan rozchodów budżetu w wysokości:	**1 030 000**
Zgodnie z załącznikiem nr 6	

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 2005
w następujących wysokościach:

- Przychody 1 496
- Wydatki 1 496
Zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8

§ 7

Uchwala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2005, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa Dział 750 rozdział 75011 w wysokości 25 200

§ 8

Ustala się plan dotacji dla Instytucji Kultury w wysokości: 196 118

§ 9

Ustala się plan dotacji dla jednostek nie powiązanych z budżetem gminy w wysokości: 107 200

§ 10

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: 30 000

§ 11

Przyjmuje się dochody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
w wysokości:
dochody - 13 000
wydatki - 13 000
Zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 12

Przyjmuje się rzeczowo- finansowy wykaz inwestycji.
Zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego gminy do wysokości 500 000zł.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami .

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na rachunkach innych banków niż bank obsługujący rachunek gminy.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Norbert Strzoda

Załącznik Nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005 Z ZAKRESU ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	4	5
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 877 588**
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 877 588
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin....	*2 877 588*
600	**Transport i łączność**	**1 312 538**
	Drogi publiczne powiatowe	296 500
	dot.cel. otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na post.	*296 500*
	Drogi publiczne gminne	1 016 038
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin....	1 016 038
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**576 000**
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 000
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruch...	*10 000*
	doch.z najmu i dzierż.skł.maj.Skarbu Państwa, jst lub innych...	*451 000*
	wpływy z usług	*100 000*
	wpływy ze sprzedaży skł.mająt.	*15 000*
710	**Działalność usługowa**	**200**
	Cmentarze	200
	dotacja celowa z budżetu państwa	*200*
750	**Administracja publiczna**	**1 260**
	Urzędy wojewódzkie	1 260
	dochody jednostek samorządu terytorialnego	*1 260*

	4	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 744**
	Obrona cywilna	9 744
	dot.cel. otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na post.	*9 744*
756	**Doch. od osób praw.,od osób fiz. I innych jednostek ....**	**4 114 142**
	Wpływy z pod.doch.od osób fizycz.	10 000
	pod.od.dział.gosp.osób.fiz.opł.w formie k.p.	*10 000*
	Wpływy z podatku rolnego, leśnego,podatku od... osób prawnych	2 650 006
	podatek od nieruchomości	*2 119 906*
	podatek rolny	*289 000*
	podatek leśny	*44 000*
	pod.od środków transport.	*130 000*
	podatek od spadków i darow.	*5 000*
	podatek od czynności cywilno-prawnych	*45 000*
	odsetki od nieterminowych wpłat	*15 000*
	wpływy z opłaty targowej	*2 000*
	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	*100*
	Wpływy z innych opłat stanowiących doch.jst na podstawie	130 000
	wpływy z opłaty skarbowej	*30 000*
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoh.	*100 000*
	Wpływy z różnych rozliczeń	110 000
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	*100 000*
	pozostałe odsetki	*10 000*
	Udziały gmin w podatkach	1 214 136
	pod.doch.od osób fizycznych	*1 144 136*
	pod.doch.od osób prawnych	*70 000*

	4	
758	**Różne rozliczenia**	**5 560 033**
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla	4 295 199
	subwencje ogólne z budżetu	*4 295 199*
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 264 834
	kwota podstawowa	*746 981*
	kwota uzupełniająca	*517 853*
801	**Oświata i wychowanie**	**45 567**
	Szkoły podstawowe	15 827
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ....zadania własne	*15 827*
	Przedszkola	29 740
	wpływy z usług	*29 740*
852	**Pomoc Społeczna**	**98 859**
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	9 898
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa .... zadania własne	*9 898*
	Ośrodki pomocy społecznej	88 961
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa .... zadania własne	*88 961*
900	**Gospodarka komunalna**	**3 028 332**
	Pozostała działalność	3 028 332
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin....	2 964 332
	wpływy z różnych opłat	*4 000*
	wpływy z usług	*60 000*
	DOCHODY SAMORZĄDOWE	**17 624 263**
	DOCHODY RZĄDOWE zał. Nr 2	**895 364**
	OGÓŁEM DOCHODY	**18 519 627**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Norbert Strzoda

Załącznik Nr 2

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005
Z ZAKRESU ZADAŃ RZĄDOWYCH

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
1	4	5
750	**Administracja Publiczna**	**43 016**
	Urzędy wojewódzkie	43 016
	dot cel.z budżetu państwa	*43 016*
751	**Urz.nacz.org.wł.i kontroli**	**1 257**
	Urzędy nacz.org.wł.i kontroli	1 257
	dot.celowe z budżetu państwa	*1 257*
852	**Pomoc Społeczna**	**851 091**
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	799 336
	dot.celowe z budżetu państwa	*799 336*
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby ...	3 718
	dot.cel. otrzy.z budżetu państwa	*3 718*
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	48 037
	dot.cel. otrzy.z budżetu państwa	*48 037*
	OGÓŁEM DOCHODY RZĄDOWE	**895 364**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Norbert Strzoda

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005
Z ZAKRESU ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH

Załącznik Nr 3

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	2	4	7
0 10		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**4 356 044**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 324 074
		wydatki majątkowe	4 324 074
	01030	Izby rolnicze	6 000
		wydatki bieżące	6 000
	01095	Pozostała działalność	25 970
		wydatki bieżące	25 970
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 751 218**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	296 500
		wydatki bieżące	296 500
	60016	Drogi publiczne gminne	1 454 718
		wydatki bieżące	100 000
		wydatki majątkowe	1 354 718
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**267 345**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 345
		wydatki bieżące	267 345
710		**Działalność usługowa**	**200**
	71035	Cmentarze	200
		wydatki bieżące	200

1	2	3	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 707 458**
	75022	Rady gmin	49 200
		wydatki bieżące	49 200
	75023	Urzędy gmin	1 654 258
		wydatki bieżące	1 624 258
		w tym płace i pochodne	*1 280 958*
		wydatki majątkowe	30 000
	75095	Pozostała działalność	4 000
		wydatki bieżące	*4 000*
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCHRONA P.POŻ.**	**123 344**
	75405	Komendy powiatowe policji	2 500
		wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	2 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	111 100
		wydatki bieżące	111 100
		w tym płace i pochodne	*1 100*
	75414	Obrona cywilna	9 744
		wydatki bieżące	9 744
		w tym płace i pochodne	*9 744*
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**50 000**
	75702	Obsługa pap.wart.,kredytów i pożyczek jed.sam.terytoria	50 000
		odsetki i dyskonto od krajowych skar.pap.wart.oraz poży	*50 000*
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**30 000**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000
		rezerwy	*30 000*

1	2	3	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5 101 061**
	80101	Szkoły podstawowe	2 687 750
		wydatki bieżące	2 427 750
		w tym płace i pochodne	*2 073 658*
		wydatki majątkowe	260 000
	80104	Przedszkola	715 312
		wydatki bieżące	715 312
		w tym płace i pochodne	*596 442*
	80110	Gimnazja	1 312 057
		wydatki bieżące	1 312 057
		w tym płace i pochodne	*1 107 699*
	80113	Dowożenie uczniów	168 460
		wydatki bieżące	168 460
		w tym płace i pochodne	*3 460*
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne	191 402
		wydatki bieżące	191 402
		w tym płace i pochodne	*181 450*
	80195	Pozostała działalność	26 080
		wydatki bieżące	26 080
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**100 000**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000
		wydatki bieżące	100 000
		w tym płace i pochodne	*8 900*
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**332 033**
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubez.społ.i zdr.	71 098
		wydatki bieżące	71 098
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 000
		wydatki bieżące	*22 000*

1	2	3	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	184 935
		wydatki bieżące	198 935
		w tym płace i pochodne	*147 075*
	85295	Pozostała działalność	54 000
		dotacja celowa z budżetu dla jedn.....	45 000
		wydatki bieżące	*9 000*
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**77 910**
	85401	Świetlice szkolne	77 910
		wydatki bieżące	77 910
		w tym płace i pochodne	*68 270*
900		**GOSP. KOMUNAL.I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4 899 332**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000
		wydatki bieżące	200 000
		wydatki majątkowe	70 000
	90095	Pozostała działalność	4 629 332
		wydatki bieżące	265 000
		wydatki majątkowe	4 364 332
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODO.**	**196 118**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 768
		dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	*117 768*
	92116	Biblioteki	78 350
		dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	*78 350*
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**62 200**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	62 200
		dot.celowa z budżetu na finans.lub dof.zadań zlec.stowarzyszeniom	*62 200*
		WYDATKI SAMORZĄDOWE	**19 054 263**
		WYDATKI RZĄDOWE zał. Nr 4	**895 364**
		WYDATKI OGÓŁEM	**19 949 627**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Norbert Strzoda

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005 ***Załącznik Nr 4***
Z ZAKRESU ZADAŃ RZĄDOWYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
1	2	3	4
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**43 016**
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 016
		wydatki bieżące	43 016
		w tym płace i pochodne	*43 016*
751		**URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW...**	**1 257**
	75101	Urzędy naczel.org.władzy państw.,kontroli i ochrony prav	1 257
		wydatki bieżące	1 257
		w tym płace i pochodne	*1 257*
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**851 091**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia ...	799 336
		wydatki bieżące	*799 336*
		w tym płace i pochodne	*29 210*
	85213	Skład. na ubezpiecznenie zdr. opłacane za osoby pobier	3 718
		wydatki bieżące	*3 718*
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp.społ.	48 037
		wydatki bieżące	*48 037*
		OGÓŁEM WYDATKI RZĄDOWE	**895 364**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Norbert Strzoda

Załącznik Nr 5

ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW NA ROK 2004

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
952	*przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym*	2 460 000
	OGÓŁEM PRZYCHODY	**2 460 000**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Norbert Strzoda

Załącznik Nr 6

ZESTAWIENIE PLANU ROZCHODÓW NA ROK 2005

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
992	*spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów*	1 030 000
	OGÓŁEM ROZCHODY	**1 030 000**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Norbert Strzoda

Załącznik Nr 7

PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2005
ŚRODKÓW SPECJALNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	KWOTA
1	2	3	4	5
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 496**
	80101	Szkoły podstawowe	I Stan środków obrotowych	654
			II Przychody	0
			Razem	654
	80110	Gimnazja	I Stan środków obrotowych	842
			II Przychody	0
			Razem	842
		OGÓŁEM		**1 496**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Norbert Strzoda

Załącznik Nr 8

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2005
ŚRODKA SPECJALNEGO

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI	KWOTA
1	2		3	4
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 496**
	80101	Szkoły podstawowe	Razem	654
			Zakup materiałów i wyposażenia	278
			Zakup energii	376
	80110	Gimnazja	Razem	842
			Zakup materiałów i wyposażenia	174
			Zakup energii	668
		OGÓŁEM		**1 496**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Norbert Strzoda

Załącznik Nr 9

RZECZOWO - FINANSOWY WYKAZ INWESTYCJI W ROKU 2005

Lp.	Nazwa zadania	Wartość
1.	Budowa sieci wodociągowej w Jeżowej oraz	4 324 074
	ujęcia wody i dokumentacja dla całej gminy	
2.	Modernizacja nawierzchni ul. Ogrodowej w	
	Sierakowie Śl. wraz z odwodnieniem	710 345
3.	Modernizacja nawiarzchni dróg w gminie:	
	1.ulica Mleczna i Równa w Glinicy	644 373
4.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnych w Sierakowie Śl.	406 098
5.	Wykonanie II etapu kanalizacji sanitarnej w Ciasnej	3 858 234
6.	Oświetlenie ulicy Nowy Dwór w Ciasnej	70 000
7.	Projekty - kanalizacja ściekowa w Zborowskiem	100 000
8.	Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego	30 000
9.	Modernizacja, dokumentacja budynków oświatowych	260 000
	OGÓŁEM :	**10 403 124**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Norbert Strzoda

Załącznik Nr 10

PLAN FINANSOWY
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	
I.	Stan środków na początek roku	3 859	
II.	Dochody		
1.	Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	9 141	
	Razem dochody	**13 000**	
III.	Wydatki		
1.	Zakupy materiałów i wyposażenia		4 000
2.	Zakup usług pozostałych		4 400
3.	Różne przelewy		3 600
	Razem wydatki		**12 000**
IV.	Stan środków na koniec roku		1 000
	OGÓŁEM	**13 000**	**13 000**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Norbert Strzoda

1286

UCHWAŁA NR XXXII/322/04
Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" i „i" oraz pkt 10 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 142/01/1591 z późn. zm.) oraz art. 109, 110, 116, 118, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. 15/03/148 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 24 listopada 2004 roku

Rada Miejska Cieszyna
uchwala:

§ 1

1. Dochody budżetu Miasta na 2005 rok w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 1 — 64.348.768 zł

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
   1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 3 — 4.657.344 zł
   2) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 3b — 4.500 zł
   3) dotacje na zadania własne w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 3c — 478.786 zł
   4) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 3d — 918.566 zł
   5) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie — 600.000 zł

3. Wydatki budżetu Miasta na 2005 rok w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2 — 67.314.619 zł

4. Z wydatków o których mowa w ust. 3 przeznacza się łącznie na:

   1) wydatki bieżące kwotę 55.714.619 zł, w tym:
      a) kwotę 29.097.281 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń,
      b) kwotę 1.210.000 zł z przeznaczeniem na dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych
      c) kwotę 2.795.000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury,

d) kwotę 1.110.950 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6,
e) kwotę 1.742.700 zł na dotacje dla niepublicznych szkół oraz innych placówek oświatowo wychowawczych, gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2,
f) wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.657.344 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
g) kwotę 370.000 zł na wydatki związane z obsługą długu publicznego
h) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 600.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2) wydatki inwestycyjne kwotę 11.600.000 zł, w tym dotacje celowe dla zakładów budżetowych w kwocie 4.730.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4;
w ramach wydatków inwestycyjnych nakłady związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych stanowią kwotę 9.515.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

5.Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§2

1.Ustala się plany przychodów i wydatków oraz plany finansowe zakładów budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 7 i 7a.

2.Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3.Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§3

Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie 2.965.851 zł.
Źródłem pokrycia deficytu będą pożyczki zaciągnięte na zadania proekologiczne.

§4

1.Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 9.

2.Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec 2005 roku w wysokości 13.166.529,89 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 5

Tworzy się:
1.rezerwę ogólną w wysokości 501.000 zł
na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie.

2.rezerwy celowe w łącznej wysokości	539.000 zł
na wydatki bieżące związane z:	
a) funkcjonowaniem szkół	220.000 zł
b) funkcjonowaniem przedszkoli	70.000 zł
c) wypłatą nagród, świadczeń zdrowotnych oraz na fundusz doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli	139.000 zł
d) usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	30.000 zł
e) projektem – internet jako narzędzie promocji transgranicznej 2003	80.000 zł
3.rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizacja inwestycji w trybie programu LII dla małych inwestycji	10.000 zł

§ 6

Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane na podstawie sporządzanych przez gminę i jednostki organizacyjne gminy faktur i not obciążeniowych za usługi na podmioty, które faktycznie z tych usług korzystają, a usługi te nie są związane bezpośrednio z działalnością gminnych jednostek organizacyjnych zaliczane będą na zmniejszenie wydatków budżetowych.

§ 7

Upoważnić Burmistrza Miasta do:

1.dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu,

2.dokonywania przeniesień planowanych wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,

3.zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego w wysokości nie przekraczającej jednorazowo kwoty 500.000 zł,

4.spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 3.496.116,00 zł,

5.udzielania pożyczek do wysokości nie przekraczającej łącznie 50.000 zł,

6.udzielania poręczeń do wysokości łącznie 100.000 zł,

7.przekazania jednostkom uprawnień do dokonywania przeniesień w planach wydatków tych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem zwiększania wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

§ 8

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 9

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Trachaczek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXII/322/04
z dnia 29 grudnia 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2005
wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji

w złotych

Dz.	Nazwa	2005
1	2	3
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**762 729**
	a) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	608 229
	b) Wpływy z różnych opłat – Miejski Zarząd Dróg	100 000
	c) Wpływy z usług - Miejski Zarząd Dróg	30 000
	d) Pozostałe odsetki – Miejski Zarząd Dróg	14 500
	e) Wpływy z różnych dochodów – Miejski Zarząd Dróg	10 000
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**4 944 100**
	a) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	270 000
	b) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 713 600
	w tym: Urząd Miejski	857 000
	Miejski Zarząd Dróg	1 856 600
	c) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000
	d) Wpływy z różnych opłat	42 000
	w tym: Urząd Miejski	10 000
	Miejski Zarząd Dróg	32 000
	e) Pozostałe odsetki – Urząd Miejski	13 000
	f) Wpływy z różnych dochodów – Miejski Zarząd Dróg	5 500
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**105 500**
	a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - utrzymanie grobów wojennych	4 500
	b) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych de sektora finasnów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	101 000

Dz.	Nazwa	2005
1	2	3
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**571 212**
	a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - urzędy wojewódzkie	196 567
	b) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500
	c) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - starostwa powiatowe	75 145
	d) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000
	e) Pozostałe odsetki	245 000
	f) Wpływy z różnych dochodów	30 000
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**5 400**
	a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - aktualizacja rejestru wyborców	5 400
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**110 792**
	a) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	80 000
	b) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - obrona cywilna	30 792
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**38 132 240**
	a) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000
	b) Podatek od nieruchomości - os. prawne	14 400 000
	c) Podatek rolny - os. prawne	10 000
	d) Podatek leśny - os. prawne	1 640
	e) Podatek od środków transportowych - os. prawne	305 000
	f) Podatek od czynności cywilnoprawnych - os. prawne	130 000
	g) Podatek od nieruchomości - os. fizyczne	2 600 000
	h) Podatek rolny - os. fizyczne	115 000
	i) Podatek leśny - os. fizyczne	600
	j) Podatek od środków transportowych - os. fizyczne	205 000
	k) Podatek od czynności cywilnoprawnych - os.fizyczne	720 000

Dz.	Nazwa	2005
1	2	3
	l) Podatek od spadków i darowizn	220 000
	ł) Podatek od posiadania psów	51 000
	m) Wpływy z opłaty targowej	1 130 000
	n) Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4 000
	o) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000
	p) Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000
	r) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000
	s) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000
	t) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata stała za rejestrację działalności gospodarczej)	50 000
	u) Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 100 000
	w) Podatek dochodowy od osób prawnych	2 100 000
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**12 506 108**
	a) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 272 978
	b) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	233 130
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 208 861**
	a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - szkoły podstawowe	17 131
	b) Wpływy z usług - szkoły podstawowe	5 650
	c) Pozostałe odsetki – szkoły podstawowe	6 950
	d) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – przedszkola	100
	e) Wpływy z usług – przedszkola	1 070 000
	f) Pozostałe odsetki – przedszkola	210
	g) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - gimnazja	8 420
	h) Pozostałe odsetki – gimnazja	3 400
	i) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostakmi samorządu terytorialnego – porozumienia międzygminne	97 000
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**5 760 426**
	a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Dom Spokojnej Starości	120 000

Dz.	Nazwa	2005
1	2	3
	b) Wpływy z usług - DSS	690 000
	c) Pozostałe odsetki – DSS	1 500
	d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tyułu świadczeń rodzinnych	3 831 586
	e) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne	40 437
	f) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu zasiłków i pomocy w naturze	573 354
	g) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tytułu zasiłków i pomocy w naturze	57 898
	h) Wpływy z usług MOPS	12 000
	i) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - MOPS	420 888
	j) Pozostałe odsetki – MOPS	2 750
	k) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu usług opiekuńczych	10 000
	l) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**134 000**
	a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Żłobki	30 000
	b) Wpływy z usług - Żłobki	100 000
	c) Pozostałe odsetki – Żłobki	4 000
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**107 400**
	a) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Biblioteka Miejska	107 400
RAZEM DOCHODY		**64 348 768**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Brachaczek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXII/322/04
z dnia 29 grudnia 2004 roku

WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA NA 2005 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2005
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 500
	01009	Spółki wodne	26 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	26 000
	01030	Izby rolnicze	2 500
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 500
	01095	Pozostała działalność	1 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 000
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	1 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 695 229
	60004	Lokalny transport zbiorowy	550 000
		w tym:	
		a) dotacja celowa na inwestycje - ZGK	550 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 108 229
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	608 229
		b) wydatki inwestycyjne – pomoc finansowa dla powiatu	500 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 037 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 237 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 550 000
		b) wydatki inwestycyjne	800 000
630		TURYSTYKA	27 100
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 100
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	27 100
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	21 100

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2005
1	2	3	4
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**3 828 000**
	70001	**Zakład gospodarki mieszkaniowej**	**2 255 000**
		Zakład Budynków Miejskich	2 255 000
		w tym:	
		Dotacje:	2 255 000
		a) dotacja przedmiotowa	100 000
		b) dotacja celowa na inwestycje	2 155 000
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**963 000**
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	423 000
		b) wydatki inwestycyjne	540 000
	70095	**Pozostała działalność**	**610 000**
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne	610 000
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**998 500**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**150 000**
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	150 000
	71035	**Cmentarze**	**4 500**
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 500
	71095	**Pozostała działalność**	**844 000**
		w tym:	
		ŚLĄSKI ZAMEK SZTUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	**700 000**
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	700 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	381 300
		URZĄD MIEJSKI	**144 000**
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	54 000
		b) wydatki inwestycyjne	90 000
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**7 177 420**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**392 700**
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	392 700
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	385 000
	75020	**Starostwa powiatowe**	**118 100**
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	118 100
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	116 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2005
1	2	3	4
	75022	**Rady gmin**	**130 000**
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	130 000
	75023	**Urzędy gmin**	**6 252 000**
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	6 082 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 410 000
		b) wydatki inwestycyjne	170 000
	75095	**Pozostała działalność**	**284 620**
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	284 620
		1.Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej	31 100
		2. Śląski Związek Gmin i Powiatów	9 890
		3.Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza"	27 400
		4.Związek Miast Polskich	6 960
		5.Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	850
		6.Polska Sieć "Energia Cites"	2 720
		7.Opłaty egzekucyjne	12 500
		8.Promocja	193 200
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**5 400**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 400**
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 400
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 367 580**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**130 800**
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	80 800
		b) wydatki inwestycyjne	50 000
	75414	**Obrona cywilna**	**102 780**
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	102 780
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84 000
	75416	**Straż Miejska**	**1 114 000**
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 114 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	965 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2005
1	2	3	4
	75495	**Pozostała działalność**	**20 000**
		w tym: a) wydatki bieżące	20 000
		- Bezpieczne Miasto	
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**45 000**
	75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**45 000**
		w tym: a) wydatki bieżące	45 000
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**370 000**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**370 000**
		w tym: a) wydatki bieżące	370 000
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	370 000
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**1 050 000**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 050 000**
		w tym: wydatki bieżące	1 040 000
		a) rezerwy ogólne	501 000
		b) rezerwy celowe	539 000
		- funkcjonowanie szkół	220 000
		- funkcjonowanie przedszkoli	70 000
		- wypłata nagród i świadczeń zdrowotnych oraz fundusz doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli	139 000
		- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000
		- internet jako narzędzie promocji transgranicznej 2003	80 000
		c) wydatki inwestycyjne	10 000
		- na LII	10 000
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**24 231 325**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**10 548 479**
		w tym: **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1**	**1 536 283**
		w tym: a) wydatki bieżące	1 536 283
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 296 852

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2005
1	2	3	4
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	**1 903 125**
		w tym: a) wydatki bieżące	1 903 125
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 605 496
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	**3 096 231**
		w tym: a) wydatki bieżące	2 246 231
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 962 966
		b) wydatki inwestycyjne	850 000
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	**2 089 188**
		w tym: a) wydatki bieżące	1 739 188
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 368 835
		b) wydatki inwestycyjne	350 000
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	**944 504**
		w tym: a) wydatki bieżące	944 504
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	761 798
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	**587 148**
		w tym: a) wydatki bieżące	587 148
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	502 932
		Dotacje dla szkół niepublicznych	**392 000**
		w tym: Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie Alternatywna Szkoła Podstawowa	232 850 159 150
	80104	**Przedszkola**	**5 847 940**
		w tym: **PRZEDSZKOLE NR 1**	**421 700**
		w tym: a) wydatki bieżące	421 700
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	337 020
		PRZEDSZKOLE NR 2	**963 000**
		w tym: a) wydatki bieżące	963 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	818 750

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2005
1	2	3	4
		PRZEDSZKOLE NR 4	**445 000**
		w tym: a) wydatki bieżące	445 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	341 530
		PRZEDSZKOLE NR 7	**199 320**
		w tym: a) wydatki bieżące	199 320
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	149 590
		PRZEDSZKOLE NR 8	**453 620**
		w tym: a) wydatki bieżące	453 620
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	361 840
		PRZEDSZKOLE NR 9	**255 420**
		w tym: a) wydatki bieżące	255 420
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	202 970
		PRZEDSZKOLE NR 16	**490 840**
		w tym: a) wydatki bieżące	490 840
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	365 680
		PRZEDSZKOLE NR 17	**281 910**
		w tym: a) wydatki bieżące	281 910
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	214 440
		PRZEDSZKOLE NR 18	**348 730**
		w tym: a) wydatki bieżące	348 730
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	264 070
		PRZEDSZKOLE NR 19	**208 140**
		w tym: a) wydatki bieżące	208 140
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	145 970
		PRZEDSZKOLE NR 20	**810 560**
		w tym: a) wydatki bieżące	810 560
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	639 380

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2005
1	2	3	4
		Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	**766 700**
		w tym: Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	 501 300 265 400
		PRZEDSZKOLE PRZY SP – 6	**197 000**
		w tym: a) wydatki bieżące	 197 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	 182 000
		URZĄD MIEJSKI	**6 000**
		w tym: a) wydatki bieżące	 6 000
	80110	**Gimnazja**	**7 397 719**
		w tym: **GIMNAZJUM NR 1**	 **1 807 252**
		w tym: a) wydatki bieżące	 1 667 252
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	 1 381 361
		b) wydatki inwestycyjne	140 000
		GIMNAZJUM NR 2	**1 724 702**
		w tym: a) wydatki bieżące	 1 724 702
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	 1 437 009
		GIMNAZJUM NR 3	**3 281 765**
		w tym: a) wydatki bieżące	 2 081 765
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	 1 672 349
		b) wydatki inwestycyjne	1 200 000
		Dotacje dla gimnazjów niepublicznych	**584 000**
		w tym: Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego Gimnazjum Katolickie	 380 720 203 280
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**100 000**
		w tym: a) wydatki bieżące	 100 000
	80145	**Komisje egzaminacyjne**	**2 000**
		w tym: a) wydatki bieżące	 2 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2005
1	2	3	4
	80146	**Dokształacanie i doskonalenie nauczycieli**	**205 287**
		w tym:	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	**17 370**
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	17 370
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 552
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	**17 605**
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	17 605
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 787
		GIMNAZJUM NR 1	**46 855**
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	46 855
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 384
		PRZEDSZKOLE NR 20	**15 170**
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	15 170
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 450
		URZĄD MIEJSKI	**108 287**
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	108 287
		w tym:	
		dotacja	14 500
	80195	**Pozostała działalność**	**129 900**
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	129 900
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	2 900
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**710 000**
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**110 000**
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	110 000
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	8 150
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**600 000**
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	600 000
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	472 500

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2005
1	2	3	4
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**9 930 765**
	85202	**Domy opieki społecznej**	**1 480 000**
		w tym:	
		DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI	**1 380 000**
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 380 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	911 000
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	**100 000**
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	100 000
	85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 831 586**
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 831 586
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 370
	85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**40 437**
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	40 437
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**1 372 000**
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 372 000
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 800 942**
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 800 942
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 351 000**
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 341 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 170 000
		b) wydatki inwestycyjne	10 000
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**10 000**
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	10 000
	85295	**Pozostała działalność**	**44 800**
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	44 800
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	44 800

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2005
1	2	3	4
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**810 000**
	85305	**Żłobki**	**810 000**
		w tym: a) wydatki bieżące	800 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	637 000
		b) wydatki inwestycyjne	10 000
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**484 700**
	85401	**Świetlice szkolne**	**358 600**
		w tym: **ŚWIETLICA PRZY SP-1**	**58 886**
		w tym: a) wydatki bieżące	58 886
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53 821
		ŚWIETLICA PRZY SP-2	**75 011**
		w tym: a) wydatki bieżące	75 011
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 635
		ŚWIETLICA PRZY SP-3	**73 712**
		w tym: a) wydatki bieżące	73 712
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68 024
		ŚWIETLICA PRZY SP-4	**48 486**
		w tym: a) wydatki bieżące	48 486
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 979
		ŚWIETLICA PRZY SP-6	**27 516**
		w tym: a) wydatki bieżące	27 516
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 835
		ŚWIETLICA PRZY SP-7	**21 267**
		w tym: a) wydatki bieżące	21 267
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 159

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2005
1	2	3	4
		ŚWIETLICA PRZY G-1	**12 939**
		w tym: a) wydatki bieżące	12 939
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 393
		ŚWIETLICA PRZY G-2	**12 843**
		w tym: a) wydatki bieżące	12 843
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 335
		ŚWIETLICA PRZY G-3	**27 940**
		w tym: a) wydatki bieżące	27 940
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 419
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**59 000**
		w tym: a) wydatki bieżące	59 000
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	39 000
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**55 800**
		w tym: a) wydatki bieżące	55 800
	85495	**Pozostała działalność**	**11 300**
		w tym: a) wydatki bieżące	11 300
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	1 500
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 471 000**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 025 000**
		w tym: a) wydatki inwestycyjne	1 025 000
		z tego:dotacja celowa na inwestycje - ZGK	
	90002	**Gospodarka odpadami**	**100 000**
		w tym: a) wydatki inwestycyjne	100 000
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**2 000**
		w tym: a) wydatki bieżące	2 000
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**265 000**
		w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki inwestycyjne	260 000 5 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2005
1	2	3	4
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**5 000**
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 000
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**700 000**
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	700 000
	90017	**Zakłady gospodarki komunalnej**	**750 000**
		Zakład Gospodarki Komunalnej	**750 000**
		w tym:	
		Dotacje	
		a) dotacja przedmiotowa	750 000
	90095	**Pozostała działalność**	**624 000**
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	24 000
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	6 000
		b) wydatki inwestycyjne	600 000
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**4 057 100**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**377 100**
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	377 100
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	172 500
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 085 000**
		Dotacje	1 085 000
		w tym:	
		a) dotacje podmiotowe:	1 085 000
		Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	650 000
		Teatr im. A. Mickiewicza	435 000
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**180 000**
		a) dotacje podmiotowe - Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	180 000
	92116	**Biblioteki**	**1 530 000**
		Dotacje	1 530 000
		w tym:	
		a) dotacje podmiotowe	1 530 000
		Biblioteka Miejska	810 000
		Książnica Cieszyńska	720 000
	92120	**Ochrona i konserwacja zabytków**	**95 000**
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	95 000
	92195	**Pozostała działalność**	**790 000**
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne	790 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2005
1	2	3	4
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**5 000**
	92503	**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**5 000**
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 000
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**2 021 000**
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**1 360 000**
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 360 000
		w tym:	
		Dotacje:	1 360 000
		a) dotacja przedmiotowa	360 000
		b) dotacja celowa na inwestycje	1 000 000
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**616 000**
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	616 000
		z tego: dotacje dla stowarzyszeń	341 500
	92695	**Pozostała działalność**	**45 000**
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne	45 000
RAZEM WYDATKI			**67 314 619**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Brachaczek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXII/322/04
z dnia 29 grudnia 2004 roku

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**196 567**	**196 567**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**196 567**	**196 567**
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	196 567	0
			2/ Wydatki bieżące	0	196 567
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		196 567
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**5 400**	**5 400**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 400**	**5 400**
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 400	0
			2/ Wydatki bieżące	0	5 400
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**4 455 377**	**4 455 377**
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 831 586**	**3 831 586**
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 831 586	0
			2/ Wydatki bieżące	0	3 831 586
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		60 370

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**40 437**	**40 437**
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 437	0
			2/ Wydatki bieżące	0	40 437
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**573 354**	**573 354**
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	573 354	0
			2/ Wydatki bieżące	0	573 354
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**10 000**	**10 000**
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000	0
			2/ Wydatki bieżące	0	10 000
RAZEM				**4 657 344**	**4 657 344**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Trzchaczek

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXII/322/04
z dnia 29 grudnia 2004 roku

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

KLASYFIKACJA			Nazwa	Kwota
Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**90 000**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**90 000**
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	90 000
			- z tytułu wydawania nowych dowodów osobistych - opłat za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**250**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**250**
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	250
			- z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	
RAZEM				**90 250**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Wadlaczek

Załącznik Nr 3b
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXII/322/04
z dnia 29 grudnia 2004 roku

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w złotych

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 500**	**4 500**
	71035		**Cmentarze**	**4 500**	**4 500**
		2020	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500	0
			- utrzymanie grobów wojennych 2/ Wydatki bieżące	0	4 500
RAZEM				**4 500**	**4 500**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Brachaczek

Załącznik Nr 3 c
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXII/322/04
z dnia 29 grudnia 2004 roku

PLAN FINANSOWY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**478 786**	**478 786**
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**57 898**	**57 898**
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 898	0
			2/ Wydatki bieżące	0	57 898
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**420 888**	**420 888**
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420 888	0
			2/ Wydatki bieżące	0	420 888
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		420 080
RAZEM				**478 786**	**478 786**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Bachaczek

Załącznik Nr 3d
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXII/322/04
z dnia 29 grudnia 2004 roku

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w złotych

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**608 229**	**608 229**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**608 229**	**608 229**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	608 229	0
			Wydatki bieżące	0	608 229
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**75 145**	**75 145**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**75 145**	**75 145**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	75 145	0
			Wydatki bieżące	0	75 145
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		75 145
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**30 792**	**30 792**
	75414		**Obrona cywilna**	**30 792**	**30 792**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 792	0
			Wydatki bieżące	0	30 792
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		29 992

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**97 000**	**97 000**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**97 000**	**97 000**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 000	0
			Wydatki bieżące	0	97 000
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		86 173
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**107 400**	**107 400**
	92116		**Biblioteki**	**107 400**	**107 400**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	107 400	0
			Wydatki bieżące	0	107 400
			- dotacja dla Biblioteki Miejskiej na zadanie prowadzenia Biblioteki Powiatowej		
RAZEM				**918 566**	**918 566**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Bachaczek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXII/322/04
z dnia 29 grudnia 2004 roku

WYDATKI INWESTYCYJNE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2005 rok
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 300 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000
		wydatki inwestycje	500 000
	60016	Drogi publiczne gminne	800 000
		wydatki inwestycyjne	800 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 150 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 000
		wydatki inwestycyjne	540 000
	70095	Pozostała działalność	610 000
		wydatki inwestycyjne	610 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000
	71095	Pozostała działalność	90 000
		wydatki inwestycyjne	90 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	170 000
	75023	Urzędy gmin	170 000
		wydatki inwestycyjne	170 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000
		wydatki inwestycyjne	50 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2005 rok
1	2	3	4
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**10 000**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**10 000**
		wydatki inwestycyjne	10 000
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 540 000**
	80101	**Szkoły Podstawowe**	**1 200 000**
		wydatki inwestycyjne	1 200 000
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa nr 3	850 000
		Szkoła Podstawowa nr 4	350 000
	80110	**Gimnazja**	**1 340 000**
		wydatki inwestycyjne	1 340 000
		w tym:	
		Gimnazjum Nr 1	140 000
		Gimnazjum Nr 3	1 200 000
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**10 000**
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**10 000**
		wydatki inwestycyjne	10 000
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**10 000**
	85305	**Żłobki**	**10 000**
		wydatki inwestycyjne	10 000
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**705 000**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**100 000**
		wydatki inwestycyjne	100 000
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**5 000**
		wydatki inwestycyjne	5 000
	90095	**Pozostała działalność**	**600 000**
		wydatki inwestycyjne	600 000
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**790 000**
	92195	**Pozostała działalność**	**790 000**
		wydatki inwestycyjne	790 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2005 rok
1	2	3	4
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	45 000
	92695	Pozostała działalność	45 000
		wydatki inwestycyjne	45 000
		Ogółem wydatki majątkowe	6 870 000
		DOTACJE CELOWE	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	550 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	550 000
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	550 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 155 000
	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej – Zakład Budynków Miejskich	2 155 000
		w tym: dotacja celowa na inwestycje	2 155 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 025 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 025 000
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	1 025 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 000 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 000 000
		w tym: dotacja celowa na inwestycje	1 000 000
		Ogółem dotacje celowe	4 730 000
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	11 600 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Buchalczek

Załącznik nr 4a
Do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXII/322/04
z dnia 29 grudnia 2004 roku

Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2005 – 2007

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji w latach 2005-2007	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2004r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach			
								Źródła finansowania	2005	2006	2007
TŁ 1	**Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Cieszyna**			Urząd Miejski	2001-2010	40 660 000	385 829		**1 100 000**	**6 000 000**	**11 758 000**
								Środki własne	300 000	1 410 000	170 000
								Pożyczki i kredyty preferencyjne	500 000	140 000	140 000
								Kredyty komercyjne	300 000	1 000 000	448 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe		3 450 000	11 000 000
	- poprawa stanu technicznego dróg										
	- usprawnienie organizacji ruchu drogowego										
	- poprawa bezpieczeństwa drogowego										
	- udostępnienie komunikacyjne nowych terenów pod aktywizację gospodarczą										
	- poprawa dostępności komunikacyjnej terenów zabudowanych										
			1) budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z ul. Graniczną								
			2) przebudowa skrzyżowania ulic: Liburnia, Frysztacka, Zamkowa								
			3) przebudowa skrzyżowania ulic: Kolejowa, Stawowa, Katowicka, Liburnia, Bobrecka								
			4) Modernizacja nawierzchni ul. Liburnia								
			5) Modernizacja ul. Frysztackiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego								
			6) Remont wiaduktu w ul. Kolejowej								
			7) Budowa łącznicy ul. Hajduka z wiaduktem w ul. Kolejowej								
			8) Modernizacja ul. Bielskiej								
			9) Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką								
			10) Rozbudowa układu drogowego w rejonie drogi ekspresowej S1								
			11) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS								
GM 1	**Budowa i pozyskiwanie mieszkań socjalnych**			Urząd Miejski	2002-2009	4 850 000	1 755 498		**930 000**	**700 000**	**700 000**
								Środki własne	600 000	700 000	500 000
								Pożyczki i kredyty preferencyjne			
								Kredyty komercyjne			
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	330 000		200 000
	- przekształcenie istniejących mieszkań o obniżonym standardzie na mieszkania socjalne										
	- uzyskanie mieszkań socjalnych w nowych budynkach										
			1) Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Towarowej								
			2) Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Mickiewicza								
			3) Adaptacja budynku przy ul. Dworkowej 8 na mieszkania socjalne monitorowane								
			4) Modernizacja budynku z mieszkaniami socjalnymi przy ul.Gen. Sikorskiego 3A								
GM 2	**Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej**			Miejski Zarząd Dróg	2004-2007	15 530 000	30 000		**500 000**	**5 000 000**	**10 000 000**
								Środki własne	100 000	600 000	1 200 000
								Pożyczki i kredyty preferencyjne	400 000		
								Kredyty komercyjne			
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe		4 400 000	8 800 000
	- poprawa warunków działalności handlowej prowadzonej przez przedsiębiorców										
	- likwidacja substandardowej zabudowy targowiskowej										
			1) Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej								

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji w latach 2005-2007	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2004r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach			
								Źródła finansowania	2005	2006	2007
GM 3	**Modernizacja budynków i przestrzeni publicznych na os. Mały Jaworowy**			**Zakład Budynków Miejskich, Miejski Zarząd Dróg**	**2004-2008**	**9 249 000**	**759 000**		**1 915 000**	**2 200 000**	**2 800 000**
	- podwyższenie standardu zamieszkania - wzrost poziomu aktywności gospodarczej - zapewnienie warunków do integracji społecznej							Środki własne	705 000	75 000	40 000
								Pożyczki i kredyty preferencyjne	1 210 000		
								Kredyty komercyjne			
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe		2 125 000	2 760 000
			1) Termomodernizacja budynków mieszkalnych na os. Mały Jaworowy 2) Rozbudowa infrastruktury społeczno-gospodarczej oraz przebudowa przestrzeni publicznych na os. Mały Jaworowy								
A 1	**Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych**			**Urząd Miejski**	**2004-2008**	**2 000 000**	**110 000**		**260 000**	**880 000**	**430 000**
	- wdrożenie usług dla ludności świadczonych poprzez Internet -wdrożenie systemów informatycznych wspomagających procesy zarządzająco-decyzyjne							Środki własne	170 000	280 000	200 000
								Pożyczki i kredyty preferencyjne			
								Kredyty komercyjne			
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	90 000	600 000	230 000
			1) Udział we wdrożeniu regionalnego Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej 2) Budowa Systemu Informacji Przestrzennej 3) Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego								
GKOŚ 1	**Zapewnienie właściwej gospodarki odpadami na terenie miasta Cieszyna**			**Urząd Miejski, Zakład Gospodarki Komunalnej**	**2004-2010**	**3 172 000**	**32 190**		**420 000**	**590 000**	**430 000**
	- zmniejszenie wpływu odpadów stałych na zanieczyszczenie środowiska							Środki własne	60 000	40 000	60 000
	- promocja postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta							Pożyczki i kredyty preferencyjne	40 000	50 000	60 000
								Kredyty komercyjne			
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	320 000	500 000	310 000
			1) Likwidacja składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin (mogilnik) w Cieszynie 2) Wdrożenie programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 3) Budowa instalacji odzysku odpadów budowlanych i poremontowych								
GKOŚ 2	**Modernizacja i rozbudowa sieci i urządzeń kanalizacyjnych miasta Cieszyna**			**Zakład Gospodarki Komunalnej**	**2003-2010**	**96 000 000**	**1 147 894**		**800 000**	**9 200 000**	**20 000 000**
	- zwiększenie ilości gospodarstw domowych korzystających z miejskiej sieci kanalizacyjnej - poprawa czystości cieków powierzchniowych - zmniejszenie ilości wód opadowych odprowadzanych w kierunku oczyszczalni ścieków - poprawa funkcjonowania oczyszczalni ścieków							Środki własne	200 000	100 000	500 000
								Pożyczki i kredyty preferencyjne	400 000	300 000	400 000
								Kredyty komercyjne		1 000 000	2 100 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	200 000	7 800 000	17 000 000
			1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie - Kalembicach 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie - Mnisztwie w rejonie ulic: Puńcowskiej, Gen. Hallera, Jastrzębiej oraz Na Wzgórzu 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Krasnej 4) Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu Cieszyna wraz z budową zbiorników wyrównawczych wód deszczowych pierwszej fali zanieczyszczeń i stacją zlewną przy oczyszczalni ścieków										

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji w latach 2005-2007	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2004r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach			
								Źródła finansowania	2005	2006	2007
K 1	**Modernizacja i rozbudowa infrastruktury służącej działalności kulturalnej**			**Urząd Miejski**	**2004-2007**	**19 710 000**	**160 000**		**1 440 000**	**5 060 000**	**13 050 000**
	- poszerzenie bazy lokalowej dla imprez kulturalnych - stworzenie warunków do poszerzenia oferty kulturalnej oraz podniesienia jej jakości							Środki własne	390 000	210 000	
								Pożyczki i kredyty preferencyjne	550 000	100 000	
								Kredyty komercyjne		500 000	550 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	500 000	4 250 000	12 500 000
			1) Modernizacja obiektu kina Piast 2) Budowa wielofunkcyjnego obiektu na terenie amfiteatru przy ul.3 Maja 3) Dofinansowanie modernizacji organów cieszyńskich kościołów								
O 1	**Modernizacja i rozbudowa obiektów oświatowych**			**Urząd Miejski**	**2004-2012**	**17 600 000**	**690 823**		**3 490 000**	**4 000 000**	**2 900 000**
	- zapewnienie właściwej bazy dydaktyczno-sportowej oraz socjalnej placówek edukacyjnych - zmniejszenie energochłonności obiektów i urządzeń placówek edukacyjnych - zwiększenie dostępności obiektów i urządzeń placówek edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych							Środki własne	1 660 000	980 000	1 300 000
								Pożyczki i kredyty preferencyjne	880 000	100 000	400 000
								Kredyty komercyjne			
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	950 000	2 920 000	1 200 000
			1) Modernizacja stołówki Gimnazjum nr 1 2) Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 4 wraz z termomodernizacją obiektu 3) Zmiana systemu ogrzewania wraz z termomodernizacją łącznika i sali gimnastycznej oraz przebudową pomieszczeń w SP 3 z przystosowaniem do celów rehabilitacyjno-dydaktycznych 4) Termomodernizacja budynku G 3 wraz z modernizacją systemu grzewczego 5) Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 1 i G 1 6) Termomodernizacja budynków SP 1 i G 1 wraz z modernizacją systemu grzewczego oraz adaptacją poddaszy na pomieszczenia dydaktyczne 7) Remont i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G 3										
S 1	**Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej**			**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Zarząd Dróg, Urząd Miejski**	**2002-2012**	**29 900 000**	**2 690 478**		**1 550 000**	**2 595 000**	**6 300 000**
	- poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej miasta - zmniejszenie energochłonności obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych							Środki własne	700 000	430 000	1 000 000
								Pożyczki i kredyty preferencyjne	350 000		
								Kredyty komercyjne			
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	500 000	2 165 000	5 300 000
			1) Modernizacja i remont pawilonu sportowego z zapleczem dla terenowych urządzeń sportowych i sali treningowej przy al. J. Łyska 2) Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej z zapleczem dla sztucznie zamrażanego lodowiska przy al. Piastowskiej 3) Urządzenie terenów rekreacyjnych na Cieślarówce 4) Kompleksowy remont Parku Kasztanowego 5) Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J. Łyska										
						Razem wydatki			**12 405 000**	**36 225 000**	**68 368 000**
								Środki własne	4 885 000	4 825 000	4 970 000
								Pożyczki i kredyty preferencyjne	4 330 000	690 000	1 000 000
								Kredyty komercyjne	300 000	2 500 000	3 098 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	2 890 000	28 210 000	59 300 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Brachaczek

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXII/322/04
z dnia 29 grudnia 2004 roku

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**600 000**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**600 000**
		w tym:	
		1/ Zapewnienie noclegu dla bezdomnych w Hostelu przy Motokrosowej; prowadzenie Punktu konsultacyjnego ds. Narkomanii; prowadzenie Klubu środowiskowego dla dzieci - Oddział Stowarzyszenia Chrześcijańska Misja Społeczna "Teen Challenge"	22 500
		2/ Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (realizator wyłoniony w trybie konkursu)	30 000
		3/ Prowadzenie Klubu Abstynenta - Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów "Familia"	35 000
		4/ Prowadzenie Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii "KONTAKT", Centrum Edukacji Socjalnej oraz Hostelu dla Ofiar Przemocy - Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	354 000
		5/ Działanie edukacyjne dla dzieci i młodzieży (realizator wyłoniony w trybie konkursu)	4 000
		6/ Kluby środowiskowe dla młodzieży z programem socjoterapeutycznym (realizator wyłoniony w trybie konkursu)	12 000
		7/ Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (realizator wyłoniony w trybie konkursu)	15 000
		8/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	21 000
		9/ Dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień w Bielsku-Białej	39 000
		10/ Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci - Biblioteka Miejska	4 000
		11/ Doposażenie obiektów sportowych - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 500
		12/ Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 000
		13/ Wyposażenie "pokoju wyciszeń" dla prowadzenia wywiadów z dziećmi – ofiarami przemocy - Komenda Powiatowa Policji	5 000
		14/ Organizacja Szkoły Wczesnej Profilaktyki - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000
		15/ Realizacja programów profilaktycznych w cieszyńskich szkołach - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 000

Źródłem pokrycia wydatków będą planowane dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 600.000 zł wykazane w załączniku Nr 1 dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" punkt „r"

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Buchaczek

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXII/322/04
z dnia 29 grudnia 2004 roku

DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Rodzaj realizowanego zadania
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	010	01095	1 000	Zadania w zakresie rolnictwa
2	630	63003	21 100	Zadania w zakresie turystyki
3	801	80195	2 900	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
4	851	85149	8 150	Zadania w zakresie promocji zdrowia
5	851	85154	472 500	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
6	852	85295	44 800	Zadania w zakresie opieki społecznej
7	854	85412	39 000	Zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży
8	854	85495	1 500	Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej
9	900	90095	6 000	Zadania w zakresie ochrony środowiska
10	921	92105	172 500	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
11	926	92605	341 500	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
	RAZEM		1 110 950	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Grachaczek

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXII/322/04
z dnia 29 grudnia 2004 roku

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	PRZYCHODY						WYDATKI		
	RAZEM	W TYM					RAZEM	W TYM	
		PRZYCHODY Z DOSTAW ROBÓT I USŁUG	POZOSTAŁE PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJE				NA WYNAGR. I POCHODNE OD WYNAGR.	INWESTYC.
				PRZEDMIOTOWE	PODMIOTOWE	CELOWE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakład Gospodarki Komunalnej	13 066 000	10 628 000	113 000	750 000	0	1 575 000	13 066 000	6 027 000	1 575 000
Zakład Budynków Miejskich	13 215 200	10 906 200	54 000	100 000	0	2 155 000	13 215 200	2 607 100	2 335 000
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 311 000	951 000		360 000	0	1 000 000	2 311 000	370 500	1 000 000
ŁĄCZNIE	**28 592 200**	**22 485 200**	**167 000**	**1 210 000**	**0**	**4 730 000**	**28 592 200**	**9 004 600**	**4 910 000**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Brachaczek

Załącznik Nr 7a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXII/322/04
z dnia 29 grudnia 2004 roku

PLANY FINANSOWE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Stan środków na początek roku	PRZYCHODY						WYDATKI			Stan środków na koniec roku
		RAZEM	W TYM					RAZEM	W TYM		
			PRZYCHODY Z DOSTAW ROBÓT I USŁUG	POZOSTAŁE PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJE				NA WYNAGR. I POCHODNE OD WYNAGR.	INWESTYC.	
					PRZEDMIOTOWE	PODMIOTOWE	CELOWE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakład Gospodarki Komunalnej	-368 634	13 066 000	10 628 000	113 000	750 000	0	1 575 000	13 066 000	6 027 000	1 575 000	-368 634
Zakład Budynków Miejskich	417 589	13 215 200	10 906 200	54 000	100 000	0	2 155 000	13 215 200	2 607 100	2 335 000	417 589
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 081	2 311 000	951 000	0	360 000	0	1 000 000	2 311 000	370 500	1 000 000	1 081
ŁĄCZNIE	**50 036**	**28 592 200**	**22 485 200**	**167 000**	**1 210 000**	**0**	**4 730 000**	**28 592 200**	**9 004 600**	**4 910 000**	**50 036**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Drachaczek

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXII/322/04
z dnia 29 grudnia 2004 roku

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH

w złotych

Rodzaj jednostki	Klasyfikacja budżetowa		PRZYCHODY			WYDATKI		
Nazwa środka specjalnego	Dz.	Rozdz.	RAZEM	w tym		RAZEM	w tym	
				ze źródeł określonych w uchwale	ze środków określonych w ustawie		WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Miejski Zarząd Dróg								
1. Utrzymanie dróg	600	60014	372 006		372 006	370 000	370 000	0
2. Utrzymanie dróg	600	60016	600 000	0	600 000	622 006	622 006	
Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości								
1. Poprawa warunków funkcjonowania Zamku	710	71095	165 000	165 000	0	165 000	165 000	0
Dom Spokojnej Starości								
1. Poprawa warunków funkcjonowania Domu	852	85202	140 000	140 000	0	141 350	141 350	0
Żłobki Miejskie								
1. Polepszenie warunków pobytu dziecka w żłobku	853	85305	222 000	222 000	0	240 000	240 000	0
Szkoła Podstawowa Nr 3								
1. Żywienie w świetlicach	801	80101	187 300	187 300	0	189 100	189 100	0
2. Organizacja wypoczynku dla dzieci	854	85412	22 080	22 080	0	22 080	22 080	0

Rodzaj jednostki	Klasyfikacja budżetowa		PRZYCHODY			WYDATKI		
Nazwa środka specjalnego	Dz.	Rozdz.	RAZEM	w tym		RAZEM	w tym	
				ze źródeł określonych w uchwale	ze środków określonych w ustawie		WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Szkoła Podstawowa Nr 4								
1. Żywienie w świetlicach	801	80101	176 550	176 550	0	176 200	176 200	0
2. Organizacja wypoczynku dla dzieci	854	85412	24 500	24 500	0	24 500	24 500	0
Szkoła Podstawowa Nr 6								
1. Żywienie w świetlicach	801	80101	110 165	110 165	0	110 153	110 153	0
2. Organizacja wypoczynku dla dzieci	854	85412	62 460	62 460	0	62 360	62 360	0
Szkoła Podstawowa Nr 7								
1. Żywienie w świetlicach	801	80101	52 800	52 800	0	52 800	52 800	0
2. Organizacja wypoczynku dla dzieci	854	85412	24 300	24 300	0	24 300	24 300	0
Gimnazjum Nr 1								
1. Żywienie w świetlicach	801	80110	220 100	220 100	0	219 600	219 600	0
Gimnazjum Nr 2								
1. Żywienie w świetlicach	801	80110	196 900	196 900	0	196 900	196 900	0
Gimnazjum Nr 3								
1. Żywienie w świetlicach	801	80110	90 400	90 400	0	90 000	90 000	0
Przedszkole nr 1								
1. Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu	801	80104	4 200	4 200	0	5 000	5 000	0

Rodzaj jednostki	Klasyfikacja budżetowa		PRZYCHODY			WYDATKI		
Nazwa środka specjalnego	Dz.	Rozdz.	RAZEM	w tym		RAZEM	w tym	
				ze źródeł określonych w uchwale	ze środków określonych w ustawie		WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przedszkole nr 2								
1. Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu	801	80104	7 700	7 700	0	8 400	8 400	0
Przedszkole nr 4								
1. Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu	801	80104	12 200	12 200	0	12 200	12 200	0
Przedszkole nr 7								
1. Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu	801	80104	11 600	11 600	0	16 600	16 600	0
Przedszkole nr 8								
1. Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu	801	80104	5 500	5 500	0	6 800	6 800	0
Przedszkole nr 9								
1. Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu	801	80104	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
Przedszkole nr 16								
1. Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu	801	80104	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0
Przedszkole nr 17								
1. Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu	801	80104	5 200	5 200	0	5 500	5 500	0

Rodzaj jednostki	Klasyfikacja budżetowa		PRZYCHODY			WYDATKI		
Nazwa środka specjalnego	Dz.	Rozdz.	RAZEM	w tym		RAZEM	w tym	
				ze źródeł określonych w uchwale	ze środków określonych w ustawie		WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przedszkole nr 18								
1. Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu	801	80104	6 100	6 100	0	8 700	8 700	0
Przedszkole nr 19								
1. Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu	801	80104	3 200	3 200	0	3 900	3 900	0
Przedszkole nr 20								
1. Polepszenie warunków pobytu dziecka w przedszkolu	801	80104	8 500	8 500	0	10 900	10 900	0

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne stanowią 50.000 zł.

Wydatki nie znajdujące pokrycia w przychodach zrealizowane zostaną ze środków pozostałych z poprzedniego roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Błachaczek

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXII/322/04
z dnia 29 grudnia 2004 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

W ZŁOTYCH

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	1 980 000
2.	Z POŻYCZEK	3 620 000
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	50 000
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	861 967
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	6 511 967
6.	DOCHODY BUDŻETU	64 348 768
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	70 860 735
	ROZCHODY BUDŻETU	
8.	SPŁATA KREDYTÓW	1 047 338
9.	SPŁATA POŻYCZEK	2 448 778
10.	UDZIELONE POŻYCZKI	50 000
11.	RAZEM ROZCHODY (8 + 9 + 10)	3 546 116
12.	WYDATKI BUDŻETU	67 314 619
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)	70 860 735

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Brachaczek

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXII/322/04
z dnia 29 grudnia 2004 roku

PROGNOZA DŁUGU MIASTA CIESZYNA NA KONIEC 2005 ROKU

1. Prognozowane zadłużenie na 31 grudnia 2004 roku	**12 204 806,89**
2. Spłata kredytów i pożyczek w 2005 roku	**3 496 116,00**
3. Planowane w 2005 roku kredyty i pożyczki wg WPI	**5 600 000,00**
4. Przewidywane umorzenia pożyczek	**1 142 161,00**
5. Prognozowane zadłużenie na 31 grudnia 2005 roku	**13 166 529,89**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Drachaczek

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXII/322/04
z dnia 29 grudnia 2004 roku

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

Wyszczególnienie	Pozycja	Kwota w zł
I. Przychody razem (2+3+4+5)	1	**253 500,00**
1. Udział w opłatach naliczanych z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	2	150 000,00
2. Udział w karach naliczanych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska	3	1 000,00
3. Opłaty i kary za wycinkę drzew i krzewów	4	100 000,00
4. Odsetki bankowe	5	2 500,00
II. Wydatki ogółem (7+8+9+10+11+12)	6	**253 500,00**
1. Dofinansowanie inwestycji: a) modernizacji systemów grzewczych b) podłączeń budynków do kanalizacji	7	239 000,00 170 000,00 69 000,00
2. Dofinansowanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej	8	2 000,00
3. Dofinansowanie zakupu wydawnictw o tematyce ekologicznej dla Biblioteki Miejskiej	9	2 500,00
4. Dofinansowanie stacji monitoringu powietrza (Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie)	10	5 000,00
5. Dofinansowanie prac związanych z przygotowaniem miejsc mycia samochodów	11	5 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Drachaczek

1287

UCHWAŁA NR XXXI/376/05
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 15 marca 2005 r.

Uchwała budżetowa na rok 2005 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10, art. 51, art. 54, 55, 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) art. 18a ust. 3, 109, 111, 112, 116, 117, 117a, 118, 124, 128 ust. 2, art. 134 ust. 3,135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) oraz art. 403, 405, 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala

§ 1

1. Ustala się dochody gminy w wysokości 74 046 771 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 - wg działów i źródeł pochodzenia

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

   1.dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5 019 890 zł oraz dotacje na zadania własne w wysokości 525 904 zł

   2.dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 336 155 zł

   3.dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 630 000 zł

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 83 628 623 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się na:
   1) wydatki bieżące kwotę 67 487 179 zł w tym na:
      a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33 109 934 zł
      b/ dotacje do zakładu budżetowego 1 150 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9
      c/ dotacje dla samorządowych instytucji kultury 2 532 500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10
      d/ dotacje dla organizacji pozarządowych na cele związane z realizacją zadań gminy 394 810 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7
      e/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 5 545 794 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3
      f/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 1 530 155 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4
      g/ wydatki na obsługę długu publicznego 600 000 zł

   2) wydatki majątkowe kwotę 16 141 444 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

   3) wydatki na wieloletnie plany inwestycyjne Gminy Czechowice-Dziedzice zgodnie z załącznikiem Nr 6 a

   4) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 692 304 zł

   5) wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 630 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są:

   a/ wolne środki w kwocie 6 200 000 zł
   a/ pożyczki w kwocie 810 000 zł
   b/ kredyty 5 171 534 zł

2. Ustala się rozchody - spłatę rat pożyczek i kredytów na 2005 rok w wysokości 2 599 682 zł

3. Zestawienie dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu budżetowego w 2005 roku zawiera załącznik Nr 5

§ 4

Ustala się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 5

Ustala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych z tytułu opłat: wnoszonych przez uczniów na zakup surowców służących do przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych i w przedszkolach zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8

Tworzy się rezerwy:
1)ogólną w wysokości 100 000 zł
2)celową na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych 24 730 zł

§ 9

Upoważnia się Burmistrza do:
1)zaciągania pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 1 000 000 zł

2)lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach z uwzględnieniem najkorzystniejszych warunków ekonomicznych

3)do zmiany dotacji dla zakładów budżetowych gminy w ramach rezerwy ogólnej

4)samodzielnego, jednorazowego zaciągania zobowiązania na kwotę 2 300 000 zł

§ 10

Zobowiązuje się Burmistrza do przedstawienia informacji pisemnej o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku w układzie uchwalonego budżetu.

§ 11

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym

roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13

Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Dopierała

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej Nr XXXI/376/05
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 15 marca 2005r.

DOCHODY BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XXII/252/04 z 30.03.2004r.	Plan po zmianach na 31.10.2004r.	Plan na 2005r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	**Dział 600 Transport i łączność**	**250 000**	**541 915**	**311 987**	**57,6**
	w tym:				
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	250 000	250 000	300 000	120,0
	dotacja otrzymana z Województwa Śląskiego w Ramach Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego" na realizację zadania inwestycyjnego	0	291 915	0	0,0
	- dochody z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego	0	0	11 987	0,0
2.	**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**	**4 472 000**	**4 102 300**	**3 777 652**	**92,1**
	w tym:				
	- dochody z tytułu czynszów od lokali	3 640 000	3 070 300	2 594 652	84,5
	- pozostałe dochody AZK	0	0	50 000	0,0
	- dochody z tytułu wieczystego użytkowania	122 000	322 000	157 000	48,8
	- dochody z tytułu dzierżawy	110 000	110 000	176 000	160,0
	- sprzedaż mienia komunalnego	600 000	600 000	800 000	133,3
3.	**Dział 710 Działalność usługowa**	**245 094**	**255 094**	**243 760**	**95,6**
	w tym:				
	- wpływy z usług	8 000	8 000	9 000	112,5
	- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	16 594	16 594	14 160	85,3
	- dochody z usług na placu targowym	140 000	140 000	125 000	89,3
	- dochody z cmentarza	80 500	90 500	95 600	105,6
4.	**Dział 750 Administracja publiczna**	**364 451**	**410 051**	**351 337**	**85,7**
	w tym:				
	- dotacja na zadania zlecone	128 056	128 056	135 267	105,6
	- odsetki bankowe	200 000	200 000	180 000	90,0
	- prowizje	30 000	30 000	30 000	100,0
	- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6 395	6 395	6 070	94,9
	- dotacja celowa na zadania własne ze środków bezwrotnej pomocy zagranicznej	0	45 600	0	0,0
5.	**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa**	**6 200**	**105 062**	**6 200**	**5,9**

w tym:				
- dotacje na zadania zlecone	6 200	105 062	6 200	5,9
6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**51 425**	**51 425**	**56 995**	**110,8**
w tym:				
- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	21 425	21 425	21 995	102,7
- mandaty	30 000	30 000	35 000	116,7
7. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	**40 948 690**	**41 079 840**	**44 685 513**	**108,8**
w tym:				
- karta podatkowa	120 000	120 000	100 000	83,3
- podatek rolny	400 000	400 000	388 000	97,0
- podatek leśny	6 000	6 000	6 000	100,0
- podatek od nieruchomości	19 146 000	19 146 000	21 036 000	109,9
w tym: zaległości	3 000 000	3 000 000	4 000 000	133,3
- podatek od środków transportowych	560 000	560 000	660 000	117,9
- podatek od posiadania psów	20 000	20 000	20 000	100,0
- podatek od spadków i darowizn	150 000	150 000	170 000	113,3
- podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	600 000	700 000	116,7
- opłata targowa	490 000	490 000	370 000	75,5
- opłaty administracyjne	52 000	52 000	52 000	100,0
- odsetki od nieterminowych wpłat	250 000	250 000	300 000	120,0
- opłata skarbowa	400 000	400 000	500 000	125,0
- wpłaty z tytułu koncesji alkoholowych	605 000	605 000	630 000	104,1
rekompensata utraconych dochodów z tyt. zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej	0	131 150	0	0,0
- podatek dochodowy od osób fizycznych	16 829 690	16 829 690	18 353 513	109,1
- podatek dochodowy od osób prawnych	1 320 000	1 320 000	1 400 000	106,1
8. Dział 758 Różne rozliczenia	**16 338 075**	**16 409 583**	**16 152 437**	**98,4**
w tym:				
- część oświatowa subwencji ogólnej	15 791 302	15 854 395	15 661 551	98,8
-część rekompensująca subwencji ogólnej	0	8 415	0	0,0
-część równoważąca subwencji ogólnej	546 773	546 773	490 886	89,8
9. Dział 801 Oświata i wychowanie	**994 760**	**1 140 416**	**907 580**	**79,6**
w tym:				
- dochody szkół podstawowych	91 641	91 641	57 092	62,3
- odpłatność - opłata stała	550 157	550 157	582 332	105,8
- dochody przedszkoli	3 880	3 880	7 396	190,6
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolach	0	0	230 470	0,0
- rozliczenia funduszu obrotowego	321 492	321 492	0	0,0
- dochody gimnazjum	16 390	16 390	17 390	106,1
- dochody ZOPO	11 200	11 200	12 900	115,2
- dotacje na zadania własne	0	11 259	0	0,0

- dotacja celowa z Woj.Śląskiego w ramach programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich	0	134 397	0	0,0
10. Dział 851 Ochrona zdrowia	**104 880**	**104 880**	**0**	**0,0**
w tym:				0,0
- wykupy sprzętu medycznego	90 000	90 000	0	0,0
- dzierżawa sprzętu medycznego	14 880	14 880	0	0,0
11. Dział 852 Pomoc społeczna	**1 349 745**	**4 210 794**	**6 075 660**	**144,3**
w tym:				
- dochody DPS "Złota Jesień"	130 300	130 300	534 700	410,4
- dochody Ośrodka Dziennego Pobytu	100 200	100 200	103 200	103,0
- dotacje na zadania zlecone	1 085 805	3 769 249	4 878 423	129,4
w tym:				
- dotacja celowa na zadanie inwestycyjne	0	17 909	0	0,0
- odpłatność z tyt. usług opiekuńczych	33 400	33 400	33 400	100,0
5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	40	40	33	82,5
dotacja na zadania własne	0	165 605	525 904	317,6
dotacja na zadania bieżące otrzymane na podstawie poroz. z org. administracji rządowej	0	12 000	0	0,0
12. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**22 966**	**85 766**	**278 650**	**324,9**
w tym:				
- wpływy z usług (świetlice szkolne)	22 966	22 966	21 680	94,4
- odpłatność za wyżywienie w świetlicach	0	0	256 970	0,0
- dotacja celowa na "Zielone szkoły"	0	62 800	0	0,0
13. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**534 000**	**1 272 826**	**770 000**	**60,5**
w tym:				
- dochody z wysypiska	520 000	570 000	380 000	66,7
- dotacja na zadania zlecone	0	271 826	0	0,0
- szalety miejskie	14 000	28 000	30 000	107,1
- dotacja celowa z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	3 000	0	0,0
- dotacja celowa na zad. inwest. w ramach kontraktu z Województwa Śląskiego	0	360 000	360 000	100,0
- dotacja z funduszy celowych	0	40 000	0	0,0
14. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**0**	**19 600**	**0**	**0,0**
w tym:				
- wpływy z usług	0	19 600	0	0,0

15. Dział 926 Kultura fizyczna i sport	**629 300**	**632 300**	**429 000**	**67,8**
w tym:				
- wpływy z usług	0	3 000	0	**0,0**
- dochody MOSiR	629 300	629 300	429 000	68,2
OGÓŁEM :	**66 311 586**	**70 421 852**	**74 046 771**	**105,1**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Dopierała

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej Nr XXXI/376/05
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 15 marca 2005r.

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XXII/252/04 z 30.03.2004r.	Plan po zmianach na 31.10.2004r.	Plan na 2005r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**	**16 700**	**16 700**	**18 600**	**111,4%**
	Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	1 500	1 500	1 600	**106,7%**
a/	wydatki bieżące	1 500	1 500	1 600	**106,7%**
	w tym:				
	dotacje do organizacji pozarządowych	1 500	1 500	1 600	**106,7%**
	Rozdz. 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 500	1 500	2 500	**166,7%**
a/	wydatki bieżące	1 500	1 500	2 500	**166,7%**
	w tym:				
	dotacja dla organizacji pozarządowych	1 500	1 500	2 500	**166,7%**
	Rozdz. 01030 Izby rolnicze	8 700	8 700	7 500	**86,2%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	8 700	8 700	7 500	**86,2%**
	Rozdz. 01095 Pozostała działalność	5 000	5 000	7 000	**140,0%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	5 000	5 000	7 000	**140,0%**
2.	**Dział 600 Transport i łączność**	**6 813 549**	**7 109 602**	**7 858 820**	**110,5%**
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	2 085 000	1 780 000	1 180 000	**66,3%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	1 200 000	1 330 000	1 150 000	**86,5%**
	w tym:				
	dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego PKM	1 200 000	1 330 000	1 150 000	**86,5%**
b/	wydatki na inwestycje	885 000	450 000	30 000	**6,7%**
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	1 023 000	1 606 000	3 042 500	**189,4%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	28 000	391 000	894 500	**228,8%**
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	28 000	28 000	34 500	**123,2%**
b/	wydatki na inwestycje	995 000	1 215 000	2 148 000	**176,8%**
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	77 000	92 000	33 000	**35,9%**
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	3 705 549	3 723 602	3 636 320	**97,7%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	1 548 942	1 466 136	1 633 820	**111,4%**
	w tym:				
	-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	0	60 000	**0,0%**
	jednostki pomocnicze	146 848	69 300	115 020	**166,0%**
b/	wydatki na inwestycje	2 156 607	2 257 466	2 002 500	**88,7%**

	w tym:				
	jednostki pomocnicze	60 000	110 944	91 500	**82,5%**
3.	**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**	**8 144 754**	**7 824 054**	**8 111 324**	**103,7%**
	Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 544 754	5 224 054	7 111 324	**136,1%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	4 557 754	4 237 054	4 465 324	**105,4%**
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	729 070	724 100	827 202	**114,2%**
b/	wydatki na inwestycje	987 000	987 000	2 646 000	**268,1%**
	Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 600 000	2 600 000	1 000 000	**38,5%**
	w tym:				
a/	wydatki na inwestycje	2 600 000	2 600 000	1 000 000	**38,5%**
4.	**Dział 710 Działalność usługowa**	**403 368**	**485 783**	**734 760**	**151,3%**
	Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	274 274	274 274	255 000	**93,0%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	224 274	224 274	255 000	**113,7%**
b/	wydatki na inwestycje	50 000	50 000	0	**0,0%**
	Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	16 594	16 594	14 160	**85,3%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	16 594	16 594	14 160	**85,3%**
	Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000	127 415	370 000	**290,4%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	55 000	127 415	200 000	**157,0%**
b/	wydatki na inwestycje	0	0	170 000	**0,0%**
	Rozdz.71035 Cmentarze	57 500	67 500	95 600	**141,6%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	57 500	67 500	95 600	**141,6%**
	-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	0	38 000	**0,0%**
5.	**Dział 750 Administracja publiczna**	**6 658 277**	**6 328 665**	**5 843 013**	**92,3%**
	Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	334 410	334 410	333 570	**99,7%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	334 410	334 410	330 020	**98,7%**
	-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	296 825	296 825	295 248	**99,5%**
b/	wydatki na inwestycje	0	0	3 550	**0,0%**
	zadania własne	206 354	206 354	198 303	**96,1%**
	zadania zlecone	128 056	128 056	135 267	**105,6%**
	Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	170 000	170 000	86 000	**50,6%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	80 000	170 000	86 000	**50,6%**
b/	wydatki na inwestycje	90 000	0	0	**0,0%**
	Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 288	338 805	369 882	**109,2%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	360 288	338 805	369 882	**109,2%**
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	60 488	47 070	0	**0,0%**
	Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 769 579	5 461 450	4 975 954	**91,1%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	5 014 579	5 097 450	4 638 205	**91,0%**
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 548 222	3 516 428	3 642 642	**103,6%**

b/	wydatki na inwestycje	755 000	364 000	337 749	**92,8%**
	Rozdz.75095 Pozostała działalność	24 000	24 000	77 607	**323,4%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	24 000	24 000	77 607	**323,4%**
	jednostki pomocnicze	0	0	29 607	**0,0%**
6.	**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 200**	**105 062**	**6 200**	**5,9%**
	w tym:				
	Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 200	6 200	6 200	**100,0%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	6 200	6 200	6 200	**100,0%**
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	460	460	2 800	**608,7%**
	Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu		51 222	0	**0,0%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	0	51 222	0	**0,0%**
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	1 434	0	**0,0%**
	Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	47 640	0	**0,0%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	0	47 640	0	**0,0%**
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	1 408	0	**0,0%**
7.	**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 419 880**	**1 426 380**	**1 337 480**	**93,8%**
	w tym:				
	Rozdz.75403 Jednostki terenowe Policji	153 112	73 000	0	**0,0%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	123 112	73 000	0	**0,0%**
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	120 000	73 000	0	**0,0%**
b/	wydatki na inwestycje	30 000	0	0	
	Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji	0	78 040	0	**0,0%**
a/	wydatki bieżące	0	1 040	0	**0,0%**
b/	wydatki na inwestycje	0	77 000	0	**0,0%**
	Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	365 795	372 295	423 300	**113,7%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	353 795	360 295	423 300	**117,5%**
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 620	1 620	44 200	**2728,4%**
	- jednostki pomocnicze	36 175	42 675	44 000	**103,1%**
	dotacja dla organizacji pozarządowych	10 000	10 000	10 000	**100,0%**
b/	wydatki na inwestycje	12 000	12 000	0	**0,0%**
	Rozdz.75414 Obrona cywilna	42 873	44 945	42 885	**95,4%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	42 873	44 945	42 885	**95,4%**
	-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	35 926	35 926	37 211	**103,6%**
	Rozdz.75416 Straż Miejska	858 100	858 100	871 295	**101,5%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	708 100	675 100	751 295	**111,3%**
	-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	593 556	565 779	643 688	**113,8%**
b/	wydatki na inwestycje	150 000	183 000	120 000	**65,6%**
8.	**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**194 601**	**314 601**	**582 204**	**185,1%**
	w tym:				

	Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	194 601	314 601	582 204	**185,1%**
a/	wydatki bieżące	194 601	314 601	582 204	**185,1%**
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	130 310	126 510	405 204	**320,3%**
9.	**Dział 757 Obsługa długu publicznego**	**4 364 000**	**4 364 000**	**600 000**	**13,7%**
	w tym:				
	Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000	200 000	600 000	**300,0%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	200 000	200 000	600 000	**300,0%**
	Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	**4 164 000**	**4 164 000**	**0**	**0,0%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	4 164 000	4 164 000	0	**0,0%**
10.	**Dział 758 Różne rozliczenia**	**751 840**	**148 341**	**124 730**	**84,1%**
	w tym:				
	Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	751 840	148 341	124 730	**84,1%**
	w tym:				
	- rezerwa ogólna	210 000	90 012	100 000	**111,1%**
	- rezerwa celowa na regulacje płacowe	510 000	26 489	0	**0,0%**
	- rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 840	31 840	24 730	**77,7%**
11.	**Dział 801 Oświata i wychowanie**	**26 501 932**	**27 321 359**	**29 705 035**	**108,7%**
	w tym:				
	Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	12 741 028	13 240 226	14 054 132	**106,1%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	11 458 596	11 901 242	11 896 832	**100,0%**
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 108 495	9 263 734	9 364 366	**101,1%**
	- jednostki pomocnicze	66 100	59 400	70 844	**119,3%**
b/	wydatki na inwestycje	1 282 432	1 338 984	2 157 300	**161,1%**
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	8 000	8 000	0	**0,0%**
	Rozdz.80104 Przedszkola	6 007 617	6 104 417	6 848 912	**112,2%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	5 984 917	6 084 797	6 807 712	**111,9%**
	-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 965 504	5 031 968	5 384 721	**107,0%**
	-jednostki pomocnicze	21 100	37 600	31 800	**84,6%**
b/	wydatki na inwestycje	22 700	19 620	41 200	**210,0%**
	-jednostki pomocnicze	0	0	3 500	**0,0%**
	Rozdz.80110 Gimnazja	6 477 475	6 670 471	7 232 964	**108,4%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	6 401 975	6 564 643	7 200 964	**109,7%**
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 525 979	5 510 379	6 143 269	**111,5%**
	- jednostki pomocnicze	6 700	6 700	12 700	**189,6%**
b/	wydatki na inwestycje	75 500	105 828	32 000	**30,2%**
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	4 500	4 500	7 000	**155,6%**
	Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	88 130	86 790	129 900	**149,7%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	88 130	86 790	129 900	**149,7%**
	-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	0	5 200	**0,0%**
	Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	712 627	712 627	746 952	**104,8%**
	w tym:				

a/	wydatki bieżące	707 777	707 777	738 952	**104,4%**
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	580 589	576 155	583 261	**101,2%**
b/	wydatki na inwestycje	4 850	4 850	8 000	**164,9%**
	Rozdz.80123 Licea profilowane	0	0	300 000	**0,0%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	0	0	300 000	**0,0%**
	Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 656	127 872	128 504	**100,5%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	124 656	127 872	128 504	**100,5%**
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	30 189	37 025	26 758	**72,3%**
	Rozdz.80195 Pozostała działalność	350 399	378 956	263 671	**69,6%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	350 399	378 956	263 671	**69,6%**
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	17 069	17 069	11 181	**65,5%**
	- dotacje dla organizacji pozarządowych	10 000	10 000	11 000	**110,0%**
12.	**Dział 851 Ochrona zdrowia**	**1 295 500**	**1 295 500**	**722 304**	**55,8%**
	w tym:				
	Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	5 500	5 500	3 000	**54,5%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	5 500	5 500	3 000	**54,5%**
	- dotacje dla organizacji pozarządowych	5 500	5 500	3 000	**54,5%**
	Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	605 000	605 000	692 304	**114,4%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	605 000	605 000	692 304	**114,4%**
	dotacja przedmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000	85 000	86 000	**101,2%**
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	119 151	119 431	367 535	**307,7%**
	Rozdz.85195 Pozostała działalność	685 000	685 000	27 000	**3,9%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	685 000	685 000	27 000	**3,9%**
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	685 000	685 000	27 000	**3,9%**
13.	**Dział 852 Pomoc społeczna**	**6 683 776**	**9 580 919**	**11 903 951**	**124,2%**
	w tym:				
	Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	533 349	535 199	1 042 904	**194,9%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	517 349	535 199	1 042 904	**194,9%**
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	356 311	355 257	380 146	**107,0%**
b/	wydatki na inwestycje	16 000	0	0	
	Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	776 120	794 420	998 893	**125,7%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	776 120	778 420	838 893	**107,8%**
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	564 027	563 626	590 268	**104,7%**
b/	wydatki na inwestycje	0	16 000	160 000	**1000,0%**
	Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2 957 403	4 548 896	**153,8%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	0	2 939 494	4 548 896	**154,8%**
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	77 796	112 733	**144,9%**
b/	wydatki na inwestycje	0	17 909	0	**0,0%**
	- zadania zlecone	0	2 925 609	4 475 203	**153,0%**
	- zadania własne	0	31 794	73 693	**231,8%**

	Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 486	25 861	27 707	**107,1%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	24 486	25 861	27 707	**107,1%**
	- zadania zlecone	24 486	25 861	27 707	**107,1%**
	Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 506 580	1 411 597	1 390 287	**98,5%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	1 506 580	1 411 597	1 390 287	**98,5%**
	w tym:				
	-jednostki pomocnicze	11 000	0	0	**0,0%**
	zadania własne	904 300	1 007 946	1 045 374	**103,7%**
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	0	2 000	**0,0%**
	dotacja celowa na zadania własne	0	0	143 474	**0,0%**
	zadania zlecone	602 280	403 651	344 913	**85,4%**
	Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	1 900 000	1 900 000	2 000 000	**105,3%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	1 900 000	1 900 000	2 000 000	**105,3%**
	Rozdz.85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	58 369	13 458	0	**0,0%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	58 369	13 458	0	**0,0%**
	zadania zlecone	58 369	13 458	0	**0,0%**
	Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 616 168	1 616 168	1 614 941	**99,9%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	1 616 168	1 616 168	1 605 941	**99,4%**
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 365 107	1 364 005	1 355 376	**99,4%**
b/	wydatki na inwestycje	0	0	9 000	**0,0%**
	zadania własne	1 215 498	1 215 498	1 614 941	**132,9%**
	w tym:				
	dotacja celowa na zadania własne	0	0	382 430	**0,0%**
	zadania zlecone	400 670	400 670	0	**0,0%**
	Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 429	169 429	206 230	**121,7%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	169 429	169 429	206 230	**121,7%**
	w tym:				
	zadania własne	169 429	169 429	175 630	**103,7%**
	zadania zlecone	0	0	30 600	**0,0%**
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	0	29 120	**0,0%**
	Rozdz.85295 Pozostała działalność	99 275	157 384	74 093	**47,1%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	99 275	157 384	74 093	**47,1%**
	zadania własne	99 275	99 275	74 093	**74,6%**
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	34 263	34 263	2 610	**7,6%**
	dotacje dla organizacji pozarządowych	34 500	34 500	50 300	**145,8%**
	jednostki pomocnicze	0	13 000	21 183	**162,9%**
14.	**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 830 292**	**1 913 621**	**2 299 701**	**120,2%**
	w tym:				
	Rozdz.85401 Świetlice szkolne	1 614 084	1 634 051	2 035 019	**124,5%**
a/	wydatki bieżące	1 577 384	1 600 864	1 995 419	**124,6%**
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 388 045	1 407 600	1 506 465	**107,0%**
b/	wydatki na inwestycje	36 700	33 187	39 600	**119,3%**

	Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	105 790	181 115	124 280	**68,6%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	105 790	181 115	124 280	**68,6%**
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 059	2 146	9 489	**442,2%**
	dotacje dla organizacji pozarządowych	55 000	55 000	71 900	**130,7%**
	Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	63 288	51 163	60 760	**118,8%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	63 288	51 163	60 760	**118,8%**
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	0	400	0	**0,0%**
	Rozdz.85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	42 000	42 000	74 000	**176,2%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	42 000	42 000	74 000	**176,2%**
	dotacje dla organizacji pozarządowych	42 000	42 000	74 000	**176,2%**
	Rozdz.85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 130	5 292	5 642	**106,6%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	5 130	5 292	5 642	**106,6%**
15.	**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 307 511**	**10 752 041**	**6 367 800**	**59,2%**
	w tym:				
	Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 020 474	7 280 974	2 615 000	**35,9%**
	w tym:				
a/	wydatki na inwestycje	6 020 474	7 280 974	2 615 000	**35,9%**
	Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	368 731	386 731	315 160	**81,5%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	368 731	386 731	315 160	**81,5%**
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	56 278	56 278	56 351	**100,1%**
	Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 116 000	1 116 000	1 340 200	**120,1%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	1 116 000	1 116 000	1 340 200	**120,1%**
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	2 500	2 500	**100,0%**
	-jednostki pomocnicze	0	0	4 000	**0,0%**
	Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	394 300	404 300	693 000	**171,4%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	194 300	204 300	193 000	**94,5%**
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	5 000	5 000	3 000	**60,0%**
b/	wydatki na inwestycje	200 000	200 000	500 000	**250,0%**
	Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 208 006	1 334 036	1 225 840	**91,9%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	1 130 000	1 175 326	1 080 000	**91,9%**
	w tym:				
	zadania własne	1 130 000	903 500	1 080 000	**119,5%**
	zadania zlecone	0	271 826	0	**0,0%**
b/	wydatki na inwestycje	78 006	158 710	145 840	**91,9%**
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	78 006	82 710	94 046	**113,7%**
	Rozdz.90095 Pozostała działalność	200 000	230 000	178 600	**77,7%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	200 000	230 000	178 600	**77,7%**

16.	**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 163 320**	**2 977 220**	**3 291 210**	**110,5%**
	w tym:				
	Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	327 000	346 600	279 110	**80,5%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	327 000	346 600	279 110	**80,5%**
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	0	1 000	**0,0%**
	dotacje dla organizacji pozarządowych	17 000	17 000	18 710	**110,1%**
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	929 687	1 028 387	1 097 500	**106,7%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	929 687	1 028 387	947 500	**92,1%**
	-dotacja	929 687	1 028 387	947 500	**92,1%**
	-jednostki pomocnicze	0	3 700	2 500	**67,6%**
b/	wydatki na inwestycje	0	0	150 000	**0,0%**
	Rozdz.92116 Biblioteki	1 896 133	1 594 733	1 885 000	**118,2%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	1 561 133	1 584 733	1 585 000	**100,0%**
	dotacja	1 561 133	1 584 733	1 585 000	**100,0%**
b/	wydatki na inwestycje	335 000	10 000	300 000	**3000,0%**
	Rozdz.92195 Pozostała działalność	10 500	7 500	29 600	**394,7%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	10 500	7 500	29 600	**394,7%**
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	4 500	1 500	18 800	**1253,3%**
17.	**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**	**3 399 034**	**3 094 952**	**4 121 491**	**133,2%**
	w tym:				
	Rozdz.92601 Obiekty sportowe	400 000	0	0	**0,0%**
	w tym:				
a/	wydatki na inwestycje	400 000	0	0	**0,0%**
	Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	2 685 051	2 777 051	3 793 291	**136,6%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	2 214 051	2 306 051	2 267 586	**98,3%**
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 229 175	1 229 175	1 152 390	**93,8%**
	jednostki pomocnicze	10 000	10 000	8 000	**80,0%**
b/	wydatki na inwestycje	471 000	471 000	1 525 705	**323,9%**
	Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	139 500	139 500	146 800	**105,2%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	139 500	139 500	146 800	**105,2%**
	dotacja dla organizacji pozarządowych	139 500	139 500	146 800	**105,2%**
	Rozdz.92695 Pozostała działalność	174 483	178 401	181 400	**101,7%**
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	174 483	178 401	181 400	**101,7%**
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	6 583	7 501	5 000	**66,7%**
	dotacja dla organizacji pozarządowych	2 500	2 500	5 000	**200,0%**
	RAZEM:	**80 954 534**	**85 058 800**	**83 628 623**	**98,3%**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Dopierała

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej Nr XXXI/376/05
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 15 marca 2005r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI I ZLECONYMI JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
1.	**750**			**Administracja publiczna**	**135 267**	**135 267**	**121 400**
	750	75011		Urzędy wojewódzkie	135 267	135 267	121 400
	750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 267		
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego			121 400
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 449	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 835	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 246	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		2 737	
2.	**751**			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 200**	**6 200**	
	751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200	6 200	
	751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		403	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		57	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 400	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 340	
3.	**852**			**Pomoc społeczna**	**5 404 327**	**5 404 327**	**660**
	852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 475 203	4 475 203	

			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 475 203		
			3110	Świadczenia społeczne		4 387 454	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 442	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 081	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		9 222	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 311	
			4260	Zakup energii		4 393	
			4300	Zakup usług pozostałych		19 300	
	852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre	27 707	27 707	
	852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 707		
			4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		27 707	
	852	85214		składki na ubezpieczenia społeczne	488 387	488 387	
	852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	344 913		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 474		
			3110	Świadczenia społeczne		488 387	
	852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	382 430	382 430	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	382 430		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		353 201	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 185	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 044	
	852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 600	30 600	

	852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 600		
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego			660
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 400	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 800	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 327	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		593	
			4300	Zakup usług pozostałych		550	
			4410	Podróże służbowe krajowe		50	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		700	
	OGÓŁEM:				**5 545 794**	**5 545 794**	**122 060**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Dopierała

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej Nr XXXI/376/05
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 15 marca 2005r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
1.	**600**			**Transport i łączność**	**300 000 zł**	**894 000 zł**
	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000 zł	0 zł
	600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000 zł	0 zł
	600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		500 000 zł
	600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		394 000 zł
2.	**710**			**Działalność usługowa**	**14 160 zł**	**14 160 zł**
	710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwetycyjne)	14 160 zł	14 160 zł
	710	71013	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 160 zł	
			4300	Zakup usług pozostałych		14 160 zł
3.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**21 995 zł**	**21 995 zł**
	754	75414		Obrona cywilna	21 995 zł	21 995 zł
	754	75414	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 995 zł	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 157 zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 385 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 023 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy		430 zł
			4270	Zakup usług remontowych		1 000 zł
4.	**801**			**Oświata i wychowanie**		**300 000 zł**
	801	80123		Licea profilowane		300 000 zł
	801	80123	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		300 000 zł
5.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**300 000 zł**
	900	90003		Oczyszczanie miast i wsi		300 000 zł
	900	90003	4300	Zakup usług pozostałych		300 000 zł
	OGÓŁEM:				**336 155 zł**	**1 530 155 zł**

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Dopierała

Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej Nr XXXI/376/05
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 15 marca 2005r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2005 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
I.	**DOCHODY BUDŻETU**	**74 046 771,00**
II.	**WYDATKI BUDŻETU**	**83 628 623,00**
III.	**DEFICYT BUDŻETOWY (I-II)**	**-9 581 852,00**
IV.	**FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (1-2)**	**9 581 852,00**
1.	**Przychody ogółem:** **z tego:**	**12 181 534,00**
A.	wolne środki	6 200 000,00
B.	z kredytów	5 171 534,00
C.	z pożyczek	810 000,00
2.	**Rozchody ogółem** **z tego:**	**2 599 682,00**
A.	Spłata kredytów	1 296 804,00
B.	Spłata pożyczek	1 302 878,00

PRZYCHODY:
Pożyczki i kredyty krajowe:

Pożyczki:	810 000 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Falistej ul.Łukowej, ul.I.Łukasiewicza - II etap	810 000 zł
Kredyty:	5 171 534 zł
Budowa budynku z lokalami socjalnymi przy ul.Zacisze w Czechowicach-Dziedzicach	1 731 528 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w rej."Bachorek" - III etap	200 000 zł
Prace przygotowawcze terenów po byłej Fabryce Rowerów "Apollo" pod inwestycje	900 000 zł
Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 4, SP Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach i ZSP w Bronowie	1 450 006 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Falistej ul.Łukowej, ul.Łukasiewicza - II etap	890 000 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Dopierała

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej Nr XXXI/376/05
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 15 marca 2005r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2005

	Dział, rozdział, nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Plan na 2005r.
	2	3	4	5
	Dział 600 Transport i łączność			**4 180 500**
	rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy			30 000
	Zagospodarowanie terenu od poczty do wiaduktu przy ul.Towarowej	projekt	2005r.	30 000
	rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe			2 148 000
	Udział finansowy w przebudowie ciągu dróg powiatowych ul.M.Kopernika - ul.I.Łukasiewicza	na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej	2005r.	500 000
	Udział finansowy w przebudowie drogi Czechowice-Dziedzice - Międzyrzecze I etap	na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej	2005r.	394 000
	budowa chodnika przy ul.Lipowskiej wraz z kanalizacją deszczową	budowa kanalizacji deszczowej na dł. 1380 m, budowa chodnika jednostronnego o szer. 2 m z betonowej kostki brukowej 1 430 m	VIII/2005	1 221 000
	Budowa odcinka chodnika przy ul.Bielskiej - dokończenie	środki jednostek pomocniczych	2005r.	14 500
	Budowa chodnika przy ul.Czechowickiej	środki jednostek pomocniczych	2005r.	14 500
	Budowa zatoczki autobusowej na ul.Legionów	środki jednostek pomocniczych	2005r.	4 000
	rozdz.60016 Drogi publiczne gminne			2 002 500
	Nakładka asfaltowa na ul.Spółdzielczej	wyrównanie podbudowy tłuczniem, nakładka asfaltowa	2005r.	100 000
	Przebudowa ul.Śródrzecznej w Ligocie	projekt, roboty budowlane	2005r.	140 000
	Przebudowa ul.Siedlackiej i ul.Zbożowej w Bronowie	projekt	2005r.	20 000
	Przebudowa ul.Jodłowej	projekt, realizacja wg projektu	2005r.	320 000
	Budowa parkingu przy kościele pw.Św.Katarzyny	uregulowanie stanu terenowo-prawnego, projekt, I etap robót	2005r.	200 000
	Budowa parkingu przy ul.St.Moniuszki	roboty budowlane	2005r.	15 000
	asfaltowanie ul.Podwale w Ligocie	wykonanie podbudowy i nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem powierzchniowym na dł. 270 m.	2005r.	160 000
	asfaltowanie łącznika między ul.Podwale i ul.Podlasek w Ligocie	wykonanie podbudowy i nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem powierzchniowym na dł. 200 m.	2005r.	212 000
	asfaltowanie ul.Winogronowej w Zabrzegu	korytowanie, podbudowa tłuczniowa, nawierzchnia asfaltowa na dł. 160m.	2005r.	85 000

	przebudowa ul.Modrzewiowej w Ligocie	wykonanie podbudowy i nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem powierzchniowym na dł. 200 m.	2005r.	99 000
	Most w ul.Koło do ul.Zajęczej w Ligocie	projekt	2005r.	20 000
	budowa parkingów przy ul.Ks.K.Janoszka i ul.Ks.J.Londzina w Zabrzegu	korytowanie, podbudowa, ułożenie krawężników i kostki brukowej betonowej 1 000 m2 (kościół i cmentarz)	2005r.	140 000
	asfaltowanie ul.Spadzistej w Ligocie	podbudowa, nakładka asfaltowa	2005r.	120 000
	asfaltowanie ul.Rakowej w Ligocie	podbudowa, nakładka asfaltowa	2005r.	180 000
	budowa łącznika między ul.J.Piłsudskiego i ul.J.Słowackiego od piekarni Habermana	sprawy terenowo-prawne, wykonawstwo	2005r.	20 000
	budowa parkingu przy ul.J.Sobieskiego		2005r.	30 000
	przebudowa ul.Krótkiej w Czechowicach-Dziedzicach-projekt	projekt budowlany	2005r.	20 000
	przebudowa ul. Klasztornej w Czechowicach-Dziedzicach - projekt	projekt budowlany	2005r.	30 000
	Asfaltowanie ul.Wieczornej w Zabrzegu	środki jednostek pomocniczych	2005r.	33 500
	Asfaltowanie ul.Pokrewnej	środki jednostek pomocniczych	2005r.	58 000
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			**3 646 000**
	rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			2 646 000
	budowa budynku z lokalami socjalnymi przy ul.Zacisze w Czechowicach-Dziedzicach	przebudowa sieci zewnętrznych, wykonanie stanu surowego zamkniętego dwóch segmentów, wykonanie stanu zerowego segmentu trzeciego	2005r.	2 000 000
	adaptacja budynku przy ul.G.Narutowicza na lokale socjalne	zobowiązanie z 2004r.	2005r.	646 000
	Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 000 000
	Przygotowanie terenów po byłej Fabryce Rowerów "Apollo" pod inwestycje	projekt rozbiórek wraz z uzgodnieniami, rozpoczęcie rozbiórek		1 000 000
	Dział 710 Działalność usługowa			**170 000**
	rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne			170 000
	Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne		2005r.	170 000
	Dział 750 Administracja publiczna			**341 299**
	rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie			3 550
	zakup nowej wersji programu dla USC			3 550
	rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			337 749
	zestawy komputerowe z oprogramowaniem		2005r.	46 749
	wymiana kotła c.o. w budynku przy Pl. 1 Maja 1		2005r.	26 000
	zakup kserokopiarki		2005r.	10 000
	przebudowa systemu alarmowego w budynku przy Pl. 1 Maja 1		2005r.	15 000
	Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach	projekt	2005r.	240 000
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**120 000**
	rozdz.75416 Straż Miejska			120 000
	Opracowanie projetu monitoringu miasta oraz zakup kamer	projekt, zakup kamer	2005r.	120 000

	Dział 801 Oświata i wychowanie			**2 238 500**
	rozdz.80101 Szkoły podstawowe			2 157 300
	budowa sali gimnastycznej w SP 4, SP Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach i w ZSP w Bronowie	wykonanie projektów sal gimnastycznych, rozpoczęcie robót	2005r.	2 126 000
	zakup odkurzacza czyszcząco-myjącego do ZSP Nr 1	1 szt.	2005r.	3 800
	zakup kosiarki samobieżnej do SP Nr 2	1 szt.	2005r.	9 000
	zakup kserokopiarki do SP Nr 4	1 szt.	2005r.	5 000
	zakup kserokopiarki do SP Nr 3 w Ligocie	1 szt.	2005r.	5 000
	zakup komputera z drukarką do SP Nr 2 w Ligocie	1 szt.	2005r.	4 000
	zakup komputera wraz z oprogramowaniem do SP Nr 5	1 szt.	2005r.	4 500
	rozdz.80104 Przedszkola			41 200
	zakup kuchni gazowej z piekarnikiem do PP Nr 2	1 szt.	2005r.	9 800
	zakup komputera z drukarką do PP Nr 3	1 szt.	2005r.	3 700
	zakup kuchni gazowej z piekarnikiem do PP Nr 5	1 szt.	2005r.	9 800
	zakup patelni elektrycznej do PP Nr 8	1 szt.	2005r.	4 800
	zakup jarzyniarki do PP Nr 10	1 szt.	2005r.	4 800
	zakup patelni elektrycznej do PP Nr 11	1 szt.	2005r.	4 800
	zakup sprzętu komputerowego do PP Nr 11	środki jednostek pomocniczych	2005r.	3 500
	rozdz.80110 Gimnazja			32 000
	zakup kserokopiarki do Gimnazjum Nr 1	1 szt.	2005r.	5 000
	zakup kserokopiarki do ZS w Zabrzegu	1 szt.	2005r.	5 000
	zakup sprzętu nagłaśniającego do ZS Zabrzeg	środki jednostek pomocniczych	2005r.	7 000
	budowa boiska sportowego przy ZS Ligota - projekt	projekt	2005r.	15 000
	rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			8 000
	zakup 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem	1 szt.	2005r.	8 000
	Dział 852 Pomoc społeczna			**169 000**
	rozdz.85203 Ośrodki wsparcia			160 000
	Rozbudowa i modernizacja budynku Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul.A.Mickiewicza w Czechowicach-Dziedzicach - projekt	projekt	2005r.	160 000
	rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej			9 000
	zakup kserokopiarki	1 szt.	2005r.	9 000
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			**39 600**
	rozdz.85401 Świetlice szkolne			39 600
	zakup piekarnika do Gimnazjum Nr 1	1 szt.	2005r.	8 500
	zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym do SP Nr 2	1 szt.	2005r.	9 800
	zakup zmywarko-wyparzacza do SP Nr 3	1 szt.	2005r.	7 000
	zakup płyty podgrzewającej "Bemar"do Gimnazjum Nr 1	1 szt.	2005r.	4 500
	zakup kuchni gazowej z piekarnikiem do SP Nr 2 Ligota	1 szt.	2005r.	9 800
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**3 260 840**
	rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2 615 000
	budowa kanalizacji sanitarnej w rej.ul.Falistej, ul.Łukowej, ul.I.Łukasiewicza II etap	budowa ok.7 km sieci, o śr. 400/300/200/160	2005r.	2 300 000
	Podłączenie Szkoły Podstawowej Nr 2 do kolektora sanitarnego KS-II w ul.Węglowej	projekt, wykonanie przyłącza	2005r.	65 000
	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie "Bachorek" III etap	kanalizacja sanitarna 960mb, o śr. 200/160 w ul.D.Baduszkowej wraz z przyłączami wg projektu	2005r.	250 000

	rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			500 000
	Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul.H.Sienkiewicza i ul.N.Barlickiego - II etap	remont zadaszenia i konstrukcji stalowej estrady, renowacja nawierzchni bitumicznej estrady i placu przed estradą ok. 1400 m2, remont muru kamiennego wokół estrady i schodów, remont oświetlenia wokół estrady, budowa boisk sportowych, dotawa i montaż zjeżdżalni do skate parku	2005r.	500 000
	rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			145 840
	Oświetlenie ul.Krzywej	wykonanie projektu, długość linii ok. 300 m	2005r.	20 000
	Oświetlenie ulicy bocznej do ul.Mazańcowickiej	wykonanie projektu, długość linii ok. 80 m	2005r.	10 000
	Oświetlenie ul.Zabiele	ciąg dalszy, długość linii ok. 500 m	2005r.	35 000
	w tym:			
	środki jednostek pomocniczych			14 706
	Oświetlenie ulicy bocznej do ul.Cienistej	dowieszenie 1 lampy	2005r.	1 500
	Dobudowa oświetlenia na ul.Śliwkowej w Zabrzegu	środki jednostek pomocniczych	2005r.	2 400
	Dobudowa oświetlenia na ul.Stadionowej w Zabrzegu	środki jednostek pomocniczych	2005r.	1 300
	Dobudowa oświetlenia na ul.Ks.J.Londzina w Zabrzegu	środki jednostek pomocniczych	2005r.	1 300
	Budowa oświetlenia parkingu przy ul.Bielskiej w Ligocie	środki jednostek pomocniczych	2005r.	10 000
	Budowa oświetlenia ul.Wąskiej	środki jednostek pomocniczych	2005r.	10 000
	Dobudowa oświetlenia na ul.A.Czyża w Bronowie- projekt	środki jednostek pomocniczych	2005r.	3 000
	Budowa oświetlenia na ul.Stawowe Pole w Bronowie	środki jednostek pomocniczych	2005r.	6 000
	Dobudowa oświetlenia na ul.Rudzickiej w Bronowie - 1 punkt	środki jednostek pomocniczych	2005r.	1 000
	Budowa oświetlenia na ul.Wodnej	środki jednostek pomocniczych	2005r.	21 000
	Dobudowa oświetlenia przy ul.Zawiłej	środki jednostek pomocniczych	2005r.	7 840
	Dobudowa oświetlenia przy ul.Kamionka	środki jednostek pomocniczych	2005r.	4 000
	Dobudowa oświetlenia przy ul.Pawiej	środki jednostek pomocniczych	2005r.	1 500
	Dobudowa oświetlenia przy ulicy bocznej do ul.Krętej	środki jednostek pomocniczych	2005r.	3 000
	Dobudowa oświetlenia przy ulicy bocznej do ul.Cienistej	środki jednostek pomocniczych	2005r.	3 500
	Dobudowa oświetlenia przy ul.Słowiczej	środki jednostek pomocniczych	2005r.	3 500
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**450 000**
	rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			150 000
	Projekt przebudowy dachu i elewacji kina "Świt" i ekspertyza budowlana obecnego obiektu Miejskiego Domu Kultury oraz wykonanie przebudowy elewacji od strony ul.Niepodległości z zadaszeniem operatorowni	opracowanie projektu zmiany elewacji i konstrukcji dachu nad częścią kinową, wykonanie dachu dwuspadowego nad w/w częścią MDK	2005r.	150 000
	Rozdz.92116 Biblioteki			300 000

	Adaptacja budynku przy ul.J.Kochanowskiego na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej	projekt, I etap adaptacji	2005r.	300 000
	Dział 926 Kultura fizyczna i sport			**1 525 705**
	rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej			1 525 705
	zakup 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi	2 zestawy	2005r.	10 000
	Wykonanie niezależnego przyłącza wody do MOSiR wg projektu	wykonanie przyłącza wody od ul.Legionów do budynku MOSiR z pominięciem odbiorców prywatnych	2005r.	35 000
	Budowa basenu krytego wolnostojącego o wym. 25,0 m x 12,5 m na terenie MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach	wykonanie projektu, rozpoczęcie robót	2005r.	1 480 705
	RAZEM:			**16 141 444**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Dopierała

Załącznik Nr 6a
do uchwały budżetowej Nr XXXI/376/05
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 15 marca 2005r.

WIELOLETNIE PLANY INWESTYCJNE GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Lata realizacji			Ogółem	w tym:	
			2005r.	2006r.	2007r.		Budżet gminy	Inne źródła dofinansow.
1	2	3	4	5	6	8	9	11
1.	Budowa budynku z lokalami socjalnymi przy ul.Zacisze w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2 000 000	2 645 000	0	4 645 000	4 645 000	0
2.	Prace przygotowawcze terenów po byłej Fabryce Rowerów "Apollo" pod inwestycje	Urząd Miejski	1 000 000	3 000 000	3 000 000	7 000 000	7 000 000	0
3.	Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 4, SP Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach i w ZSP w Bronowie	Urząd Miejski	2 126 000	3 480 000	0	5 606 000	5 006 000	600 000
4.	Budowa basenu krytego wolnostojącego o wym.25,0 m x 12,5 m na terenie MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	1 480 705	3 000 000	2 499 295	6 980 000	5 980 000	1 000 000
	OGÓŁEM:		6 606 705	12 125 000	5 499 295	24 231 000	22 631 000	1 600 000

Kwoty dofinansowania z innych źródeł dotyczą Programu Rozbudowy Bazy Sportowej województwa śląskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Dopierała

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej Nr XXXI/376/05
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 15 marca 2005r.

DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ POZOSTAŁYCH PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

I. EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

Zadania :

1. Zachowanie czystości ras zwierząt i ptaków hodowlanych w ramach hodowli drobnego inwentarza
2. Zapewnienie odpowiedniego pogłowia pszczół pod względem zdrowotności na terenie gminy Czechowice-Dziedzice

Kwota : **4 100,00 zł**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, w tym :

1. Rozdział 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej (**1 600,00 zł**)
2. Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego (**2 500,00 zł**)

II. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Zadania :

1. Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji lekkiej atletyki
2. Ogólnorozwojowe przygotowanie sportowe dzieci i młodzieży w ramach sekcji judo
3. Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży wiejskiej
4. Upowszechnianie sportu masowego oraz organizacja szkoleń w zakresie kajakarstwa
5. Nauka pływania dzieci
6. Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji tenisa stołowego
7. Rajd Rowerowy
8. Ogólnorozwojowe przygotowanie sportowe oraz rozwój siatkówki wśród dzieci i młodzieży
9. Usportowienie dzieci i młodzieży w zakresie dyscyplin sportowych koszykówki chłopców i siatkówki dziewcząt
10. Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie saneczkarstwa
11. Bieg terenowy „Czy znasz swoje miasto"
12. Upowszechnianie kultury fizycznej i promocja sportu wśród emerytów, rencistów i inwalidów i zapewnienie im aktywnych form spędzania wolnego czasu
13. Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej

Kwota : **151 800,00 zł**

Dział 926 Kultura fizyczna i sport, w tym :

1. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (**146 800,00** zł)
2. 92695 Pozostała działalność (**5 000,00 zł**)

III. NAUKA, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania :

1. Rewalidacja dzieci i młodzieży z autyzmem i deficytami rozwojowymi

Kwota : **5 000,00 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie :

1. Rozdział 80195 Pozostała działalność

IV. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA

Zadania :

1. Prowadzenie ciągłej edukacji zdrowotnej, profilaktyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży z cukrzycą
2. Promocja i ochrona zdrowia „– Narkotyki? – Nie dziękuję !"

Kwota : **3 000,00 zł**

Dział 851 Ochrona zdrowia :

1. Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

V. RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI

Zadania :

1. Szkolenia młodzieżowych drużyn pożarniczych
2. Bezpieczeństwo i zabezpieczenie medyczne podczas imprez masowych, nauka udzielania pomocy przedlekarskiej

Kwota : **16 000,00 zł**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym :

1. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne (**10 000,00 zł**) :

Dział 801 Oświata i wychowanie :

1. 80195 Pozostała działalność (**6 000,00 zł**)

VI. DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania :

1. Programy rehabilitacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych obejmująca przewóz osób niepełnosprawnych, prowadzenie edukacji, rehabilitacji oraz działania integracyjne
3. Rewalidacja osób niepełnosprawnych w tym pomoc psychologiczna, prawna, edukacyjna dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
4. Umożliwianie korzystania z rehabilitacji zajęciowych młodzieży niepełnosprawnej
5. Rehabilitacja kobiet po mastektomii
6. Programy rehabilitacyjno-wychowawcze dla osób dorosłych (tzw. „dorosłe dzieci") ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

Razem -
Kwota : **45 300,00 zł**

Dział 852 Pomoc Społeczna

1. Rozdział 85295 Pozostała działalność (**45 300,00 zł**)

VII. KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI

Zadania :

1. Upowszechnianie wiedzy o dziejach i kulturze naszego regionu, wzbogacanie zbiorów izby regionalnej
2. Upowszechnianie muzyki klasycznej, kameralnej i organowej
3. Konkurs fotograficzny „ Moje miasto"
4. Gromadzenie i ochrona dóbr kultury, upamiętnianie miejsc pamięci narodowej, pielęgnowanie polskości, podtrzymywanie tradycji narodowej
5. Amatorski Ruch Teatralny – Przedstawienie upamiętniające Święto Niepodległości – przedstawienie teatralne

Kwota : **18 710,00 zł**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

VIII. KRAJOZNAWSTWO ORAZ WYPOCZYNEK DZIECI MŁODZIEŻY

Zadania :

1. Kolonie i półkolonie dla dzieci i młodzieży, zimowiska
2. Inne formy organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Kwota : **71 900,00 zł**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży

IX. POMOC SPOŁECZNA W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB (do zlecania realizacji tego zadania stosuje się przepisy o pomocy społecznej, zadanie realizowane za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej)

Zadania :

1. Świetlica profilaktyczno-wychowawcza dla dzieci z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych
2. Warsztaty terapeutyczne dla rodzin dysfunkcyjnych
3. Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez zajęcia terapeutyczne

Razem -
Kwota : **79 000,00 zł w tym :**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza :

1. Rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznych **(74 000,00 zł)**

Dział 852 Pomoc Społeczna

2. Rozdział 85295 Pozostała działalność (**5 000,00 zł**)

Razem: **394 810 zł**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Dopierała

Dotacje dla organizacji pozarządowych - plan zadań na 2005 rok

I. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	4 100,00 zł
II. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	151 800,00 zł
III.Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	5 000,00 zł
IV. Ochrona i promocja zdrowia	3 000,00 zł
V. Ratownictwo i ochrona ludności	16 000,00 zł
VI. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	45 300,00 zł
VII.Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	18 710,00 zł
VIII. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży	71 900,00 zł
XI. Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	79 000,00 zł
RAZEM :	394 810,00 zł

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej Nr XXXI/376/05
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzica
z dnia 15 marca 2005r.

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA JEDNOSTKI POMOCNICZE NA 2005 ROK

Obszar ogółem: 66,42 km2		Ludność ogółem:	43015 osób
Przyznana dotacja	630 000 zł		
wg ludności	315 000 zł	na 1 mieszkańca	7,3068
wg obszaru	315 000 zł	na 1 km2	4 742,55

"Osiedle Barbara"	wg ludności	36 878,00 zł
	wg obszaru	21 104,00 zł
	razem	57 982,00 zł
"Osiedle Renardowice"	wg ludności	29 542,00 zł
	wg obszaru	10 339,00 zł
	razem	39 881,00 zł
"Osiedle Północ"	wg ludności	38 872,00 zł
	wg obszaru	4 648,00 zł
	razem	43 520,00 zł
"Osiedle Dziedzice"	wg ludności	9 718,00 zł
	wg obszaru	15 413,00 zł
	razem	25 131,00 zł
"Osiedle Centrum"	wg ludności	47 275,00 zł
	wg obszaru	9 343,00 zł
	razem	56 618,00 zł
"Osiedle Lesisko"	wg ludności	26 159,00 zł
	wg obszaru	2 371,00 zł
	razem	28 530,00 zł
"Osiedle Tomaszówka"	wg ludności	18 925,00 zł
	wg obszaru	18 781,00 zł
	razem	37 706,00 zł
"Osiedle Południe"	wg ludności	27 328,00 zł
	wg obszaru	32 012,00 zł
	razem	59 340,00 zł
"Osiedle Czechowice Górne"	wg ludności	20 825,00 zł
	wg obszaru	42 019,00 zł
	razem	62 844,00 zł
Rada Sołecka Bronów	wg ludności	7 088,00 zł
	wg obszaru	26 795,00 zł
	razem	33 883,00 zł

Rada Sołecka Ligota	wg ludności	31 273,00 zł
	wg obszaru	67 344,00 zł
	razem	98 617,00 zł
Rada Sołecka Zabrzeg	wg ludności	21 117,00 zł
	wg obszaru	64 831,00 zł
	razem	85 948,00 zł
OGÓŁEM:		630 000 zł

Dział 600 Transport i łączność	274 020 zł
rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	67 500 zł
rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	206 520 zł
Dział 750 Administracja publiczna	29 607 zł
rozdz.75095 Pozostała działalność	29 607 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000 zł
rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	44 000 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	125 844 zł
rozdz.80101 Szkoły podstawowe	70 844 zł
rozdz.80104 Przedszkola	35 300 zł
rozdz.80110 Gimnazja	19 700 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	21 183 zł
rozdz.85295 Pozostała działalność	21 183 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 046 zł
rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	4 000 zł
rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000 zł
rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	94 046 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 300 zł
rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 zł
rozdz.92195 Pozostała działalność	18 800 zł
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	13 000 zł
rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	8 000 zł
rozdz.92695 Pozostała działalność	5 000 zł
OGÓŁEM:	630 000 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Dopierała

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej Nr XXXI/376/05
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 15 marca 2005r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2005 ROKU

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja Budżetowa		Stan środków obrotowych na 01.01.2005r.	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na 31.12.2005r.
	Dział	Rozdział		Razem dochody	w tym: Przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Razem wydatki	w tym: Wpłaty do budżetu	Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej	600	60004	0,00	3 763 100,00	2 613 100,00	1 150 000,00	0,00	3 763 100,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			**0,00**	**3 763 100,00**	**2 613 100,00**	**1 150 000,00**	**0,00**	**3 763 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ogółem wozokilometrów	1 035 898
Ogółem koszty działalności	3 763 100
Koszt 1 wozokilometra	3,63
Wpływy własne	2,52
Dotacja	1,11

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Dopierała

Załącznik Nr 10
do uchwały budżetowej Nr XXXI/376/05
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 15 marca 2005r.

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

L.p.	Nazwa gminnych instytucji kultury	Klasyfikacja	Stan środków na pocz. roku	Przychody			Wydatki				Dotacje na inwestycje
		Dz. Rozdz.		Przychody własne	Dotacje	Ogółem	Wydatki bieżące w tym:	Płace z pochodnymi	Remonty kapitalne	Ogółem	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Miejski Dom Kultury	921 92109									
2.	Plan finansowy na 2004r.			476 000	1 027 687	1 503 687	1 408 687	773 934	95 000	1 503 687	0
3.	Plan finansowy na 2005r.			450 000	947 500	1 397 500	1 397 500	765 201	0	1 397 500	0
	% (poz. 3:2)			94,5	92,2	92,9	99,2	98,9	0,0	92,9	0,0
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	921 92116									
2.	Plan finansowy na 2004r.			27 000	1 584 733	1 611 733	1 611 733	1 245 529	0	1 611 733	10 000
3.	Plan finansowy na 2005r.			29 000	1 585 000	1 614 000	1 614 000	1 246 000	0	1 614 000	0
	% (poz.3:2)			107,4	100,0	100,1	100,1	100,0	0,0	100,1	0,0
	Razem 2005r.			479 000	2 532 500	3 011 500	3 011 500	2 011 201	0	3 011 500	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Dopierała

Załącznik Nr 11
do uchwały budżetowej Nr XXXI/376/05
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 15 marca 2005r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XXII/252/04 z 30.03.2004r.	Budżet po zmianach na 31.10.2004r.	Plan na 2005r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
	Stan budżetu na 01.01.2005	**326 892**	**326 892**	**142 624**	**43,6%**
	Planowane przychody	**673 108**	**673 108**	**777 000**	**115,4%**
	w tym:				
1.	100% wpływów opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	50 000	50 000	20 000	40,0%
2.	50% wpływów z tytułu składowania odpadów na terenie gminy	50 000	50 000	50 000	100,0%
3.	20% wpływów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska i wprowadzenia w nim zmian oraz szczególne rodzaje korzystania z wód i urządzeń wodnych	573 108	573 108	707 000	123,4%
	Ogółem kwota	**1 000 000**	**1 000 000**	**919 624**	**92,0%**
	Planowane wydatki	**1 000 000**	**1 000 000**	**919 624**	**92,0%**
	w tym:				
I.	Edukacja ekologiczna propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (szkolenia,plakaty,ulotki, edukacja mieszkańców)	4 000	4 000	4 000	**100,0%**
II.	Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	440 000	440 000	192 624	**43,8%**
	- Gospodarka wodno-ściekowa	440 000	440 000	192 624	**43,8%**
	w tym:				
1.	Realizacja programu pn."Ochrona zbiornika Goczałkowickiego"	400 000	8 868	0	**0,0%**
	w tym:				
	projekt kolektora tranzytowego z oczyszczalni ścieków do Chybia i Jasienicy	52 000	8 868	0	**0,0%**
	projekt modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją gospodarki osadowej	160 000	0	0	**0,0%**
	projekt budowy kanalizacji sanitarnej w zlewni kolektora sanitarnego	188 000	0	0	**0,0%**
2.	Budowa kolektora sanitarnego w ul.M.Kasprzaka	40 000	1 000	0	**0,0%**
3.	Budowa kolektora sanitarnego w rejonie osiedla Topolowa-Górnicza II etap	0	253 132	0	**0,0%**
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.G.Morcinka w Czechowicach-Dziedzicach	0	177 000	0	**0,0%**

5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Zapałkowni w Czechowicach-Dziedzicach - projekt	0	0	50 000	**0,0%**
6.	Studium wykonalności zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice	0	0	142 624	**0,0%**
III.	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miejską	45 000	45 000	60 000	**133,3%**
	w tym:				
1.	Renowacja zieleni w ciągach komunikacyjnych	30 000	30 000	0	**0,0%**
2.	Zakup sadzonek dla mieszkańców	15 000	15 000	20 000	**133,3%**
3.	Renowacja terenów zieleni	0	0	20 000	**0,0%**
4.	Renowacja pomników przyrody	0	0	10 000	**0,0%**
5.	Rewitalizacja terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej (parki, cmentarze)	0	0	10 000	**0,0%**
IV.	Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie	95 000	95 000	67 000	**70,5%**
	w tym:				
1.	Wykonywanie interwencyjnych analiz i prac w przypadku wystąpienia zagrożenia w środowisku, wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych, inne zadania służące ochronie środowiska	20 000	20 000	22 000	**110,0%**
2.	Inne zadania służące ochronie środowiska - odkomarzanie	35 000	35 000	45 000	**128,6%**
3.	Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z realizacji programu ochrony środowiska	40 000	40 000	0	**0,0%**
V.	Gospodarka odpadami	416 000	416 000	596 000	**143,3%**
1.	Realizacja zadań wynikających z planu gospodarki odpadami	40 000	90 000	100 000	**111,1%**
	w tym:				
	wywóz azbestu	12 000	37 000	30 000	**81,1%**
	selektywna zbiórka odpadów	28 000	53 000	50 000	**94,3%**
	zorganizowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych	0	0	20 000	**0,0%**
2.	Rekultywacja składowiska odpadów przy ul.Bestwińskiej	376 000	326 000	0	**0,0%**
	w tym:				
	adaptacja projektu	20 000	20 000	0	**0,0%**
	remont piezometrów	10 000	10 000	0	**0,0%**
	badania złoża i inne wymagane przepisami	25 000	25 000	0	**0,0%**
	rekultywacja terenu ok.100 arów, drenaż, roboty ziemne	321 000	271 000	0	**0,0%**
3.	Rekultywacja składowiska odpadów przy ul.Bestwińskiej II etap	0	0	496 000	**0,0%**
	w tym:				
	rekultywacja terenu ok.1,403 ha	0	0	476 000	**0,0%**
	badania monitoringowe	0	0	20 000	**0,0%**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Dopierała

Załącznik Nr 12
do uchwały budżetowej Nr XXXI/376/05
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 15 marca 2005r.

PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

L.p.	Nazwa dochodów własnych	Klasyfikacja Dz. Rozdz.	Planowane przychody	Planowane wydatki
1.	2.	3.	5.	6.
1.	Z tytułu opłat wnoszonych przez uczniów na zakup surowców służących do przygotowania posiłków w przedszkolach	Dz.801 rozdz.80104	460 939	460 939
2.	Z tytułu opłat wnoszonych przez uczniów na zakup surowców służących do przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych	Dz.854 rozdz.85401	483 954	483 954
	OGÓŁEM:		**944 893**	**944 893**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Dopierała

1288

UCHWAŁA NR XXVI/205/2004
Rady Gminy Czernichów

z dnia 28 grudnia 2004

W sprawie: uchwały budżetowej gminy Czernichów na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 116, 124 i 128 ust. 2 pkt 1, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r.)

Rada Gminy Czernichów
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się **dochody** budżetu gminy w wysokości **21 540 753,84 zł.** jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
   1) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **1 085 011,-zł** jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
   2) Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy otrzymanych z budżetu państwa w kwocie **97 350,-zł**. jak w załączniku nr 3 do uchwały.
   3) Dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie zawartych umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **45 710,84 zł**. jak w załączniku Nr 4 do uchwały.
   4) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **130 000 zł** jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 2

Ustala się dochody stanowiące dochód budżetu państwa w wysokości **4 600,- zł** jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 3

1. Ustala się **wydatki** gminy w wysokości **24 534 686,84 zł.** jak w załączniku Nr 7 do uchwały.
2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:
   1) Wydatki bieżące w kwocie **10 916 379,84 zł.** w tym na:
   a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych **5 793 284,- zł**
   b) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i

innych zadań zleconych gminie w kwocie **1 085 011,- zł.**

c) Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy otrzymanych z budżetu państwa w kwocie **97 350,-zł.**

d) Wydatki na obsługę długu gminy w kwocie **54 000,- zł**
W tym:
- Odsetki od kredytów **48 000,- zł**

2) Wydatki majątkowe w kwocie **13 618 307,- zł** w tym: wydatki inwestycyjne w kwocie **13 618 307,- zł** jak w załączniku Nr 8 do uchwały.

3. Ogólna kwota wydatków określonych w ust.1 obejmuje ponadto:
1) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **130 000 zł** jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 4

1. Przychody budżetu ustala się na kwotę **3 120 933,- zł**
W tym : Pożyczka WFOŚ i GW **1 612 864,- zł**
Kredyty **1 508 069,- zł**
2. Rozchody budżetu ustala się na kwotę **127 000,- zł**
a) Spłata kredytów w kwocie **127 000,- zł**
3. Deficyt budżetowy w wysokości **2 993 933,- zł.** zostanie pokryty z :
- pożyczki z WFOŚiGW - **1 612 864,-**
- kredytu - **1 381 069,-**

§ 5

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o którym mowa w § 4 ust.1 i 2 zawiera załącznik Nr 10 do uchwały.

§ 6

Ustala się Wieloletni plan inwestycyjny jak w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 7

Ustala się plany przychodów i wydatków:
1) Środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały,
2) Zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 8

Ustala się zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 13 do uchwały.

§ 9

Tworzy się rezerwy:
1. Ogólną w wysokości - **50.000 zł**
2. Celową:
   - Na podwyżki wynagrodzeń pracowników oświaty – **176 937,- zł**
   - Na zadania w zakresie OC – **10 000,- zł.**

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem:
   - przenoszenia wydatków między działami,
2) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
3) Zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego.

§ 11

Obsługę bankową Gminy będzie prowadził Bank Spółdzielczy w Porąbce.

§ 12

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

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje w roku budżetowym 2005.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

Piotr Zontek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/205/2004 Rady Gminy
w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2005

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2005

L.p.	Dział	Treść	Plan na 2005
1.	010	**Rolnictwo i łowiectwo**	400,00
		■ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.	400,00
2.	600	**Transport i łączność**	35 562,84
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 562,84
3.	700	**Gospodarka mieszkaniowa**	449 700,00
		■ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 700,00
		■ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00
		■ wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	300 000,00
4.	750	**Administracja publiczna**	99 326,00
		■ dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	43 026,00
		■ Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
		■ Pozostałe odsetki	50 000,00
		■ wpływy z różnych dochodów	6 000,00
5.	751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz**	1 250,00
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 250,00

6.	754	**Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**	10 148,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 148,00
7.	756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	7 552 173,00
		■ podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
		■ Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
		■ podatek od nieruchomości	5 532 613,00
		■ podatek rolny	32 292,00
		■ podatek leśny	42 281,00
		■ podatek od środków transportowych	31 262,00
		■ podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		■ podatek od posiadania psów	1 000,00
		■ wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00
		■ wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe	23 000,00
		■ podatek od czynności cywilno-prawnych	90 000,00
		■ wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		■ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00
		■ wpływy z innych opłat na podstawie ustaw –renta planistyczna	4 425,00
		■ podatek dochodowy od osób fizycznych	1 500 000,00
		■ podatek dochodowy od osób prawnych	82 000,00
8.	758	**Różne rozliczenia**	3 243 752,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa	3 243 752,00
9.	801	**Oświata i wychowanie**	50 000,00
		■ wpływy z różnych dochodów	50 000,00
10.	852	**Pomoc Społeczna**	1 138 085,00
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	796 102,00

		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 438,00
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	230 195,00
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	11 833,00
		■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	85 517,00
11.	900	**Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska**	8 960 357,00
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związkom gmin), powiatów (związkom powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	8 960 357,00
Ogółem:			**21 540 753,84**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

Piotr Zontek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/205/2004 Rady Gminy
w sprawie budżetu Gminy Czernichów na rok 2005

PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdz.	§		w złotych	
750			**Administracja publiczna**	**43 026,00**	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	43 026,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 026,00	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 250,00**	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 250,00	
852			**Pomoc Społeczna**	**1 040 735,00**	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	796 102,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	796 102,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 438,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 438,00	

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	230 195,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	230 195,00	
750			**Administracja publiczna**		**43 026,00**
	75011		Urzędy Wojewódzkie		43 026,00
			w tym: wydatki bieżące		43 026,00
			w tym: wynagrodzenia i pochodne		43 026,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		**1 250,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 250,00
			w tym: wydatki bieżące		1 250,00
852			**Pomoc Społeczna**		**1 040 735,00**
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		796 102,00
			w tym: wydatki bieżące		796 102,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		14 438,00
			w tym: wydatki bieżące		14 438,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		230 195,00
			w tym: wydatki bieżące		230 195,00
Ogółem:				**1 085 011,00**	**1 085 011,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

Piotr Zontek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/205/25004 Rady Gminy
w sprawie : budżetu Gminy Czrnichów na rok 2005

PLAN FINANSOWY NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§		w złotych	
852			**Pomoc Społeczna**	**97 350,00**	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	11 833,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 833,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 517,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 517,00	
852			**Pomoc Społeczna**		**97 350,00**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		11 833,00
			w tym: wydatki bieżące		11 833,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		85 517,00
			w tym: wydatki bieżące		85 517,00
			Ogółem:	**97 350,00**	**97 350,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

Piotr Zontek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/205/2004 Rady Gminy
w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2005

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA DRODZE UMÓW (POROZUMIEŃ) Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU

Nazwa zadania: **odśnieżanie dróg powiatowych oraz Obrona Cywilna**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	**Rozdział**	**§**		w złotych	
600			**Transport i Łączność**	**35 562,84**	**0,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 562,84	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 562,84	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 148,00**	**0,00**
	75414		Obrona Cywilna	10 148,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 148,00	0,00
600			**Transport i Łączność**	**0,00**	**35 562,84**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	35 562,84
		4300	Zakup usług pozostałych		35 562,84
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**10 148,00**
	75414		Obrona Cywilna	0,00	10 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczn		1 404,00
		4120	Składki na fundusz pracy		194,00
		4300	Zakup usług pozostałych		400,00
Ogółem:				**45 710,84**	**45 710,84**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

Piotr Zontek

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVI/205/2004 Rady Gminy
w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2005

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

Dochody						Wydatki				
L.p.	**Rodzaj dochodów**	**Kwota w złotych**	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Rodzaj wydatku**	**Kwota w złotych**	**Dział**	Rozdz.	**§**
1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130.000,-	756	75618	0480	1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2. Stwarzanie warunków sprzyjających powstrzymywaniu się od spożywania napojów alkoholowych (uprawianie sportu, turystyki, organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych, tworzenie chórów, zespołów)	40.000,- 90.000,-	851	85154	różne
Razem:		**130.000,-**				**Razem:**	**130.000,-**			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

Piotr Zontek

Szczegółowa kalkulacja wydatków w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi

Planowane wpływy z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2005r.	**130 000,00**
1. Kontynuacja pracy punktu informacyjno-konsultacyjnego oraz kontynuacja pracy grupy samopomocowej	3 000,00
2.Kontynuacja pracy z grupą osób współuzależnionych (małżonkowie osób współuzależnionych i ich dzieci)	3 000,00
3. Ognisko dla dzieci i młodzieży, w tym również z rodzin z problemem alkoholowym	8 000,00
4. Obozy, kolonie terapeutyczno-profilaktyczne, w tym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym. Wspieranie działań profilaktycznych typu Krucjata Wyzwolenia człowieka, oaza (Dotacja - pożytek publiczny)	30 000,00
5. Wspieranie działań oraz organizacji sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od spożycia alkoholu.	9 260,00
6. Kontynuacja szkoleń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osób wspierających	2 000,00
7. Wsparcie działalności sportowej w tym : dotacja (pożytek publiczny) 5 000,00	10 000,00
8. Koszty związane z organizacją spotkań grupy samopomocowej oraz grupy osób współuzależnionych (artykuły spożywcze na spotkania grup), zakup materiałów biurowych do pracy GKRPA, uzupełnienie kaset i księgozbioru. Energia, gaz, telefon w pomieszczeniu w Międzybrodziu Żywieckim.	2 000,00
9. Publikacje prasowe	1 000,00
10. Wsparcie Izby Wytrzeźwień	2 000,00
11. Zajęcia pozalekcyjne w szkołach	17 280,00
12. Udział w kosztach detoksykacji oraz terapii alkoholowej	1 000,00
13. Sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych	2 000,00
14. Dofinansowanie lecznictwa odwykowego	2 000,00
15. Wyjazdy dzieci na krytą pływalnię do Kęt : w tym dotacja - pożytek publiczny 24 000,00	30 000,00
16. Wyjazdy służbowe i delegacje	500,00
17. Wynagrodzenia członków GKRPA	6 960,00
- Sekretarz GKRPA 300zł.	
- członkowie 4 x 70zł.	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

Piotr Zontek

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI/205/2004 Rady Gminy
w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2005

DOCHODY STANOWIĄCE DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Klasyfikacja			Treść	Kwota w złotych
Dział	Rozdz.	§		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4600,-
	75011		Urzędy Wojewódzkie	4.600,-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4.600,-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

Piotr Zontek

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVI/205/2004 Rady Gminy
w sprawie : budżetu Gminy Czernichów na rok 2005

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2005

Dział	Rozdz.	Nazwa - Treść	Kwota w złotych
010		**Rolnictwo i Łowiectwo**	10 750,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		w tym: ■ wydatki bieżące w tym: dotacje	 10 000,00 10 000,00
	01030	Izby Rolnicze	750,00
		w tym: ■ wydatki bieżące	 750,00
400		**Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**	57 000,00
		w tym: ■ wydatki majątkowe ■ dotacja podmiotowa dla Z-du budżetowego	 50 000,00 7 000,00
600		**Transport i Łączność**	1 037 941,84
	60004	Lokalny transport zbiorowy	162 000,00
		w tym: ■ wydatki bieżące	 162 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	110 562,84
		w tym: ■ wydatki bieżące ■ wydatki majątkowe	 35 562,84 75 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	765 379,00
		w tym: ■ wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia osobowe i pochodne ■ wydatki majątkowe	 288 504,00 25 904,00 476 875,00
630		**Turystyka**	62 928,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 928,00
		w tym: ■ wydatki bieżące	 62 928,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	254 690,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 690,00

		w tym: ■ wydatki bieżące ■ wydatki majątkowe	 188 400,00 66 290,00
710		**Działalność usługowa**	**54 600,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 600,00
		w tym: ■ wydatki bieżące	 53 600,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
		w tym: ■ wydatki bieżące	 1 000,00
750		**Administracja publiczna**	**1 921 362,00**
	75011	Urzędy Wojewódzkie	43 026,00
		w tym: ■ wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia osobowe i pochodne	 43 026,00 43 026,00
	75022	Rady Gmin	75 000,00
		w tym: ■ wydatki bieżące	 75 000,00
	75023	Urzędy Gmin	1 791 336,00
		w tym: ■ wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia osobowe i pochodne ■ wydatki majątkowe	 1 768 336,00 1 337 624,00 23 000,00
	75095	Pozostała działalność	12 000,00
		w tym: ■ wydatki bieżące	 12 000,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 250,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		w tym: ■ wydatki bieżące	 1 250,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**319 168,00**
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	303 220,00
		w tym: ■ wydatki bieżące ■ wydatki majątkowe	 53 220,00 250 000,00
	75414	Obrona Cywilna w tym:	15 948,00

		■ wydatki bieżące	15 948,00
		w tym :	
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne	9 748,00
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	32 003,00
	75647	Pobór podatków i opłat niepodatkowych, niepodatkowych należności budżetowych	32 003,00
		w tym: ■ wydatki bieżące	32 003,00
757		**Obsługa długu publicznego**	54 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pozyczek j.s.t.	48 000,00
		w tym: ■ wydatki bieżące	48 000,00
	75704	Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	6 000,00
		w tym: ■ wydatki bieżące	6 000,00
758		**Różne rozliczenia**	311 668,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	74 731,00
		w tym: ■ wydatki bieżące	74 731,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	236 937,00
		w tym: ■ rezerwy ogólne ■ rezerwa celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej ■ rezerwy celowe na podwyżki wynagr.nauczycieli i prac.oświaty	 50 000,00 10 000,00 176 937,00
801		**Oświata i wychowanie**	5 425 339,00
	80101	Szkoły Podstawowe	3 192 808,00
		w tym: ■ wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia osobowe i pochodne ■ wydatki majątkowe	 2 592 808,00 2 099 501,00 600 000,00
	80104	Przedszkola	898 328,00
		w tym:	

		■ wydatki bieżące w tym:	898 328,00
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne	744 233,00
	80110	Gimnazja	1 165 742,00
		w tym: ■ wydatki bieżące w tym:	1 165 742,00
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne	952 702,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	147 921,00
		w tym: ■ wydatki bieżące w tym:	147 921,00
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne	37 366,00
	80195	Pozostała działalność	20 540,00
		w tym: ■ wydatki bieżące	20 540,00
851		**Ochrona zdrowia**	**136 600,00**
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 600,00
		w tym: ■ wydatki bieżące	6 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00
		w tym: ■ wydatki bieżące w tym : dotacje / pożytek publiczny /	130 000,00 59 000,00
852		**Pomoc Społeczna**	**1 498 492,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	57 600,00
		w tym: ■ wydatki bieżące	57 600,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	805 315,00
		w tym: ■ wydatki bieżące w tym:	805 315,00
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne	20 836,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 438,00
		w tym: ■ wydatki bieżące	14 438,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	408 694,00

		w tym: ■ wydatki bieżące	408 694,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
		w tym: ■ wydatki bieżące	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	192 834,00
		w tym: ■ wydatki bieżące w tym: · wynagrodzenia osobowe i pochodne	192 834,00 171 512,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 611,00
		w tym: ■ wydatki bieżące	14 611,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**378 248,00**
	85401	Świetlice szkolne	378 248,00
		w tym: ■ wydatki bieżące w tym: · wynagrodzenia osobowe i pochodne	378 248,00 350 832,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 597 496,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 081 942,00
		w tym: ■ wydatki bieżące w tym : dotacje ■ wydatki majątkowe	84 800,00 84 800,00 11 997 142,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	104 100,00
		w tym: ■ wydatki bieżące	104 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00
		w tym: ■ wydatki bieżące	35 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 000,00
		w tym: ■ wydatki bieżące	8 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 854,00
		w tym: ■ wydatki bieżące ■ wydatki majątkowe	285 854,00 80 000,00

	90095	Pozostała działalność	2 600,00
		w tym: ■ wydatki bieżące	2 600,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	322 951,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	132 951,00
		w tym: ■ wydatki bieżące w tym ; dotacje (pożytek publicznych)	132 951,00 35 000,00
	92116	Biblioteki	190 000,00
		w tym: ■ Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00
926		**Kultura fizyczna i sport**	58 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	58 200,00
		w tym: ■ wydatki bieżące w tym: dotacja (pożytek publiczny)	58 200,00 38 200,00
		Razem	**24 534 686,84**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

Piotr Zontek

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVI/205/2004 Rady Gminy
w sprawie : budżetu Gminy Czernichów na rok 2005

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2005.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	kwota w zł.
1.	Budowa wodociągu w Tresnej	400	40002	6050	50 000,00
2.	Budowa chodnika w Tresnej	600	60014	6300	35 000,00
3.	Modernizacja ul.Roztoki	600	60014	6300	20 000,00
4.	Modernizacja ul. Żarnówki	600	60014	6300	20 000,00
5.	Wykonanie wiat przystanków autobusowych	600	60016	6050	16 000,00
6.	Projekt + budowa chodnika przy ul.Energetyków w MŻ i MB	600	60016	6050	440 875,00
7.	Modernizacja ul. Kotelnica wraz z połączeniem z ul. Wypoczynkową / projekt /	600	60016	6050	20 000,00
8.	Wykup gruntów	700	70005	6060	66 290,00
9.	Zakup komputerów i oprogramowań	750	75023	6060	23 000,00
10.	Zakup samochodu bojowego dla OSP MŻ	754	75412	6230	250 000,00
11.	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Szkoły Nr 1 w MB na przedszkole	801	80101	6050	300 000,00
12.	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Szkoły w Czernichowie na przedszkole, bibliotekę oraz salkę gimnastyczną	801	80101	6050	300 000,00
13.	Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna w MB	900	90001	6050	11 947 142,00
14.	Rozbudowa kanalizacji w Tresnej	900	90001	6050	50 000,00
15.	Oświetlenie wzdłuż drogi wojewódzkiej od Tresnej do Orionówki I etap	900	90015	6050	80 000,00
	ogółem ;				**13 618 307,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

Piotr Zontek

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXVI/205/2004 Rady Gminy
w sprawie : budżetu Gminy Czernichów na rok 2005

Nakłady i źródła finansowania inwestycji
Wieloletnie programy inwestycyjne

L.p.	Nazwa zadania źródła finansowania	Nakłady ogółem w zł.	w roku 2003	w roku 2004	w roku 2005	w roku 2006	w roku 2007
1.	Rozbudowa szkoły w Międzybrodziu Żywieckim / zakończenie w 2004r./	4 422 398,00	63 000,00	1 547 000,00	0,00	0,00	0,00
	Źródła finansowania						
	- budżet gminy	2 068 398,00	63 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00
	- z budżetu państwa	807 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ochrona ujęć wody pitnej dla aglomeracji śląskiej poprzez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Międzybrodziu Bialskim /lata real. 2003 - 2006 - wniosek o dotacje z ZPORR na wydatki kwalifikowane ponoszone w 2004 - 2006/	28 066 306,00	219 734,00	353 446,00	11 947 142,00	15 545 984,00	0,00
	Źródła finansowania						
	- z budżetu w tym udział własny mieszkańców	3 419 733,00	219 734,00	88 361,00	1 373 921,00	1 737 717,00	0,00
	- z kredytów i pożyczek	3 761 643,00	0,00	0,00	1 612 864,00	2 148 779,00	0,00
	- z dotacji	20 884 930,00	0,00	265 085,00	8 960 357,00	11 659 488,00	0,00

3.	Projekt + budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Energetyków w Międzybrodziu Żywieckim /lata real.2004 - 2005 - możliwość uzyskania środków z PHARE /	1 800 000,00	0,00	36 500,00	1 763 500,00	0,00	0,00
	Źródła finansowania - z budżetu gminy - z dotacji	477 375,00 1 322 625,00	0,00 0,00	36 500,00 0,00	440 875,00 1 322 625,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.	Modernizacja ul. Roztoka /droga powiatowa/ w Czernichowie /lata real. 2005 - 2007/	900 000,00	0,00	0,00	20 000,00	185 000,00	0,00
	Źródła finansowania - budżet gminy - kredyty i pożyczki - z dotacji, inne źródła	20 000,00 205 000,00 675 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00	0,00 185 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5.	Modernizacja ul. Kotelnica wraz z połączeniem z ul. Wypoczynkową w Międzybrodziu Bialskim /lata real. 2005 - 2007/	720 000,00	0,00	0,00	20 000,00	140 000,00	0,00
	Źródła finansowania - z budżetu gminy - z kredytów i pożyczek - z dotacji	40 000,00 140 000,00 540 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00	0,00 140 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

Piotr Zontek

Wieloletnie inwestycje realizowane przy udziale środków unijnych - ZPORR
ochrona środowiska

Treść	okres realizacji	nakłady ogółem	udział gminy 25%	udział środków unijnych 75%
Ochrona ujęć wody pitnej dla aglomeracji śląskiej poprzez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Międzybrodziu Bialskim.	2004 - 2006	27 846 572,00	6 961 642,00	20 884 930,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

Piotr Zontek

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXVI/205/2004 Rady Gminy
w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2005

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

L.p.	Treść	Kwota w złotych
1.	Przychody budżetu	3 120 933,00
	w tym:	
	- nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
	- wolne środki	0,00
	- kredyty	1 508 069,00
	- pożyczka WFOŚ i GW	1 612 864,00
2.	Dochody budżetu	21 540 753,84
3.	Razem (1+2)	24 661 686,84
4.	Wydatki budżetu	24 534 686,84
5.	Spłata kredytu	127 000,00
6.	Razem rozchody	127 000,00
7.	Razem rozchody i wydatki (4+6)	24 661 686,84

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

Piotr Zontek

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXVI/205/2004 Rady Gminy
w sprawie : budżetu Gminy Czernichów na rok 2005

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Nazwa środka specjalnego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody	Wydatki
	Dz.	Rozdz.		
Żywienie w szkołach	854	85401	165 576,-	165 576,-
Żywienie w przedszkolach	801	80104	70 608,-	70 608,-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

Piotr Zontek

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXVI/205/2004 Rady Gminy
w sprawie : budżetu Gminy Czernichów na rok 2005

Plan finansowy
Z.U.P. "Isepnica" w Międzybrodziu Bialskim

Dział 900 rozdział 90001

Przychody:

§	nazwa	kwota zł.
Fundusz obrotowy na początek roku		29 579,00
§ 0830	wpływy z usług / ścieki/	333 942,00
§ 0830	wpływy z usług / beczkowóz/	30 200,00
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	9 300,00
§ 2510	dotacja podmiotowa	22 800,00
§ 2650	dotacja przedmiotowa	62 000,00
	ogółem	487 821,00

Wydatki:

§	nazwa	kwota zł.
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal.	
	do wynagrodzeń	1 530,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	180 820,00
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 855,00
§ 4110	składki na ubezp.społeczne	34 690,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 794,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 970,00
§ 4260	zakup energii	74 160,00
§ 4270	zakup usług remontowych	41 100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	18 300,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 850,00
§ 4430	różne opłaty i składki	12 100,00
§ 4440	odpis na Zakł.Fun.Świad.Socjalnych	7 300,00
fundusz obrotowy na koniec roku		32 352,00
	ogółem	487 821,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

Piotr Zontek

Plan finansowy
Z.U.P. "Isepnica" w Międzybrodziu Bialskim

Dział 400 rozdział 40002

Przychody :

§	Nazwa	kwota w zł.
Fundusz obrotowy na początek roku		22 545,00
§ 0830	wpływy z usług / sprzedaż wody /	253 523,00
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	13 600,00
§ 2510	dotacja podmiotowa	7 000,00
	ogółem	296 668,00

Wydatki:

§	Nazwa	kwota w zł.
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal.	
	do wynagrodzeń	976,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 567,00
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 596,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 128,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 919,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
§ 4260	zakup energii	47 300,00
§ 4270	zakup usług remontowych	26 600,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 700,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 300,00
§ 4430	różne opłaty i składki	7 800,00
§ 4440	odpis na Zakł. Fund. Świad.Socjalnych	3 330,00
fundusz obrotowy na koniec roku		28 452,00
	ogółem	296 668,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

Piotr Zontek

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXVI/205/2004 Rady Gminy
w sprawie : budżetu Gminy Czernichów na rok 2005

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

L.p.	Wyszczególnienie	Poz.	Kwota w zł.
I.	**Stan środków na początku roku**	**01**	**23 910,00**
II.	**Przychody razem (03 + 04 + 05 + 06)**	**02**	**9 500,00**
	z tego:		
	1) Wpływy własne	03	
	2) Przelewy od Urzędu Marszałkowskiego		
	i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony		
	Środowiska	04	9 500,00
	3) Dotacje z budżetu	05	
	4) inne	06	
III.	**Środki dyspozycyjne (01 + 02)**	**07**	**33 410,00**
IV.	**Wydatki ogółem (09+10+11+15+16+17)**	**08**	**33 410,00**
	w tym na:		
	1) edukację ekologiczną oraz programowanie		
	działań proekologicznych	09	
	2) wspieranie systemu kontrolno-pomiarowego		
	środowiska	10	
	3) realizowanie zadań modernizacyjnych i		
	inwestycyjnych służących ochronie środowiska	11	
	z tego:		
	a) na ochronę wód	12	
	b) na ochronę powietrza	13	
	c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	
	4) Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,		
	zadrzewień oraz parków wiejskich	15	33 260,00
	5) realizacja przedsięwzięć związanych z		
	gospodarką, wykorzystaniem oraz		
	składowaniem odpadów	16	
	6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez Radę Gminy - prowizja bankowa	17	150,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

Piotr Zontek

CZĘŚĆ OPISOWA
DO BUDŻETU NA ROK 2005

DOCHODY

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo :
Przyjęto stan dochodów budżetowych na poziomie wykonania 2004 r. tj. 400 zł .

W dziale 600 - Transport i łączność :
Przyjęto dochody budżetowe w kwocie 35.562,84 zł , na które składa się dotacja celowa na odśnieżanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia zawartego z powiatem Żywiec i Bielsko-Biała .

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa :
Przyjęto wysokość dochodów budżetowych w kwocie 449.700 zł w tym : z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 4.700 zł na podstawie wykonania z 2004 r., dochody z tytułu najmu i dzierżawy zostały utrzymane na poziomie roku 2004 r.tj.145.000 zł, natomiast wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych zostały utrzymane w wysokości 300.000 zł z uwagi na planowaną w 2005 roku sprzedaż lokali użytkowych w Pawilonie Handlowym w Międzybrodziu Żywieckim oraz lokali mieszkalnych w Domu Nauczyciela w Czernichowie.

W dziale 750 - Administracja publiczna :
Zaplanowano wysokość dochodów budżetowych w kwocie 99.326 zł. z tego : dotację celową na podstawie pisma Wojewody Śląskiego w Katowicach w kwocie 43.026 zł na zadania z zakresu administracji (wzrost o 11,56 % do ub.roku), dochody - prowizja od przelanych środków za dowody osobiste w kwocie 300 zł, odsetki od lokat 50.000 zł oraz wpływy z różnych dochodów (SIWZ, refundacja rozmów telefonicznych) w kwocie 6.000 zł na podstawie wykonania 2004 r.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa :

Przyjęto dotację celową w kwocie 1.250 zł na podstawie danych Krajowego Biura Wyborczego Bielsko-Biała, środki dotyczą rejestru stałych wyborców.

W dziale 754 - Obrona Cywilna :
Przyjęto dotację celową w kwocie 10.148 zł na podstawie projektu budżetu Zarządu Powiatu w Żywcu. Środki te przeznaczone są częściowo na utrzymanie pracownika OC w Urzędzie Gminy oraz na konserwację sprzętu OC - 400 zł..

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem :
Przyjęto wysokość dochodów budżetowych podatkowych w kwocie 7.552.173 zł na podstawie wyliczeń podatkowych służb finansowych, na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2004 . Natomiast środki za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano na podstawie przyjętego materiału tzn. koncesji które zostaną wydane w 2005 r. w kwocie 130.000 zł. Natomiast udziały gmin w podatkach : tj. w dochodowym od os.fizycznych został zwiększony do 1.500.000 zł wzrost o 15% a podatek dochodowy od osób prawnych został zaplanowany na poziomie wykonania 2004 r. w kwocie 82.000 zł.

W dziale 758 - Różne rozliczenia :
Dotyczący subwencji - na podstawie materiału otrzymanego z Ministerstwa Finansów zaplanowano subwencję oświatową w kwocie 3.226.631 zł, która jest mniejsza o 5,59 % do roku poprzedniego 2004 oraz subwencję równoważącą w wysokości 17.121 zł. Nie zaplanowano subwencji podstawowej i rekompensującej bowiem nie przysługują naszej gminie ze względu na wysoki współczynnik (współczynnik G) dochodów na 1 mieszkańca gminy.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie :
Zaplanowano dochody z tytułu opłat stałych z przedszkoli w kwocie 50.000 zł Środki te wyliczono na podstawie liczby dzieci korzystających z tychże placówek.

W dziale 852 - Pomoc Społeczna :

Zaplanowano dochody budżetowe w kwocie 1.138.085 zł w tym dotacje celowe w kwocie 1.138.085 zł na podstawie projektu budżetu Wojewody Śląskiego . Zaplanowane dotacje celowe w roku 2005 wzrosły o 25,94 % w stosunku do planowanych dotacji roku 2004 r. Tak znaczny wzrost spowodowany jest wprowadzeniem nowych zadań w GOPS-ie tj. wypłacaniem świadczeń rodzinnych oraz zasiłków okresowych .

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska :
Zaplanowano dochody budżetowe w kwocie 8.960.357 zł jako środki z funduszy strukturalnych z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni i kanalizacji w Międzybrodziu Bialskiem .

Prognozowane dochody budżetowe na 2005 rok zostały opracowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów budżetowych z roku 2004 ,wyliczeń służb finansowych-kalkulacji, oraz danych przyjętych na podstawie projektów budżetu Wojewody Śląskiego Katowice, pisma Ministerstwa Finansów oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego.
Dochody budżetowe będące dotacjami celowymi wzrosną w 2005 roku w stosunku do 2004 roku o 29,27% . Spowodowane jest to wprowadzeniem nowych zadań m.in.świadczenia rodzinne oraz zasiłki okresowe.

Z dochodów budżetowych gminy przeznacza się na spłatę kredytów w BISE Bielsko-Biała **w roku 2005 kwotę 127.000 zł.**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

Piotr Zontek

W Y D A T K I

Do planowania zadań obligatoryjnych oraz wynagrodzeń osobowych przyjęto wskaźnik wzrostu 3%, za energię i gaz wzrost 10 %, natomiast zadania inwestycyjne przyjęto na podstawie szacunków i opracowanych kosztorysów.

DZIAŁ 010- ROLNICTWO i ŁOWIECTWO – 10.750 zł

W rozdziale 01010 – zaplanowano dotację w kwocie 10.000 zł na remont wodociągu na terenie gminy / zgodnie ze złożoną propozycją – przysiółek „Ogórki"/.

W rozdziale 01030 – zaplanowano wydatki na kwotę 750 zł. tyt. składek do izb rolniczych - 2 % od wpływu podatku rolnego

DZIAŁ 400-WYTWARZANIE i ZAOPATRZENIE w ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ i WODĘ – 57.000 zł.

W rozdziale 40002 – zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 50.000 zł. na projekt wykonawczy I etapu robót budowy wodociągu w Tresnej. Również zaplanowano dotację dla z-du budżet.ISEPNICA w MB w kwocie 7.000 zł. na remont stropodachów na pompowniach I i II-go stopnia na wodociągu Międzybrodziu Żywieckie.

DZIAŁ 600-TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ – 1.037.941,84

W rozdziale 60004 – zaplanowano wydatki na dopłatę do komunikacji miejskiej w kwocie 162.000.

W rozdziale 60014 - zaplanowano wydatki na kwotę 35.562.84 w tym : na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 35.562,84 zł ,zgodnie z podpisanym porozumieniem powiatu żywieckiego i bielskiego.
Zaplanowano również wydatki majątkowe na projekt ul. Roztoka w Tresnej i Czernichowie w kwocie 20.000 zł., projekt ul. Żarnówki w MB w kwocie 20.000 zł. oraz budowę chodnika w Tresnej w kwocie 35.000 zł.

W rozdziale 60016 – zaplanowano wydatki na remonty i utrzymanie dróg gminnych w kwocie 288.504 zł. zł. w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagr. prac. interwencyjnych - 25.904 zł.
- wydatki na wypłatę świadczeń poborowych – 21.600 zł.
-zakup paliwa i części do samochodu NIWA – 8.000 zł.
- odśnieżanie dróg gminnych – 100.000 zł.
- bieżące naprawy, odwodnienia i remonty dróg gminnych – 130.000 zł.

- wykon .tablic i montaż, wykonanie map dot .nazewnictwa ulic - 3.000 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 476.875 zł. w tym :
- wykonanie wiat przystankowych na terenie gminy - 16.000 zł.
- wykonanie projektu i budowa chodnika przy ul. Energetyków w MŻ i MB w kwocie 440 875 zł.
- wykonanie projektu ul. Kotelnica w M.B. w kwocie 20.000 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA - 62.928 zł

W rozdziale 63003 – zaplanowano wydatki na zakup materiałów i usług dotyczący reklamy Gminy Czernichów na kwotę 20.000 zł. oraz na utrzymanie strony internetowej w kwocie 2.928 zł.
Zaplanowano również wydatki na promocję gminy w kwocie 40.000 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 254.690 zł

W rozdziale 70005 – zaplanowano wydatki na wyceny i pomiary gruntów - 15.000 zł.
- przegląd instalacji gazowej w budynkach gminnych - 8.000 zł
- opłaty sądowe i notarialne - 22.000 zł
- wykonanie operatów szacunkowych - 14.000 zł.
- remont w bud. gminnych w M.Ż.MB i Cz. w kwocie 75.000 zł. w tym :
  - przeniesienie biblioteki w MŻ. - 15.000 zł.
  - remont budynku przy ul. Ambrożego w MB na komisariat Policji – 40.000 zł.
  -koszty energii w bud. gminnych na kwotę 4.400 zł
- odszkodowania za zajęcie gruntu przez Gminę w kwocie 50.000zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 66.290 zł. w tym : wykup gruntów na kwotę 66.290 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 54.600 zł.

W rozdziale 71004 – zaplanowano wydatki w kwocie 53.600 zł. na opracowanie projektów planu zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale 71035 – zaplanowano wydatki na energię w kaplicy cmentarnej w kwocie 1.000 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.921.362 zł.

W rozdziale 75011 – zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne prac. administracji z dotacji Urzędu Wojew. na kwotę 43.026 zł.

W rozdziale 75022 - zaplanowano wydatki na obsługę rady gminy w kwocie 79.000 zł. w tym:
- diety dla radnych na kwotę 65.000 zł.

W rozdziale 75023 – zaplanowano wydatki na kwotę 1.791.336 zł. w tym :
- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagr. – 1..337.624 zł.
- pozostałe wydatki na utrzymanie administracji - 430.712 zł. zgodnie z kalkulacją wydatków do projektu 2005r.
Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 23.000 zł.
w tym: za zakup komputerów i oprogramowania - 23.000 zł.

W rozdziale 75095 - zaplanowano wydatki na kwotę 12.000 zł. w tym:
diety dla członków Rad Sołeckich 8.000 zł. oraz na przygotowanie jubileuszy małżeńskich na kwotę 4.000 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. – 1.250 zł.

W rozdziale 75101- zaplanowano wydatki na kwotę 1.250 zł. na aktualizację spisu wyborców z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 319.168 zł.

W rozdziale 75412- zaplanowano wydatki na utrzymanie części bojowej wszystkich OSP na kwotę 73.220 zł. w tym:
- wydatki bieżące na kwotę 53.220 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowane zostały na kwotę 250.000 zł. na zakup samochodu dla OSP w MŻ.

W rozdziale 75414 – zaplanowano wydatki na kwotę 15.948 zł. w tym: - wynagrodzenia i pochodne prac.OC na kwotę 9.748 zł. z dotacji oraz konserwacja i szkolenia w zakresie OC w kwocie 6.200 zł. w tym z dotacji 400 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH i OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POS.OSOB.PRAWNEJ – 32.033 zł.

W rozdziale 75647 – zaplanowano wydatki na kwotę 32.003 zł. w tym: na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne na kwotę 9.000 zł.
Pozostałą kwotę zaplanowano na zakup usług i materiałów związanych z poborem podatków tj. kwota 23.003 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 54.000 zł.

W rozdziale 75702 – zaplanowano kwotę 48.000 zł. na spłatę odsetek od kredytów.

W rozdziale 75704 – zaplanowano wydatki tyt. poręczenia pożyczki - 6.000 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 311.668 zł.

W rozdziale 75831 – zaplanowano wpłatę do budżetu państwa na kwotę 74.731 zł.

W rozdziale 75818 – zaplanowano rezerwy ogólne i celowe na kwotę 236.937 zł.
w tym: rezerwa ogólna na kwotę 50.000 zł.
rezerwa celowa na zadanie z zakresu obrony cywilnej na kwotę 10.000 zł.
rezerwa celowa na podwyżki nauczycieli i prac.oświaty na kwotę 176.937 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE – 5.425.339 zł.

W rozdziale 80101 – zaplanowano wydatki na kwotę 3.192.808 zł.
w tym: wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne na kwotę 2.099.501 zł.
pozostałe wydatki na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano na kwotę 504.307 zł.
Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 600.000 zł.
w tym: rozbudowa szkoły w Czernichowie tj. projekt i modernizacja na kwotę 300.000 zł. oraz rozbudowę szkoły podstawowej Nr 1 w MB. 300.000 zł.

W rozdziale 80104 – zaplanowano wydatki na utrzymanie przedszkoli na kwotę 898.328 zł. tym: wynagrodzenia i pochodne na kwotę 744.233 zł.
pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 154.095 zł.

W rozdziale 80110 – zaplanowano wydatki w gimnazjach na kwotę 1.165.742 zł.
w tym: wynagrodzenia i pochodne na kwotę 952.702 zł.
pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 213.040 zł.

W rozdziale 80113 – zaplanowano wydatki na kwotę 147.921 zł.
w tym: wynagrodzenia i pochodne na kwotę 37.366 zł.
pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 110.555 zł.

W rozdziale 80195 – zaplanowano wydatki na kwotę 20.540 zł.- odpis na zakł.fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 136.600 zł.

W rozdziale 85121 – zaplanowano wydatki na kwotę 6.600 zł. na ogrzewanie Ośrodka Zdrowia w Czernichowie.

W rozdziale 85154 – zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 130.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 1.498.492 zł.

W rozdziale 85202 – zaplanowano kwotę 57.600 zł. na domy pomocy społecznej.

W rozdziale 85212- zaplanowano wydatki na kwotę 805.315 zł. na świadczenia rodzinne w tym: na wynagrodzenia osobowe i pochodne 20.836 zł.
W rozdziale 85213 – zaplanowano kwotę 14.438 zł. na składki do ubezpieczeń zdrowotnych
W rozdziale 85214 – zaplanowano kwotę 408.694 zł. na zasiłki i pomoc w naturze.
W rozdziale 85215 – zaplanowano kwotę 5.000 zł. na dodatki mieszkaniowe.
W rozdziale 85219 – zaplanowano kwotę 192.834 zł. na ośrodki pomocy społ.
w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne na kwotę 171.512 zł.

W rozdziale 85228 – zaplanowano kwotę 14.611 zł. na usługi opiekuńcze i specjalist.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 378.248 zł.

W rozdziale 85401 – zaplanowano kwotę 378.248 zł. na świetlice szkolne
w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne na kwotę 350.832 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚROD.- 12.597.496 zł.

W rozdziale 90001 – zaplanowano kwotę 12.081.942 zł.
w tym: dotacje na kwotę 84.800 zł. dla Z-du Usł.Prod.ISEPNICA
tj.: - dotacja podmiotowa na kwotę 22.800 zł
w tym: na modernizację kolektora kanalizacji sanitarnej tłocznej w M.Ż. na kwotę 19.500 zł oraz zakup pompy zatapialnej do ścieków na kwotę 3.300 zł..
- dotacja przedmiotowa na kwotę 62.000 zł. tyt. dopłaty do ścieków.
Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 11.997.142 zł.
w tym:
- budowa oczyszczalni ścieków w MB na kwotę 11.947.142 zł
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Tresnej na kwotę 50.000 zł.

W rozdziale 90003 - zaplanowano wydatki na kwotę 104.100 zł.
w tym: usługi w zakresie oczyszczania wsi.

W rozdziale 90004 - zaplanowano kwotę 35.000 zł. na zakup materiałów i usług w zakresie estetyzacji Gminy.

W rozdziale 90013 – zaplanowano 8000 zł. na zakup materiałów i usług dot. ochrony zwierząt.

W rozdziale 90015 – zaplanowano kwotę 365.854 zł.

w tym: oświetlenie i konserwacja ulic na kwotę 285.854 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 80.000 zł.
w tym : na wykonanie projektu + budowa oświetlenia wzdłuż drogi wojewódzkiej od Tresnej do Orionówki na kwotę 80.000 zł.

Rozdziale 90095 – zaplanowano kwotę 2.600 zł. tyt .opłat i składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń / Związek Gmin Wiejskich, Euroregion „Beskidy"/

DZIAŁ 921 – KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- 322.951 zł.

W rozdziale 92105 – zaplanowano wydatki na kwotę 132.951 zł.
w tym: wydatki w zakresie kultury zgodnie z kalkulacją wydatków na 2005 r, w kwocie 97.951 zł. oraz zaplanowano dotacje na pożytek publiczny zgodnie z projektem „Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi „ na kwotę 35.000 zł.

W rozdziale 92116 – zaplanowano kwotę 190.000 zł. na utrzymanie bibliotek na terenie gminy w formie dotacji podmiotowej (od 1.01.2005r.-samorz.instytucja kultury).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA i SPORT – 58.200 zł.

W rozdziale 92605 – zaplanowano 58.200 zł. w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: dotacja na pożytek publiczny w kwocie 38.200 zł. zgodnie z projektem „Rocznego Programu Współpracy organizacjami pozarządowymi „ oraz na nagrody na gminne zawody sportowe w kwocie 20.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

Piotr Zontek

GOPS na 2005r. - zadania własne

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	kwota
1.	**Domy Pomocy Społecznej** /3 osoby x 1.600,- x 12 m-cy/	**852**	**85202**	**3110**	**57.600,-**
2.	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. em-rentowe**	**852**	**85212**		**9.213,-**
	w tym:				
	- dofinansowanie do wynagrodzeń osobowych			**4010**	**7.483,-**
	- dofin. do składek na ubezp. społ	**852**		**4110**	**1.525,-**
	- dofin. do składek na fundusz pracy	**852**		**4120**	**205,-**
3.	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne**	**852**	**85214**		**166.666,-**
	w tym:				
	- świadczenia społeczne			**3110**	**160.500,-**
	w tym obiady				**38.400,-**
	- składki na ubezp.społeczne /dla 5 osób od 316,- x 32,52% x 12 m-cy/			**4110**	**6.166,-**
4.	**Dodatki mieszkaniowe**	**852**	**85215**	**3110**	**5.000,-**
5.	**Ośrodek Pomocy Społecznej**	**852**	**85219**		**107.317,-**
	w tym:				
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /okulary 1 prac.- 200,- pranie odzieży- 70,- sorty odzieżowe-917,- /			**3020**	**1.187,-**
	- wynagrodzenie osob. prac.			**4010**	**35.080,-**
	- dofin. do płac prac. w części dot. zadań własnych			**4010**	**34.630,-**
	- dodatkowe wynagr. roczne			**4040**	**2.610,-**
	- składki na ubezp. społeczne			**4110**	**6.205,-**
	- dofin. do składek na ubezp. społ. prac. w części dot. zad. własnych			**4110**	**7.739,-**
	- składki na fund. pracy			**4120**	**836,-**
	- dofin. do składek na fund. pracy				

- zakupy materiałów i wyposażenia			**4210**	**3.396,-**
- zakup usług zdrowotnych /3 prac. x 160,- /			**4280**	**480,-**
- zakup usług pozostałych /szkolenia - 4.000,-				
telefony - 1.500,-				
prow.bank. - 900,-				
usł. transp. - 500,-				
usł. inform. - 4.500,- /			**4300**	**11.400,-**
- podróże służbowe - krajowe			**4410**	**1.875,-**
- różne opłaty i składki			**4430**	**120,-**
- odpis na zakł. fund. świadczeń socjalnych			**4440**	**716,-**
6. **Usługi opiekuńcze**	**852**	**85228**		**14.611,-**
w tym:				
- zakup usług pozostałych			**4300**	**12.105,-**
- składki na ubezp. społeczne			**4110**	**2.202,-**
- składki na fundusz pracy			**4120**	**304,-**
/824,- : 170 x 2 godz. dziennie x 26 dni w m-cu x 12 m-cy dla 4 osób/				
Razem zadania własne	**852**			**360. 407,-**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

Piotr Zontek

GOPS na 2005r. zadania własne dofinansowywane z zadań zleconych

L.p.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	kwota
1.	**Zasiłki i pomoc w naturze- /zasiłki okresowe/**	**852**	**85214**	**3110**	**11.833,-**
2.	**Ośrodki pomocy społecznej**	**852**	**85219**		**85.517,-**
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe prac.			**4010**	**62.560,-**
	-dodatkowe wynagr. roczne			**4040**	**7.900,-**
	-składki na ubezp. społeczne			**4110**	**11.377,-**
	-skałdki na fund. pracy			**4120**	**1.532,-**
	-odpis na fund. świadcz. socj.			**4440**	**2.148,-**
Razem		**852**			**97.350,-**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

Piotr Zontek

GOPS na 2005r. zadania zlecone

Lp.	Rodzaj wydatków	Dział	Rozdział	§	kwota
1.	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. em-rentowe**	**852**	**85212**		**796.102,-**
	w tym:				
	- świadczenia społeczne			3110	749.040,-
	- wynagrodzenia osobowe prac.			4010	8.887,-
	- dodatkowe wynagr. roczne			4040	901,-
	- składki na ubezp. społeczne pracown.			4110	1.617,-
	- składki na ubezp. społ. świadczeniobiorców			4110	31.140,-
	- składki na fundusz pracy			4110	218,-
	- zakupy materiałów i wyposażenia			4210	1.900,-
	- zakup usług pozostałych			4300	1.483,-
	- podróże służbowe krajowe			4410	200,-
	- odpis na fundusz św. socjalnych			4440	716,-
2.	**Składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobier.niektóre świadcz. z pomocy społ. i niektóre św. rodzinne**	**852**	**85213**	**4130**	**14.438,-**
3.	**Zasiłki i pomoc w naturze - świadczenia społeczne**	**852**	**85214**	**3110**	**230.195,-**
	Razem zadania zlecone	**852**			**1.040.735,-**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

Piotr Zontek

**Część opisowa projektu planu finansowego
na 2005 rok Z.U.P. "Isepnica" w Międzybrodziu Bialskim.**

Dział 900 rozdział 90001

Wydatki:

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży w/g cen obowiązujących w pralniach

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników oczyszczalni wraz z funduszem nagród z uwzględnieniem 3 % podwyżki

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wypłata 13-tej pensji za 2004 rok

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
- analogicznie jak płace

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
- analogicznie jak płace

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
- zakup paliwa do stara,żuka,koparki,kosiarki,odczynników chemicznych,naczyń laboratoryjnych,części do samochodów,materiałów biurowych,zakup PIX, worków, polielektrolitu,ubrań roboczych i środków czystości,zakup oleju do sprężarek,pasków klinowych,materiałów elektrycznych,styczników,termików,bezpieczników,pływaków, części do koparki,zakup nowych pomp zatapialnych szt 3,wykonanie nowych tablic informacyjnych,prenumerata czasopism,zakup nowego panelu sterowniczego do Czernichowa

§ 4260 Zakup energii

§ 4270 Zakup usług remontowych
- przewijanie silników,pomp,remont sprężarki na oczyszczalni M.Tresna,usługi elektryczne,remont samochodu star,remont kolektora ściekowego

§ 4300 Zakup usług pozostałych
- opłaty telefoniczne,usługi komunalne,usługi transportowe / wywóz osadu/ prowizje bankowe,przegląd samochodów,badania lekarskie,szkolenia

§ 4410 Podróże służbowe krajowe
- ryczałt samochodowy Kierownika Zakładu

§ 4430 Różne opłaty i składki
- ubezpieczenia samochodów,opłata do środowiska za odprowadzanie ścieków

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów**

Piotr Zontek

**Część opisowa projektu planu finansowego
na 2005 rok Z.U.P. "Isepnica" w Międzybrodziu Bialskim.**

Dział 400 rozdział 40002

Wydatki:

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń
- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży w/g cen obowiązujących w pralniach

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z funduszem nagród z uwzględnieniem 3 % podwyżki

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wypłata 13-tej pensji za 2004 rok

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
- analogicznie jak płace

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
- analogicznie jak płace

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
- zakup wodomierzy,podchlorynu sodu,armatury wodociągowej,pływaków,farb do malowania armatury i pomieszczeń,materiałów elektrycznych,płytek podłogowych, izoplastu do konserwacji papy,zakup kompresora,kosiarki,zakup jednej pompy głębinowej,zakup drzwi wejściowych,środków czystości,ubrań roboczych,chloratora

§ 4260 Zakup energii

§ 4270 Zakup usług remontowych
- przewijanie silników, pomp głębinowych i wirnikowych,remont ogrodzenia ujęcia wody remont stropodachu

§ 4300 Zakup usług pozostałych
- opłaty telefoniczne,badania lekarskie,prowizje bankowe

§ 4410 Podróże służbowe krajowe
- ryczałt samochodowy Kierownika Zakładu

§ 4430 Różne opłaty i składki
- opłata do środowiska za pobór wody

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów**

Piotr Zontek

Plan budżetu na rok 2005
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie

Dział 921 rozdział 92116

Dotacja **190 000,00**

Wydatki

1.	**Wynagrodzenia osobowe i pochodne**	**151 312,00**
2.	**Zakup usług remontowych**	**3 000,00**
3.	**Zakup materiałów i usług**	**25 688,00**
	Razem :	**190 000,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czernichów

Piotr Zontek

1289

Uchwała Nr XXVII/237/04
Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny na rok 2005.

Na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d" oraz pkt 10, art. 51 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),
- art. 109, 115, 116 ust. 1 i 4, art. 117 ust 1 i 2, art. 118 ust. 1, art. 122, 124 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 1 i art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami),
- art. 406 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Czerwionce – Leszczynach
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy i Miasta na rok 2005 w wysokości 63.796.517,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
   a/ dochody własne w kwocie 36.597.027,- zł,
   w tym :
   - udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 16.622.000,- zł,
   - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 510.000,- zł,

   b/ subwencję ogólną w kwocie 16.178.980,- zł,
   c/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie łącznej 4.860.815,- zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 5,
   d/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 526.695,- zł,
   e/ dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.000,- zł,
   f/ dotacje z funduszy strukturalnych i celowych związane z realizacja zadań inwestycyjnych w kwocie 5.632.000,- zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2005 w wysokości 66.561.055,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
   1) wydatki bieżące kwotę 54.145.991,- zł,
      w tym:
      a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 28.090.438,- zł,
      b/ dotacje dla zakładu budżetowego kwotę 2.720.525,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
      c/ dotacje na wspieranie wykonania zadań publicznych w kwocie 430.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
      d/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwotę 4.860.815,- zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 5,
      e/ wydatki na obsługę długu gminy kwotę 1.170.861,- zł.
   2) wydatki majątkowe kwotę 12.415.064,- zł, z tego:
      a/ wydatki na inwestycje w kwocie 11.632.000,- zł, z czego 5.632.000,- zł stanowią środki

pochodzące z funduszy strukturalnych,
b/ zakupy inwestycyjne w kwocie 329.764,- zł,
c/ dotacje na realizację zakupów inwestycyjnych w kwocie 453.300,- zł.

3. Z kwoty 510.000,- zł wydatków bieżących związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę 160.000,- zł przeznacza się na dotacje na realizację zadań objętych ww. gminnym programem.

§ 3

1. Jako źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 2.764.538,- zł wskazuje się przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (kontynuacja emisji obligacji komunalnych), których wykup środkami z dochodów własnych gminy nastąpi w latach 2008 – 2011
Ustalenie kwoty deficytu zawiera załącznik Nr 3.

§ 4

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy i Miasta w roku 2005 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków:
1. zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6,
2. środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 622.200,- zł.

§ 8

Ustala się „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2004" zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9

Przyjmuje się prognozę kwoty długu oraz plan spłat zobowiązań Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na lata 2005 – 2010 stanowiące załączniki Nr 10 i Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 2.000.000,- zł,
2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,
4. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania każdorazowo do kwoty 3.000.000,- zł.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i 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 oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Janiszewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII / 237 / 04
Rady Miejskiej
w Czerwionce - Leszczynach
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie budżetu Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny
na rok 2005

Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny na rok 2005 wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

w złotych

Dział	Nazwa	Planowana kwota dochodów
1	2	3
020	**Leśnictwo**	**1 270**
	z tego:	
	- różne opłaty	1 270
600	**Transport i łączność**	**1 100 000**
	z tego:	
	- dotacja z funduszy strukturalnych UE	1 100 000
630	**Turystyka**	**16 000**
	z tego:	
	- wpływy z usług	16 000
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 282 127**
	z tego:	
	a) zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	77 092
	b) najem i dzierżawa składników majątkowych	2 230 635
	c) sprzedaż składników majątkowych	2 892 400
	d) dotacja z funduszu celowego (EKO FUNDUSZ)	3 082 000
710	**Działalność usługowa**	**1 000**
	z tego:	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000
750	**Administracja publiczna**	**142 127**
	z tego:	
	a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	122 077
	b) wpływy z usług	10 000
	c) wpływy z mandatów	5 000
	d) pozostałe dochody	5 050
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 400**
	z tego:	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	6 400

1	2	3
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem** z tego:	**30 518 600**
	a) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej z tego:	11 295 600
	- podatek od nieruchomości	9 865 200
	- podatek rolny	203 800
	- podatek od środków transportowych	520 000
	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	65 000
	- podatek od posiadania psów	4 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	295 000
	- podatek od spadków i darowizn	110 000
	- podatek leśny	79 600
	- opłata targowa	124 000
	- opłata administracyjna za czynności urzędowe	29 000
	b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 937 000
	c) wpływy z opłaty skarbowej	150 000
	d) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego:	16 622 000
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	15 500 000
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 122 000
	e) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000
	f) wpływy z różnych opłat	4 000
758	**Różne rozliczenia** z tego:	**16 178 980**
	- subwencje z tego:	16 178 980
	• część oświatowa subwencji ogólnej	15 689 502
	• część wyrównawcza subwencji ogólnej	237 813
	• część równoważąca subwencji ogólnej	251 665
801	**Oświata i wychowanie** z tego:	**468 008**
	a) dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych	148 000
	b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	61 320
	c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zakupów inwestycyjnych	1 588
	d) wpływy z usług	257 100
852	**Pomoc społeczna** z tego:	**5 183 021**
	a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	4 732 338
	b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	450 683

1	2	3
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**13 104**
	z tego:	
	a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżacych	9 928
	b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zakupów inwestycyjnych	3 176
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 506 000**
	z tego:	
	a) wpływy z opłaty produktowej	6 000
	b) pozostałe dochody	50 000
	c) dotacja z funduszy strukturalnych UE	1 450 000
926	**Kultura fizyczna i sport**	**379 880**
	z tego:	
	a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 150
	b) wpływy z usług	339 730
	Dochody ogółem:	**63 796 517**

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Janiszewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII / 237 / 04
Rady Miejskiej
w Czerwionce - Leszczynach
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie budżetu Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny
na rok 2005

Wydatki
budżetu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny
na 2005 rok
w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota wydatków
1	2	3	4
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**70 076**
	01008	Melioracje wodne	
		w tym:	50 000
		a) wydatki bieżące	50 000
		w tym:	
		- dotacje	50 000
	01030	Izby rolnicze	
		w tym:	4 076
		a) wydatki bieżące	4 076
		w tym:	
		- dotacje	4 076
	01095	Pozostała działalność	16 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	16 000
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**140 000**
	40002	Dostarczanie wody	140 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	140 000
500		**Handel**	**33 125**
	50095	Pozostała działalność	33 125
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	33 125
		w tym:	
		- dotacje	33 125
600		**Transport i łączność**	**5 270 500**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 117 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 117 000
	60016	Drogi publiczne gminne	4 153 500
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 053 500
		w tym:	
		- dotacje	1 000 000
		b) wydatki majątkowe	3 100 000
		w tym:	
		- inwestycje realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych	1 100 000

1	2	3	4
630		**Turystyka**	**35 000**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym:	35 000
		a) wydatki bieżące	35 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 495 600**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym:	4 093 000
		a) wydatki bieżące w tym:	761 000
		- dotacje	761 000
		b) wydatki majątkowe w tym:	3 332 000
		- inwestycje realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych	3 082 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	1 402 600
		a) wydatki bieżące	777 600
		b) wydatki majątkowe	625 000
710		**Działalność usługowa**	**237 000**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:	6 000
		a) wydatki bieżące	6 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:	210 000
		a) wydatki bieżące	210 000
	71035	Cmentarze w tym:	21 000
		a) wydatki bieżące w tym:	21 000
		- dotacje	20 000
750		**Administracja publiczna**	**6 475 005**
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	435 922
		a) wydatki bieżące w tym:	435 922
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	408 270
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	306 263
		a) wydatki bieżące	306 263
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	5 159 820
		a) wydatki bieżące w tym:	4 994 820
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 229 960
		b) wydatki majątkowe	165 000
	75095	Pozostała działalność w tym:	573 000
		a) wydatki bieżące	573 000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	449 630

1	2	3	4
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 400**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	6 400
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	691
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**575 900**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	529 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	229 000
		b) wydatki majątkowe	300 000
	75414	Obrona cywilna	46 900
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	46 900
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**78 200**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	
		w tym:	78 200
		a) wydatki bieżące	
		w tym:	78 200
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 200
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 170 861**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 170 861
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 170 861
		w tym:	
		- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 170 861
758		**Różne rozliczenia**	**648 200**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	26 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	26 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	622 200
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	622 200
801		**Oświata i wychowanie**	**26 684 092**
	80101	Szkoły podstawowe	13 376 344
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	12 024 756
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 928 500
		b) wydatki majątkowe	1 351 588
	80104	Przedszkola	5 012 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 012 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 106 300

1	2	3	4
	80110	Gimnazja w tym:	7 451 338
		a) wydatki bieżące w tym:	7 451 338
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 216 400
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	335 000
		a) wydatki bieżące	335 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administrcyjnej szkół w tym:	425 000
		a) wydatki bieżące w tym:	425 000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	375 500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	65 910
		a) wydatki bieżące	65 910
	80195	Pozostała działalność w tym:	18 500
		a) wydatki bieżące	18 500
851		**Ochrona zdrowia**	**520 000**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	510 000
		a) wydatki bieżące w tym:	510 000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86 985
		- dotacje	160 000
	85195	Pozostała działalność w tym:	10 000
		a) wydatki bieżące w tym:	10 000
		- dotacje	10 000
852		**Pomoc społeczna**	**9 102 026**
	85202	Domy pomocy społecznej z tego:	48 000
		a) wydatki bieżące	48 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:	4 451 979
		a) wydatki bieżące	4 451 979
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133 999
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym:	29 046
		a) wydatki bieżące	29 046
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	1 942 000
		a) wydatki bieżące	1 942 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	1 500 000
		a) wydatki bieżące	1 500 000

1	2	3	4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	970 016
		a) wydatki bieżące w tym:	970 016
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	799 463
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	112 485
		a) wydatki bieżące	112 485
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 550
	85295	Pozostała działalność w tym:	48 500
		a) wydatki bieżące w tym:	48 500
		- dotacje	30 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**483 134**
	85401	Świetlice szkolne w tym:	473 134
		a) wydatki bieżące w tym:	469 958
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	421 050
		b) wydatki majątkowe	3 176
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	10 000
		a) wydatki bieżące w tym:	10 000
		- dotacje	10 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 292 400**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	2 563 600
		a) wydatki bieżące	3 600
		b) wydatki majątkowe w tym:	2 560 000
		- inwestycje realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych	1 450 000
	90002	Gospodarka odpadami w tym:	400 000
		b) wydatki majątkowe w tym:	400 000
		- dotacje	400 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym:	580 600
		a) wydatki bieżące w tym:	527 300
		- dotacje	491 300
		b) wydatki majątkowe w tym:	53 300
		- dotacje	53 300
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	403 440
		a) wydatki bieżące w tym:	403 440
		- dotacje	390 440

1	2	3	4
	90013	Schroniska dla zwierząt w tym:	17 000
		a) wydatki bieżące	17 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	1 273 000
		a) wydatki bieżące	1 273 000
	90095	Pozostała działalność w tym:	54 760
		a) wydatki bieżące w tym:	54 760
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 250
		- dotacje	24 660
921		**Kultura i ochrona dziadzictwa narodowego**	**1 881 636**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	1 121 796
		a) wydatki bieżące w tym:	1 121 796
		- dotacje	1 121 796
	92116	Biblioteki w tym:	759 840
		a) wydatki bieżące w tym:	759 840
		- dotacje	759 840
926		**Kultura fizyczna i sport**	**2 361 900**
	92604	Instytucje kultury fizycznej w tym:	2 110 900
		a) wydatki bieżące w tym:	1 585 900
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	866 690
		b) wydatki majątkowe	525 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	220 000
		a) wydatki bieżące w tym:	220 000
		- dotacje	220 000
	92695	Pozostała działalność w tym:	31 000
		a) wydatki bieżace	31 000
Wydatki ogółem:			**66 561 055**

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Janiszewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII / 237 / 04
Rady Miejskiej
w Czerwionce - Leszczynach
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie budżetu Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny
na rok 2005

Deficyt budżetowy Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w roku 2005

w złotych

Prognozowane dochody budżetu gminy i miasta	63 796 517
Planowane wydatki budżetu gminy i miasta	66 561 055
Deficyt budżetowy	**2 764 538**

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Janiszewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII / 237 / 04
Rady Miejskiej
w Czerwionce - Leszczynach
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie budżetu Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny
na rok 2005

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w roku 2005

w złotych

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 900 000	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 800 000	-
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego:	-	5 935 462
	- spłata kredytów	-	4 770 000
	- spłata pożyczek	-	1 165 462
Razem:		**8 700 000**	**5 935 462**

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Janiszewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/ 237 / 04
Rady Miejskiej
w Czerwionce - Leszczynach
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie budżetu Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny
na rok 2005

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

I. Dochody:

w złotych

Dział klasyfikacji	Nazwa	Kwota
1	2	3
750	**Administracja publiczna**	
	w tym:	**122 077**
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżacych z tego na realizację:	122 077
	1. zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migraci	100 500
	2. zadań nadzorowanych przez Wydział Zarządzania kryzysowego i Ochrony Ludności	2 800
	3. zadań nadzorowanych przez Wydział Rozwoju Regionalnego	18 777
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	
	w tym:	**6 400**
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżacych	6 400
852	**Pomoc społeczna**	
	w tym:	**4 732 338**
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżacych	4 732 338
Razem dochody:		**4 860 815**

II. Wydatki:

w złotych

Klasyfikacja Dział	Klasyfikacja Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
750		**Administracja publiczna**	**122 077**
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	122 077
		- wydatki bieżące wynikające z realizacji:	122 077
		1. zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	100 500
		2. zadań nadzorowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	2 800
		3. zadań nadzorowanych przez Wydział Rozwoju Regionalnego	18 777
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 400**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	6 400
		- wydatki bieżące	6 400
852		**Pomoc społeczna**	**4 732 338**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	4 451 979
		- wydatki bieżące	4 451 979
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym:	29 046
		- wydatki bieżące	29 046
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	251 313
		- wydatki bieżące	251 313
Razem wydatki:			**4 860 815**

III. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa:

w złotych

Klasyfikacja Dział	Klasyfikacja Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
750		**Administracja publiczna**	**101 000**
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 000
Dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa:			**101 000**

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Janiszewski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVII / 237 / 04
Rady Miejskiej
w Czerwionce - Leszczynach
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie budżetu Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny
na rok 2005

Zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2005 roku

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Stan funduszu obrotowego na 1.01.2005 r.	Przychody					Wydatki stanowiące koszty				Stan funduszu obrowego na 31.12.2005 r.
			Razem	Dochody z dostawy robót i usług	Pozostałe	Dotacje		Razem	Na wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Wydatki inwestycyjne	
Dział	Rozdział					Przedmiotowe	Celowe					
500	50095		53 125	20 000		33 125		53 125	23 355	29 770		
600	60016		1 120 000	120 000		1 000 000		1 120 000	542 000	578 000		
700	70001	100 165	8 261 000	265 000	7 235 000	761 000		8 261 000	3 400 230	4 860 770		100 165
710	71035		48 200	28 200		20 000		48 200	27 880	20 320		
900	90002		1 920 800	1 520 800			400 000	1 920 800	932 595	588 205	400 000	
	90003		594 600	50 000		491 300	53 300	594 600	464 155	77 145	53 300	
	90004		442 940	52 500		390 440		442 940	395 315	47 625		
	90095		29 660	5 000		24 660		29 660	17 825	11 835		
Razem:		**100 165**	**12 470 325**	**2 061 500**	**7 235 000**	**2 720 525**	**453 300**	**12 470 325**	**5 803 355**	**6 213 670**	**453 300**	**100 165**

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Janiszewski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVII / 237 / 04
Rady Miejskiej
w Czerwionce - Leszczynach
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie budżetu Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny
na rok 2005

Zakres zadań objętych dotacjami z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w roku 2005

w złotych

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1.	Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	30 000
2.	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	220 000
3.	Zadania w zakresie porzadku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym	160 000
4.	Zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	10 000
5.	Zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych	10 000
Razem:		**430 000**

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Janiszowski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVII / 237 / 04
Rady Miejskiej
w Czerwionce - Leszczynach
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie budżetu Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny
na rok 2005

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych w roku 2005

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa środka specjalnego	Stan na dzień 1.01.2005 r.	Przychody	Wydatki	Stan na dzień 31.12.2005 r.
600	60016	"Utrzymanie dróg"	0	1 500	1 500	0
801	80101	"Wyżywienie w świetlicach"	0	200 830	200 830	0
	80104	"Zakup produktów żywnościowych"	0	423 600	423 600	0
	80110	"Wyżywienie w świetlicach"	0	328 100	328 100	0
Razem środki specjalne:			**0**	**954 030**	**954 030**	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Janiszewski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXVII / 237 / 04
Rady Miejskiej
w Czerwionce - Leszczynach
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie budżetu Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny
na rok 2005

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2005

w złotych

Dział	Rozdział	Stan funduszu na początku roku	Przychody	Wydatki	Stan funduszu na koniec roku
900	90011	358 909	683 091	1 041 000	1 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Janiszewski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXVII / 237 / 04
Rady Miejskiej
w Czerwionce - Leszczynach
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie budżetu Gminy i Miasta
na 2005 rok

Prognozowane kwoty długu na lata 2005 - 2010

w złotych

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	5 900 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	8 900 000	5 900 000	2 900 000
2.	Kredyty	10 017 900	8 047 900	4 837 900	800 000	400 000	0	-
3.	Pożyczki	4 022 672	2 857 210	1 774 819	750 667	625 556	500 445	375 334
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-
5.	Prognozowane dochody budżetowe	53 369 346	63 796 517	57 889 500	58 450 000	58 550 000	58 550 000	58 550 000
6.	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-	-	-
	a) jednostek budżetowych,	-	-	-	-	-	-	-
	b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy), wynikające z:	-	-	-	-	-	-	-
	- ustaw,	-	-	-	-	-	-	-
	- orzeczeń sądu,	-	-	-	-	-	-	-
	- udzielonych poręczeń i gwarancji,	-	-	-	-	-	-	-
	- innych tytułów (w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ogółem kwota zadłużenia	19 940 572	22 705 110	18 412 719	13 350 667	9 925 556	6 400 445	3 275 334

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Janiszewski

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXVII / 237 / 04
Rady Miejskiej
w Czerwionce - Leszczynach
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie budżetu Gminy i Miasta
na 2005 rok

Planowane spłaty zobowiązań w 2005 roku i latach następnych

w złotych

Lp.	Tytuł spłaty	Spłata w 2004 r.	Planowane spłaty zobowiązań na lata:						
			2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	lata następne
1.	Spłata rat kredytów	5 130 000	4 770 000	3 210 000	4 037 900	400 000	400 000	-	-
2.	Spłata rat pożyczek	77 409	1 165 462	1 082 391	1 024 152	125 111	125 111	125 111	375 334
3.	Wykup obligacji	-	-	-	-	2 900 000	3 000 000	3 000 000	2 900 000
4.	Potencjalne kwoty spłaty z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem:		**5 207 409**	**5 935 462**	**4 292 391**	**5 062 052**	**3 425 111**	**3 525 111**	**3 125 111**	**3 275 334**

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Janiszewski

1290

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR 553/XXXIX/2004 NA ROK 2005 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 27 grudnia 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt 10, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 art. 51 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806) art. 12 pkt 5, art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zmianami Dz. U. 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568, Dz. U. 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 214 poz. 1806) art. 3, art. 4, art. 5, art. 7 ust. 1, art. 8, art. 9, art. 19, art. 42, art. 43, art. 45, art. 46, art. 47, art. 49, art. 50, art. 52 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2003 Nr 203 poz. 1966), art. 109, art. 110, art. 111 ust. 2, art. 112, art. 113, art. 114, art. 116, art. 117, art. 118, art. 122, art. 124, art. 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 15 poz. 148, ze zmianami Dz. U. 2003 Nr 45 poz. 391, Dz. U. Nr 65 poz. 594, Dz. U. Nr 96 poz. 874, Dz. U. Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. 2000 Nr 62 poz. 718 ze zmianami: Dz. U. 2001 Nr 46 poz. 499, Dz. U. 2002 Nr 74 poz. 676, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. 2003 Nr 65 poz. 595, Dz. U. 2004 Nr 96 poz. 959)

Rada Miasta Częstochowy:

§ 1. Ustala dochody na rok 2005 budżetu miasta na prawach powiatu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1 — 545 905 772 zł

w tym:

- Dochody gminy — 387 850 087 zł
- Dochody powiatu — 158 055 685 zł

z tego:

2. Dochody na zadania własne – ogółem — 309 694 100 zł

a) dochody własne gminy — 274 008 100 zł

W tym:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych — 4 000 000 zł

b) dochody własne powiatu — 35 686 000 zł

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 651 780 zł
4. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 328 787 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 572 765 zł
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 809 644 zł
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiatu	10 000 zł
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000 zł
9. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000 zł
10. Subwencje	175 394 696 zł
§ 2. Ustala wydatki na rok 2005 budżetu miasta na prawach powiatu w wysokości Zgodnie z załącznikiem nr 3	571 219 157 zł
1. Wydatki gminy w kwocie:	417 374 921 zł

z tego:

a) Wydatki bieżące	311 093 921 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150 622 637 zł
- dotacje	24 244 020 zł
- wydatki na obsługę długu	12 057 000 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	3 983 450 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	4 000 000 zł
b) Wydatki majątkowe	106 281 000 zł
2. Wydatki powiatu w kwocie	153 844 236 zł
z tego:	
a) Wydatki bieżące	135 099 536 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91 741 348 zł
- dotacje	15 793 989 zł
b) Wydatki majątkowe	18 744 700 zł
§ 3. Ustala deficyt budżetowy w wysokości	25 313 385 zł
§ 4. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie	25 313 385 zł
są:	
- kredyty bankowe w wysokości	18 306 000 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	7 007 385 zł
§ 5. Ustala wysokość wydatków majątkowych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach	

w kwocie 40 694 000 zł

§ 6. Źródłem pokrycia wydatków majątkowych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach są: - kredyty bankowe 35 084 000 zł
- pożyczki z NFOŚiGW i WFOŚiGW 5 610 000 zł

§ 7. Ustala planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki długoterminowe o których mowa w § 4 i § 6 w wysokości 59 000 000 zł

§ 8. Tworzy rezerwy budżetowe ogólną i celową
w wysokości 600 000 zł
w tym:
- rezerwę ogólną 200 000 zł
- rezerwę celową 400 000 zł

z tego na:
- należności, odsetki, koszty zastępstwa adwokackiego w prowadzonych sprawach sądowych 200 000 zł
- sytuacje kryzysowe w mieście (klęski żywiołowe) 200 000 zł

§ 9. Ustala dotację dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w wysokości 3 487 670 z

§10. Ustala przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Ustala wykaz wydatków inwestycyjnych miasta realizowanych w roku budżetowym zgodnie z załącznikami nr 6, 7, 8.

§ 12. Ustala wysokość wydatków inwestycyjnych w latach 2005, 2006, 2007 związanych z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem nr 9, 10.

§ 13. Ustala wysokość wydatków inwestycyjnych na realizację zadań w ramach programu ISPA zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Ustala dotacje z budżetu miasta dla jednostek gospodarki pozabudżetowej miasta rozliczających się z budżetem miasta na prawach powiatu zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Ustala spłatę zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek i emisji obligacji przypadających do spłaty w 2005 roku według załącznika nr 14.

§ 16. Ustala plan przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005 zgodnie z załącznikami nr 12 i 13.

§ 17. Przyjmuje informację o kredytach, pożyczkach i kredytach poręczonych przez miasto zgodnie z załącznikami nr 14, 15.

§ 18. Upoważnia Prezydenta Miasta do:

1. Dokonywania:

   a) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
   b) zmian kwot wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu.

2. Lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2005 roku wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu.

3. Zawierania wieloletnich umów na zadania inwestycyjne do wysokości kwot wyszczególnionych w załącznikach nr 6,7,8,9,10.

4. Zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu miasta do wysokości 15 000 000 zł.

§ 19. Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej na rok 2005.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 21. Uchwała budżetowa podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

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

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy

inż. Ryszard Szczuka

Załącznik nr 1

DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY NA PRAWACH POWIATU NA 2005 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Dział	Treść	Plan na 2004 rok wg uchw.budż. Ogółem	w tym: GMINA	w tym: POWIAT	Przewidywane wykonanie za 2004 rok Ogółem	w tym: GMINA	w tym: POWIAT	Plan na 2005 rok Ogółem	w tym: GMINA	w tym: POWIAT	Wskaźniki (9:3)	(10:4)	(11:5)	(9:6)	(10:7)	(11:8)
		w złotych									%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	DOCHODY OGÓŁEM	**416 937 523**	**273 139 545**	**143 797 978**	**462 254 763**	**308 801 570**	**153 453 193**	**545 905 772**	**387 850 087**	**158 055 685**	130,9	142,0	109,9	118,1	125,6	103,0
500	**Handel**	919 000	919 000		940 636	940 636		745 000	745 000		81,1	81,1		79,2	79,2	
	Czynsz dzierżawny z targowisk	880 000	880 000		900 000	900 000		745 000	745 000		84,7	84,7		82,8	82,8	
	Rezerwacja miejsc na targowiskach	39 000	39 000		40 000	40 000					0,0	0,0		0,0	0,0	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. czynszu dzierżawnego				636	636								0,0	0,0	
600	**Transport i łączność**	161 000	161 000		2 469 645	341 645	2 128 000	491 920	71 920	420 000	305,5	44,7		19,9	21,1	19,7
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 600 000		1 600 000	420 000		420 000				26,3		26,3
	- Usprawnienie połączenia DK-43 Częstochowa - Wieluń z północną częścią miasta oraz DK-1 Warszawa- Katowice, z ominięciem zabytkowego układu urbanistycznego, obszaru Jasnej Góry" - Budowa przedłużenia ul. Okulickiego				1 600 000		1 600 000							0,0		0,0
	- Przebudowa skrzyżowania ul. Wręczyckiej, ul. Białostockiej i ul. Dobrzyńskiej"							420 000		420 000						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				528 000		528 000							0,0		0,0
	- Przebudowa ul. Mirowskiej od Placu Daszyńskiego do mostu na rzece Warcie				528 000		528 000							0,0		0,0
	Dochody własne gminy - MZD				200 595	200 595								0,0	0,0	
	- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek				118 172	118 172								0,0	0,0	
	- Dzierżawa placu				19 821	19 821								0,0	0,0	
	- Sprzedaż specyfikacji i inna sprzedaż				2 052	2 052								0,0	0,0	
	- Odsetki bankowe i cywilno-prawne				836	836								0,0	0,0	
	- Odszkodowania z tyt. uszkodzenia majątku drogowego				20 413	20 413								0,0	0,0	
	- Zwrot opłat marszałkowskich naliczonych na podstawie umów cywilnoprawnych				25 015	25 015								0,0	0,0	
	- Zwrot kosztów zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych				5 448	5 448								0,0	0,0	
	- Zwrot nadpłaty z ZUS				2 598	2 598								0,0	0,0	
	- Sprzedaż energii do oświetlenia nośników reklamowych				5 246	5 246								0,0	0,0	
	Pozostałe dochody MZD				994	994										
	Dochody własne gminy -TEG	161 000	161 000		141 050	141 050		71 920	71 920		44,7	44,7		51,0	51,0	
	- Wpływy z tyt. licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	3 000	3 000		11 950	11 950		12 500	12 500		416,7	416,7		104,6	104,6	
	- Wpływy z tyt. zaświadczeń na przewóz rzeczy na potrzeby własne	106 800	106 800		21 000	21 000		18 720	18 720		17,5	17,5		89,1	89,1	

Dział	Treść	Plan na 2004 rok wg uchw.budż. Ogółem	w tym: GMINA	w tym: POWIAT	Przewidywane wykonanie za 2004 rok Ogółem	w tym: GMINA	w tym: POWIAT	Plan na 2005 rok Ogółem	w tym: GMINA	w tym: POWIAT	Wskaźniki (9:3)	(10:4)	(11:5)	(9:6)	(10:7)	(11:8)
		w złotych									%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- Wpływy z tyt. licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób	44 600	44 600		106 900	106 900		38 700	38 700		86,8	86,8		36,2	36,2	
	- Wpływy z tyt. zaświadczeń na przewóz osób na potrzeby własne oraz zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób	6 600	6 600		1200	1 200		2 000	2 000		30,3	30,3		166,7	166,7	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	10 804 536	9 528 500	1 276 036	9 300 737	7 460 252	1 840 485	10 813 424	9 425 700	1 387 724	100,1	98,9	108,8	116,3	126,3	75,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 036		76 036	639 511		639 511	147 724		147 724	194,3		194,3	23,1		23,1
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 036		76 036	639 511		639 511	147 724		147 724	194,3		194,3	23,1		23,1
	Wpływy z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 240 000		1 240 000	103,3		103,3	103,3		103,3
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 822 500	3 822 500		3 096 000	3 096 000		3 500 000	3 500 000		91,6	91,6		113,0	113,0	
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1 600 000	1 600 000		864 000	864 000		2 142 700	2 142 700		133,9	133,9		248,0	248,0	
	Opłaty za wieczyste użytkowanie i trwały zarząd	2 836 000	2 836 000		2 454 228	2 454 228		2 822 000	2 822 000		99,5	99,5		115,0	115,0	
	Wpływy za dzierżawę gruntów	1 020 000	1 020 000		827 000	827 000		811 000	811 000		79,5	79,5		98,1	98,1	
	Zwroty odszkodowań	50 000	50 000		89 000	89 000		50 000	50 000		100,0	100,0		56,2	56,2	
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	200 000		83 000	83 000		100 000	100 000		50,0	50,0		120,5	120,5	
	Odsetki od nieterminowych opłat				17 556	16 582	974							0,0	0,0	0,0
	Odsetki od środków na rachunku bankowym				20 967	20 967								0,0	0,0	
	Wpłaty właścicieli lokali mieszkalnych za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków				9 475	9 475								0,0	0,0	
710	**Działalność usługowa**	477 386	24 000	453 386	644 169	138 524	505 645	496 013	24 000	472 013	103,9	100,0	104,1	77,0	17,3	93,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 386		423 386	475 602		475 602	462 013		462 013	109,1		109,1	97,1		97,1
	- Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograf.	54 004		54 004	54 004		54 004	52 239		52 239	96,7		96,7	96,7		96,7
	- Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	140 221		140 221	140 221		140 221	119 653		119 653	85,3		85,3	85,3		85,3
	- Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 161		27 161	27 161		27 161	23 621		23 621	87,0		87,0	87,0		87,0
	- Nadzór budowlany	202 000		202 000	254 216		254 216	266 500		266 500	131,9		131,9	104,8		104,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000		30 000	30 000		30 000	10 000		10 000	33,3		33,3	33,3		33,3
	- Nadzór budowlany	30 000		30 000	30 000		30 000	10 000		10 000	33,3		33,3	33,3		33,3
	Różne dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego				43		43							0,0		0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000	24 000		27 000	27 000		24 000	24 000		100,0	100,0		88,9	88,9	
	- Cmentarze	24 000	24 000		27 000	27 000		24 000	24 000		100,0	100,0		88,9	88,9	
	Naliczone odsetki karne za nieterminowe wykonanie zadania pn."Modernizacja i założenie numerycznej bazy ewidencyjnej gruntów i budynków w 2003 roku przez firmy geodezyjne"				109 422	109 422								0,0	0,0	
	Nadwyżka środków obrotowych z Cmentarza Komunalnego				2 076	2 076								0,0	0,0	
	Odsetki od środków na rachunku bankowym Cmentarza Komunalnego				26	26								0,0	0,0	

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Dział	Treść	Plan na 2004 rok wg uchw.budż. Ogółem	w tym: GMINA	w tym: POWIAT	Przewidywane wykonanie za 2004 rok Ogółem	w tym: GMINA	w tym: POWIAT	Plan na 2005 rok Ogółem	w tym: GMINA	w tym: POWIAT	Wskaźniki (9:3)	(10:4)	(11:5)	(9:6)	(10:7)	(11:8)
		w złotych									%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750	**Administracja publiczna**	5 812 854	1 589 854	4 223 000	6 541 600	2 123 100	4 418 500	6 662 988	1 728 988	4 934 000	114,6	108,8	116,8	101,9	81,4	111,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	875 484	875 484		875 484	875 484		890 968	890 968		101,8	101,8		101,8	101,8	
	- Urzędy wojewódzkie	875 484	875 484		875 484	875 484		890 968	890 968		101,8	101,8		101,8	101,8	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	723 000		723 000	718 500		718 500	734 000		734 000	101,5		101,5	102,2		102,2
	- Urzędy wojewódzkie	646 000		646 000	646 000		646 000	664 000		664 000	102,8		102,8	102,8		102,8
	- Komisje poborowe	77 000		77 000	72 500		72 500	70 000		70 000	90,9		90,9	96,6		96,6
	Dochody własne gminy i powiatu	4 214 370	714 370	3 500 000	4 947 616	1 247 616	3 700 000	5 038 020	838 020	4 200 000	119,5	117,3	120,0	101,8	67,2	113,5
	Wpływy ze sprzedaży tablic rejestracyjnych pojazdów	3 500 000		3 500 000	3 700 000		3 700 000	4 200 000		4 200 000	120,0		120,0	113,5		113,5
	Wpływy z tyt. wynajmu pomieszczeń w UM	236 000	236 000		236 000	236 000		240 000	240 000		101,7	101,7		101,7	101,7	
	Odsetki bankowe na rachunku MOWP	426	426		3	3		20	20		4,7	4,7		666,7	666,7	
	Wpływy z różnych dochodów MOWP				1 543	1 543		1 440	1 440					93,3	93,3	
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	10 000	10 000		5 800	5 800		8 000	8 000		80,0	80,0		137,9	137,9	
	Wpływy za czynności egzekucyjne	234 231	234 231		170 000	170 000		100 000	100 000		42,7	42,7		58,8	58,8	
	Odsetki bankowe na rachunku UM	30 000	30 000		104 916	104 916		40 000	40 000		133,3	133,3		38,1	38,1	
	Różne wpływy w tym m.in.	203 713	203 713		583 099	583 099		300 000	300 000		147,3	147,3		51,4	51,4	
	- wpłaty od komorników				35 308	35 308		20 000	20 000					56,6	56,6	
	- zwrot za rozmowy telefoniczne				6 984	6 984		5 000	5 000					71,6	71,6	
	- egzamin taksówkarzy				18 000	18 000		8 000	8 000					44,4	44,4	
	- karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych				5 150	5 150		6 000	6 000					116,5	116,5	
	- dochody ochrony środowiska				241 656	241 656		100 000	100 000					41,4	41,4	
	Środki na zadanie pn."Realizacja projektu COESIMA" - Europejska Współpraca Ważnych Ośrodków Pielgrzymkowych							150 000	150 000							
	Środki z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej na realizacje projektu pn."Wzmocnienie współpracy miast partnerskich w zakresie polityki społecznej Unii Europejskiej				21 885	21 885								0,0	0,0	
	Środki ze Związku Miast Polskich na uczestnictwo w seminarium w Austrii				1 000	1 000								0,0	0,0	
	Środki z tyt. refundacji z PUP wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta w ramach robót publicznych				123 370	123 370								0,0	0,0	
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa**	40 900	40 900		374 400	374 400	0	40 033	40 033		97,9	97,9		10,7	10,7	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 900	40 900		374 400	374 400	0	40 033	40 033		97,9	97,9		10,7	10,7	
	- Urzędy naczeln.org. władzy państw.kontroli i ochr.prawa	40 900	40 900		40 900	40 900		40 033	40 033		97,9	97,9		97,9	97,9	
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego				333 500	333 500								0,0	0,0	

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Dział	Treść	Plan na 2004 rok wg uchw.budż. Ogółem	w tym: GMINA	w tym: POWIAT	Przewidywane wykonanie za 2004 rok Ogółem	w tym: GMINA	w tym: POWIAT	Plan na 2005 rok Ogółem	w tym: GMINA	w tym: POWIAT	Wskaźniki (9:3)	(10:4)	(11:5)	(9:6)	(10:7)	(11:8)
		w złotych									%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
754	**Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa**	9 857 151	120 500	9 736 651	10 623 339	141 688	10 481 651	10 484 482	110 000	10 374 482	106,4	91,3	106,6	98,7	77,6	99,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 736 651		9 736 651	9 901 651		9 901 651	10 374 482		10 374 482	106,6		106,6	104,8		104,8
	- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 664 000		9 664 000	9 829 000		9 829 000	10 302 000		10 302 000	106,6		106,6	104,8		104,8
	- Obrona cywilna	72 651		72 651	72 651		72 651	72 482		72 482	99,8		99,8	99,8		99,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				580 000		580 000							0,0		0,0
	- Zakup samochodu pożarniczego dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej				580 000		580 000							0,0		0,0
	Wpływy Straży Miejskiej z tyt. kar i grzywien	110 000	110 000		110 000	110 000		110 000	110 000		100,0	100,0		100,0	100,0	
	Wpływy Straży Miejskiej z tyt. odsetek bankowych	10 500	10 500		2 500	2 500					0,0	0,0		0,0	0,0	
	Wpływy Straży Miejskiej z tyt. odszkodowania przyznanego przez PZU z tyt. uszkodzenia samochodu służbowego				1 975	1 975								0,0	0,0	
	Wpływy z tyt. odpłatności za korzystanie z usług telekomunikacyjnych systemu "CENTREX" od instytucji objętych tym systemem				27 213	27 213								0,0	0,0	
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiad. osobowości prawnej**	201 622 803	179 423 471	22 199 332	211 764 480	190 564 480	21 200 000	230 117 200	201 969 200	28 148 000	114,1	112,6	126,8	108,7	106,0	132,8
	Wpływy z pod.dochod. od osób fizycz.(karta pod.)	1 160 000	1 160 000		950 000	950 000		1 150 000	1 150 000		99,1	99,1		121,1	121,1	
	Odsetki od nieterm.wpłat podatku z tyt. karty podatk.				7 818	7 818								0,0	0,0	
	Udziały gmin w podatkach stan. doch. budż. państwa w tym:	94 978 344	94 978 344		92 400 000	92 400 000		101 660 000	101 660 000		107,0	107,0		110,0	110,0	
	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	90 298 344	90 298 344		86 000 000	86 000 000		93 660 000	93 660 000		103,7	103,7		108,9	108,9	
	- Podatek dochodowy od osób prawnych	4 680 000	4 680 000		6 400 000	6 400 000		8 000 000	8 000 000		170,9	170,9		125,0	125,0	
	Udziały powiat.w podatkach stan. doch. budż. państwa w tym:	22 199 332		22 199 332	21 200 000		21 200 000	28 148 000		28 148 000	126,8		126,8	132,8		132,8
	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 285 332		21 285 332	19 800 000		19 800 000	26 248 000		26 248 000	123,3		123,3	132,6		132,6
	- Podatek dochodowy od osób prawnych	914 000		914 000	1 400 000		1 400 000	1 900 000		1 900 000	207,9		207,9	135,7		135,7
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	75 375 127	75 375 127		87 416 627	87 416 627					0,0	0,0		0,0	0,0	
	w tym:-podatek rolny	287 927	287 927		287 927	287 927					0,0	0,0		0,0	0,0	
	-podatek leśny	3 700	3 700		3 700	3 700					0,0	0,0		0,0	0,0	
	-podatek od nieruchomości	61 800 000	61 800 000		72 880 000	72 880 000					0,0	0,0		0,0	0,0	
	-podatek od spadków i darowizn	1 535 000	1 535 000		2 000 000	2 000 000					0,0	0,0		0,0	0,0	
	-opłaty lokalne	990 000	990 000		880 000	880 000					0,0	0,0		0,0	0,0	
	z tego:															
	opłaty targowe	530 000	530 000		530 000	530 000					0,0	0,0		0,0	0,0	
	opłata administracyjna	460 000	460 000		350 000	350 000					0,0	0,0		0,0	0,0	
	-podatek od posiadania psów	58 500	58 500		65 000	65 000					0,0	0,0		0,0	0,0	
	-podatek od środków transportowych	3 750 000	3 750 000		3 750 000	3 750 000					0,0	0,0		0,0	0,0	

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Dział	Treść	Plan na 2004 rok wg uchw.budż. Ogółem	w tym: GMINA	w tym: POWIAT	Przewidywane wykonanie za 2004 rok Ogółem	w tym: GMINA	w tym: POWIAT	Plan na 2005 rok Ogółem	w tym: GMINA	w tym: POWIAT	Wskaźniki (9:3)	(10:4)	(11:5)	(9:6)	(10:7)	(11:8)
		w złotych									%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-odsetki od nieterm.wpłat z tyt. pod.i opłat	2 250 000	2 250 000		1 350 000	1 350 000					0,0	0,0		0,0	0,0	
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	4 700 000	4 700 000		6 200 000	6 200 000					0,0	0,0		0,0	0,0	
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							64 045 940	64 045 940							
	w tym: - podatek od nieruchomości							60 370 000	60 370 000							
	- podatek rolny							29 500	29 500							
	- podatek leśny							1 440	1 440							
	- podatek od środków transportowych							2 000 000	2 000 000							
	- podatek od czynności cywilno - prawnych							1 070 000	1 070 000							
	- odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat							575 000	575 000							
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych							27 063 260	27 063 260							
	w tym: - podatek od nieruchomości							16 200 000	16 200 000							
	- podatek rolny							267 500	267 500							
	- podatek leśny							2 360	2 360							
	- podatek od środków transportowych							1 862 000	1 862 000							
	- podatek od czynności cywilno - prawnych							5 230 000	5 230 000							
	- odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat							825 000	825 000							
	- podatek od spadków i darowizn							2 050 000	2 050 000							
	- opłaty lokalne							555 400	555 400							
	z tego:															
	opłaty targowe							545 900	545 900							
	opłata administracyjna							9 500	9 500							
	- podatek od posiadania psów							71 000	71 000							
	Opłata skarbowa	3 710 000	3 710 000		4 000 000	4 000 000		3 550 000	3 550 000		95,7	95,7		88,8	88,8	
	Odsetki od nieterm.wpłat opłaty skarbowej				25 342	25 342								0,0	0,0	
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	200 000	200 000		655 000	655 000		100 000	100 000		50,0	50,0		15,3	15,3	
	Wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		100,0	100,0		100,0	100,0	
	Wpływy z tytułu opłaty stałej za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej							400 000	400 000							
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				1 109 693	1 109 693								0,0	0,0	
	- Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach				1 109 693	1 109 693								0,0	0,0	
758	**Różne rozliczenia**	162 653 784	71 225 006	91 428 778	165 982 135	71 877 401	94 104 734	175 394 696	74 593 442	100 801 254	107,8	104,7	110,3	105,7	103,8	107,1
	Część oświat. subwencji ogólnej dla j.s.t.	154 952 277	68 649 108	86 303 169	155 918 287	68 785 147	87 133 140	165 736 807	70 109 556	95 627 251	107,0	102,1	110,8	106,3	101,9	109,7
	Część równoważąca subwencji ogólnej	7 701 507	2 575 898	5 125 609	7 701 507	2 575 898	5 125 609	9 657 889	4 483 886	5 174 003	125,4	174,1	100,9	125,4	174,1	100,9
	Część rekompensująca				1 356	1 356								0,0	0,0	
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. - środki na uzupełnienie dochodów powiatów				1 345 985		1 345 985							0,0		0,0

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Dział	Treść	Plan na 2004 rok wg uchw.budż. Ogółem	w tym: GMINA	w tym: POWIAT	Przewidywane wykonanie za 2004 rok Ogółem	w tym: GMINA	w tym: POWIAT	Plan na 2005 rok Ogółem	w tym: GMINA	w tym: POWIAT	Wskaźniki (9:3)	(10:4)	(11:5)	(9:6)	(10:7)	(11:8)
		w złotych									%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. - środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.				500 000		500 000							0,0		0,0
	Zbycie akcji BRE Bank S.A.				515 000	515 000								0,0	0,0	
801	**Oświata i wychowanie**	1 250 249	655 007	595 242	2 133 118	1 001 819	1 131 299	1 567 005	760 305	806 700	125,3	116,1	135,5	73,5	75,9	71,3
	Dochody własne gminy i powiatu	1 250 249	655 007	595 242	1 729 855	948 556	781 299	1 567 005	760 305	806 700	125,3	116,1	135,5	90,6	80,2	103,3
	Szkoły podstawowe	324 687	324 687		427 756	427 756		453 086	453 086		139,5	139,5		105,9	105,9	
	- wpływy za wynajem pomieszczeń	316 646	316 646		337 217	337 217		366 259	366 259		115,7	115,7		108,6	108,6	
	- odsetki na rachunkach bankowych	7 171	7 171		3537	3 537		1 950	1 950		27,2	27,2		55,1	55,1	
	- różne dochody	100	100		84 115	84 115		82 562	82 562		82562,0	82562,0		98,2	98,2	
	- wpływy z usług				428	428								0,0	0,0	
	- wpływy z różnych opłat	770	770		2 459	2 459		2 315	2 315		300,6	300,6		94,1	94,1	
	Szkoły podstawowe specjalne	750		750	930		930	1120		1120	149,3		149,3	120,4		120,4
	- odsetki na rachunkach bankowych	400		400	400		400	500		500	125,0		125,0	125,0		125,0
	- wpływy z różnych opłat	350		350	330		330	420		420	120,0		120,0	127,3		127,3
	- różne dochody				200		200	200		200				100,0		100,0
	Przedszkola	122 012	122 012		149 636	149 636		153 931	153 931		126,2	126,2		102,9	102,9	
	- wpływy za wynajem pomieszczeń	100 709	100 709		116 378	116 378		126 107	126 107		125,2	125,2		108,4	108,4	
	- odsetki na rachunkach bankowych	3 129	3 129		1 699	1 699		1 644	1 644		52,5	52,5		96,8	96,8	
	- różne dochody	18 174	18 174		31 559	31 559		26 180	26 180		144,1	144,1		83,0	83,0	
	Gimnazja	208 308	208 308		219 070	219 070		153 288	153 288		73,6	73,6		70,0	70,0	
	- wpływy za wynajem pomieszczeń	127 671	127 671		204 656	204 656		141 498	141 498		110,8	110,8		69,1	69,1	
	- odsetki na rachunkach bankowych	2 768	2 768		1709	1 709		950	950		34,3	34,3		55,6	55,6	
	- wpływy z usług	75 920	75 920		800	800		2 400	2 400		3,2	3,2		300,0	300,0	
	- wpływy z różnych opłat	1 949	1 949		2 505	2 505		2 490	2 490		127,8	127,8		99,4	99,4	
	- różne dochody				9 400	9 400		5950	5 950					63,3	63,3	
	Gimnazja specjalne	380		380	350		350	370		370	97,4		97,4	105,7		105,7
	- wpływy z różnych opłat	380		380	350		350	370		370	97,4		97,4	105,7		105,7
	Licea ogólnokształcące	264 534		264 534	352 808		352 808	437 405		437 405	165,3		165,3	124,0		124,0
	- wpływy za wynajem pomieszczeń	257 510		257 510	316 500		316 500	307 700		307 700	119,5		119,5	97,2		97,2
	- odsetki na rachunkach bankowych	2 925		2 925	1 535		1 535	1 176		1 176	40,2		40,2	76,6		76,6
	- wpływy z różnych opłat	4 089		4 089	5 411		5 411	6 229		6 229	152,3		152,3	115,1		115,1
	- różne dochody	10		10	29 362		29 362	122 300		122 300				416,5		416,5
	Środki z MENiS na zadnie pn."Budowa sali gimnastycznej przy L.O. im. Mikołaja Kopernika"				350 000		350 000							0,0		0,0
	Szkoły zawodowe	259 078		259 078	309 401		309 401	294 690		294 690	113,7		113,7	95,2		95,2
	- wpływy za wynajem pomieszczeń	249 178		249 178	250 964		250 964	249 751		249 751	100,2		100,2	99,5		99,5
	- odsetki na rachunkach bankowych	4 118		4 118	1 800		1 800	1 625		1 625	39,5		39,5	90,3		90,3
	- różne dochody	370		370	50 257		50 257	37 150		37 150				73,9		73,9
	- wpływy z różnych opłat	5 212		5 212	5 216		5 216	5 464		5 464	104,8		104,8	104,8		104,8
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	200		200	1 164		1 164	700		700	350,0		350,0	60,1		60,1
	Szkoły zawodowe specjalne	18 950		18 950	21 100		21 100	21 000		21 000	110,8		110,8	99,5		99,5
	- wpływy za wynajem pomieszczeń	18 000		18 000	20 000		20 000	20 000		20 000	111,1		111,1	100,0		100,0
	- różne dochody				200		200	200		200				100,0		100,0
	- wpływy z różnych opłat	950		950	900		900	800		800	84,2		84,2	88,9		88,9
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	47 500		47 500	64 510		64 510	19 915		19 915	41,9		41,9	30,9		30,9
	- wpływy za wynajem pomieszczeń	7 000		7 000	7 650		7 650	8 050		8 050	115,0		115,0	105,2		105,2

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Dział	Treść	Plan na 2004 rok wg uchw.budż. **Ogółem**	w tym: **GMINA**	w tym: **POWIAT**	Przewidywane wykonanie za 2004 rok **Ogółem**	w tym: **GMINA**	w tym: **POWIAT**	Plan na 2005 rok **Ogółem**	w tym: **GMINA**	w tym: **POWIAT**	Wskaźniki (9:3)	(10:4)	(11:5)	(9:6)	(10:7)	(11:8)
		w złotych									%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- odsetki na rachunkach bankowych	200		200	60		60	15		15	7,5		7,5	25,0		25,0
	- wpływy za odpłatność za kursy dokształcające	40 000		40 000	55 000		55 000	10 000		10 000	25,0		25,0	18,2		18,2
	- wpływy z różnych opłat	300		300	1 300		1 300	1 300		1 300	433,3		433,3	100,0		100,0
	- różne dochody				500		500	550		550				110,0		110,0
	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonal.kadr	4 050		4 050	32 200		32 200	32 200		32 200	795,1		795,1	100,0		100,0
	- wpływy za wynajem pomieszczeń	4 000		4 000	6 000		6 000	6 000		6 000	150,0		150,0	100,0		100,0
	- odsetki na rachunkach bankowych	50		50	100		100	100		100	200,0		200,0	100,0		100,0
	- różne dochody				26 100		26 100	26 100		26 100				100,0		100,0
	Pozostała działalność															
	- Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu "Młodzież" na realizację projektu pn."Międzynarodowe Impresje - Częstochowa i jej mieszkańcy"				56 165	56 165								0,0	0,0	
	- Środki z wydatków niewygasających dot. Wolontariatu Europejskiego				13 205	13 205								0,0	0,0	
	- Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu "Młodzież" na realizację projektów dot. Wolontariatu Europejskiego"				82 724	82 724								0,0	0,0	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				42 613	42 613								0,0	0,0	
	- Wyprawki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku 2004/2005				39 013	39 013								0,0	0,0	
	- wdrażanie reformy oświaty				3 600	3 600								0,0	0,0	
	Dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone szkoły"				10 650	10 650								0,0	0,0	
851	**Ochrona zdrowia**	3 784 343	431 500	3 352 843	3 723 565	392 990	3 330 575	5 586 568	2 362 000	3 224 568	147,6	547,4	96,2	150,0	601,0	96,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 352 843		3 352 843	3 330 575		3 330 575	3 224 568		3 224 568	96,2		96,2	96,8		96,8
	- Ratownictwo medyczne				107 356		107 356							0,0		0,0
	- Składki na ubezp.zdr.oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpiecz.zdrowotn.	3 352 843		3 352 843	3 223 219		3 223 219	3 224 568		3 224 568	96,2		96,2	100,0		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				41 000	41 000								0,0	0,0	
	- Program Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia				41 000	41 000								0,0	0,0	
	Dochody własne	431 500	431 500		351 990	351 990		2 362 000	2 362 000		547,4	547,4		671,0	671,0	
	Wpływy za pobyt nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	420 200	420 200		320 000	320 000		350 000	350 000		83,3	83,3		109,4	109,4	
	Różne dochody Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	11 300	11 300		11 300	11 300		12 000	12 000		106,2	106,2		106,2	106,2	
	Odsetki od środków na rachunku bankowym zadania przeciwalkoholowe				240	240								0,0	0,0	
	Wpływy z tyt. gwarancji ubezpieczeniowej przekazanej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe HESTIA na usunięcie usterek w SP ZOZ ul. Wielkoborska				9 475	9 475								0,0	0,0	

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Dział	Treść	Plan na 2004 rok wg uchw.budż. Ogółem	w tym: GMINA	w tym: POWIAT	Przewidywane wykonanie za 2004 rok Ogółem	w tym: GMINA	w tym: POWIAT	Plan na 2005 rok Ogółem	w tym: GMINA	w tym: POWIAT	Wskaźniki (9:3)	(10:4)	(11:5)	(9:6)	(10:7)	(11:8)
		w złotych									%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wpływy z tyt.sprzedaży składników majątkowych restrukturyzowanych Przychodni							2 000 000	2 000 000							
	Różne pozostałe dochody				820	820								0,0	0,0	
852	**Pomoc społeczna**	19 104 627	9 020 357	10 084 270	37 373 796	24 029 289	13 344 507	45 796 338	38 825 494	6 970 844	239,7	430,4	69,1	122,5	161,6	52,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 604 570		9 604 570	9 773 072		9 773 072	5 809 644		5 809 644	60,5		60,5	59,4		59,4
	- Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 782 170		3 782 170	3 845 227		3 845 227	0		0	0,0		0,0	0,0		0,0
	- Domy pomocy społecznej	5 822 400		5 822 400	5 927 845		5 927 845	5 809 644		5 809 644	99,8		99,8	98,0		98,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 000		62 000	56 000		56 000	24 000		24 000	38,7		38,7	42,9		42,9
	- Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	62 000		62 000	22 800		22 800				0,0		0,0	0,0		0,0
	- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				33 200		33 200	24 000		24 000				72,3		72,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	8 504 057	8 504 057		22 566 262	22 566 262		35 720 779	35 720 779		420,0	420,0		158,3	158,3	
	- Ośrodki wsparcia	352 560	352 560		352 560	352 560		354 016	354 016		100,4	100,4		100,4	100,4	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	291 402	291 402		291 402	291 402		266 073	266 073		91,3	91,3		91,3	91,3	
	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp.społ.	4 682 080	4 682 080		3 487 558	3 487 558		2 920 889	2 920 889		62,4	62,4		83,8	83,8	
	- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 651 031	2 651 031		2 651 031	2 651 031					0,0	0,0		0,0	0,0	
	- Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	526 984	526 984		162 536	162 536					0,0	0,0		0,0	0,0	
	- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				15 621 175	15 621 175		31 681 301	31 681 301					202,8	202,8	
	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze							498 500	498 500							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami				77 485	77 485								0,0	0,0	
	- Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego posiadającego homologację na utworzenie nowych stanowisk pracy do obsługi zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych				77 485	77 485								0,0	0,0	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				15 000		15 000							0,0		0,0
	- wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi pn. "Wyjść z kręgu"				15 000		15 000							0,0		0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				3 000 000		3 000 000							0,0		0,0
	- zadanie inwestycje pn."Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Kontkiewicza - II etap budowy" (roboty wykończeniowe)				3 000 000		3 000 000							0,0		0,0

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Dział	Treść	Plan na 2004 rok wg uchw.budż. Ogółem	w tym: GMINA	w tym: POWIAT	Przewidywane wykonanie za 2004 rok Ogółem	w tym: GMINA	w tym: POWIAT	Plan na 2005 rok Ogółem	w tym: GMINA	w tym: POWIAT	Wskaźniki (9:3)	(10:4)	(11:5)	(9:6)	(10:7)	(11:8)
		w złotych									%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				774 619	774 619		2 572 765	2 572 765					332,1	332,1	
	- zasiłki okresowe				673 819	673 819		340 735	340 735					50,6	50,6	
	- dożywianie uczniów				100 800	100 800								0,0	0,0	
	- ośrodki pomocy społecznej							2 232 030	2 232 030							
	Dochody własne gminy i powiatu	934 000	516 300	417 700	1 111 358	610 923	500 435	1 669 150	531 950	1 137 200	178,7	103,0	272,3	150,2	87,1	227,2
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze				10 186		10 186	247 200		247 200				2426,9		2426,9
	- odpłatność za pobyt dzieci w Pogotowiu				2 816		2 816	244 200		244 200				8671,9		8671,9
	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków				7 370		7 370	3 000		3 000				40,7		40,7
	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza	415 300		415 300	451 870		451 870	800 000		800 000	192,6		192,6	177,0		177,0
	- wpływy za wynajem pomieszczeń	2 400		2 400	1 850		1 850				0,0		0,0	0,0		0,0
	- odpłatność za pobyt mieszkańców	412 400		412 400	450 000		450 000	800 000		800 000	194,0		194,0	177,8		177,8
	- odsetki na rachunkach bankowych	500		500	20		20				0,0		0,0	0,0		0,0
	Dzienne Domy Pomocy Społecznej	67 500	67 500		67 500	67 500		68 400	68 400		101,3	101,3		101,3	101,3	
	- odpłatność za świadczone usługi	67 500	67 500		67 500	67 500		68 400	68 400		101,3	101,3		101,3	101,3	
	Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym				153	153								0,0	0,0	
	- zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne				153	153								0,0	0,0	
	Domy Pomocy Społecznej				200		200	1000		1000				500,0		500,0
	- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej przez rodziny osób umieszczonych				200		200	1000		1 000				500,0		500,0
	Rodziny zastępcze				20 283		20 283	77 000		77 000				379,6		379,6
	- odpłatność rodziców biologicznych dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych				1 603		1 603	2000		2 000				124,8		124,8
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń				18 680		18 680	75 000		75 000				401,5		401,5
	Zasiłki i pomoc w naturze	1 500	1 500		11 000	11 000		12 000	12 000		800,0	800,0		109,1	109,1	
	- zwrot zasiłków celowych oraz refundacje wydatków z innych ośrodków pomocy społecznej	1 500	1 500		11 000	11 000		12 000	12 000		800,0	800,0		109,1	109,1	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500	4 500		82 300	82 300		0	0		0,0	0,0		0,0	0,0	
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	4 500	4 500		300	300		0	0		0,0	0,0		0,0	0,0	
	- refundacja wynagrodzeń pracown. wg umowy z PFRON i PUP				82 000	82 000		0	0					0,0	0,0	
	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2 000		2 000	15 842		15 842	12 000		12 000	600,0		600,0	75,7		75,7
	- odpłatność za pobyt w Ośrodku	2 000		2 000	15 830		15 830	12 000		12 000	600,0		600,0	75,8		75,8
	- różne dochody				12		12	0		0				0,0		0,0
	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	400		400	2 054		2 054				0,0		0,0	0,0		0,0
	- odsetki na rachunku bankowym	400		400	3		3				0,0		0,0	0,0		0,0
	- zwrot wydatków z roku ubiegłego				2 051		2 051							0,0		0,0
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	350 000	350 000		352 783	352 783		360 000	360 000		102,9	102,9		102,0	102,0	
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	350 000	350 000		350 000	350 000		360 000	360 000		102,9	102,9		102,9	102,9	
	- wpływy z różnych dochodów				2 783	2 783								0,0	0,0	
	Pozostała działalność	92 800	92 800		97 187	97 187		91 550	91 550		98,7	98,7		94,2	94,2	
	- odpłatność za pobyt w przytulisku OAZA	8 800	8 800		8 800	8 800		8 000	8 000		90,9	90,9		90,9	90,9	
	- odsetki od środków na rachunku bankowym w Przytulisku															
	- odpłatność za pobyt w Schron. dla Bezdomnych Mężczyzn	42 000	42 000		42 000	42 000		31 800	31 800		75,7	75,7		75,7	75,7	

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Dział	Treść	Plan na 2004 rok wg uchw.budż. **Ogółem**	w tym: **GMINA**	w tym: **POWIAT**	Przewidywane wykonanie za 2004 rok **Ogółem**	w tym: **GMINA**	w tym: **POWIAT**	Plan na 2005 rok **Ogółem**	w tym: **GMINA**	w tym: **POWIAT**	Wskaźniki (9:3)	(10:4)	(11:5)	(9:6)	(10:7)	(11:8)
		w złotych									%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- odpłatność za pobyt dzieci i usługi rehabilitacyjne w Centrum Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie	30 000	30 000		30 000	30 000		33 600	33 600		112,0	112,0		112,0	112,0	
	- odpłatność za przewozy osób niepełnosprawnych	12 000	12 000		13 200	13 200		18 000	18 000		150,0	150,0		136,4	136,4	
	- zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników				286	286		150	150					52,4	52,4	
	- refundacja wynagrodzeń z PFRON i PUP				2 001	2 001								0,0	0,0	
	- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2003 przez Polski Związek Działkowców				900	900								0,0	0,0	
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki**	382 450	450	382 000	549 076	87 420	461 656	408 005	3 005	405 000	106,7	667,8	106,0	74,3	3,4	87,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 000	0	352 000	369 000	0	369 000	362 000	0	362 000	102,8		102,8	98,1		98,1
	- Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn.	352 000		352 000	369 000		369 000	362 000		362 000	102,8		102,8	98,1		98,1
	Dochody własne gminy i powiatu	30 450	450	30 000	180 076	87 420	92 656	46 005	3 005	43 000	151,1	667,8	143,3	25,5	3,4	46,4
	Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych				74 000	74 000								0,0	0,0	
	Żłobki	450	450		13 420	13 420	0	3 005	3 005		667,8	667,8		22,4	22,4	
	- odsetki na rachunku bankowym	450	450		20	20		5	5		1,1	1,1		25,0	25,0	
	- dochody z tyt. zamknięcia rachunku środków specjalnych Żłobków nr 1,2,3.				12 400	12 400								0,0	0,0	
	- wpływy za wynajem pomieszczeń				1 000	1 000		3 000	3 000					300,0	300,0	
	Powiatowe Urzędy Pracy				43 514		43 514	8 000		8 000				18,4		18,4
	- odsetki od środków na rachunku bankowym				1 111		1 111							0,0		0,0
	- zwrot podatku od nieruchomości				38 655		38 655							0,0		0,0
	- zwroty za przeprowadzone prywatne rozmowy telefoniczne przez pracowników				3 748		3 748							0,0		0,0
	- wpływy z różnych dochodów							8 000		8 000						
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.	30 000		30 000	46 377		46 377	35 000		35 000	116,7		116,7	75,5		75,5
	- odsetki od środków na rachunku bankowym i obsługa zadań	30 000		30 000	46 377		46 377	35 000		35 000	116,7		116,7	75,5		75,5
	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności				2 765		2 765							0,0		0,0
	- zwroty z tyt. niewykorzystanych środków wynikających z umów zleceń dla składów orzekających				2 765		2 765							0,0		0,0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	66 440	0	66 440	511 641	5 500	506 141	111 100	0	111 100	167,2		167,2	21,7	0,0	22,0
	Świetlice szkolne				2 018		2 018	0		0				0,0		0,0
	- wpływy z różnych dochodów				2 018		2 018	0		0				0,0		0,0
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	340		340	355		355	390		390	114,7		114,7	109,9		109,9
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	200		200	15		15	50		50	25,0		25,0	333,3		333,3
	- wpływy z różnych opłat	140		140	70		70	100		100	71,4		71,4	142,9		142,9
	- wpływy za wynajem pomieszczeń				120		120	70		70				58,3		58,3
	- wpływy z różnych dochodów				150		150	170		170				113,3		113,3
	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 200		1 200	15 160		15 160	4 310		4 310	359,2		359,2	28,4		28,4
	- wpływy z usług	1 000		1 000	1 000		1 000	1 500		1 500	150,0		150,0	150,0		150,0
	- odsetki na rachunkach bankowych	200		200	110		110	210		210	105,0		105,0	190,9		190,9
	- wpływy z różnych dochodów				14 050		14 050	2 600		2 600				18,5		18,5
	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 800		8 800	16 417		16 417	18 100		18 100	205,7		205,7	110,3		110,3
	- wpływy za wynajem pomieszczeń	8 000		8 000	6 000		6 000	7 500		7 500	93,8		93,8	125,0		125,0

Dział	Treść	Plan na 2004 rok wg uchw.budż. Ogółem	w tym: GMINA	w tym: POWIAT	Przewidywane wykonanie za 2004 rok Ogółem	w tym: GMINA	w tym: POWIAT	Plan na 2005 rok Ogółem	w tym: GMINA	w tym: POWIAT	Wskaźniki (9:3)	(10:4)	(11:5)	(9:6)	(10:7)	(11:8)
		w złotych									%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- odsetki na rachunkach bankowych	800		800	1 417		1 417	600		600	75,0		75,0	42,3		42,3
	- wpływy z różnych dochodów				9 000		9 000	10 000		10 000				111,1		111,1
	Internaty i bursy szkolne	56 100		56 100	172 059		172 059	88 300		88 300	157,4		157,4	51,3		51,3
	- wpływy za wynajem pomieszczeń	55 500		55 500	56 800		56 800	61 000		61 000	109,9		109,9	107,4		107,4
	- odsetki na rachunkach bankowych	400		400	20		20	0		0	0,0		0,0	0,0		0,0
	- wpływy z różnych opłat	200		200	285		285	0		0	0,0		0,0	0,0		0,0
	- wpływy z różnych dochodów				114 954		114 954	27 300		27 300				23,7		23,7
	Pozostała działalność				5 500	5 500								0,0	0,0	
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego na organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury IX Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Cztery Pory Roku na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej				2 000	2 000								0,0	0,0	
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury XXIX Wojewódzkiego Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych				3 500	3 500								0,0	0,0	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				300 132		300 132							0,0		0,0
	- Stypendia i pomoc materialna dla młodzieży wiejskiej w okresie I-VI/04 w ramach programu wyrównania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich zgodnie z postanowieniem dokumentu rządowego pn."Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich"				300 132		300 132							0,0		0,0
900	**Gospodarka komun. i ochrona środowiska**				6 314 806	6 314 806		57 191 000	57 191 000					905,7	905,7	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				2 384 738	2 384 738								0,0	0,0	
	- Oświetlenie ulic, placów i dróg				2 384 738	2 384 738								0,0	0,0	
	Środki na realizację projektu ISPA pn."Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie"				2 926 057	2 926 057		57 191 000	57 191 000					1954,5	1954,5	
	z tego:															
	- Środki podmiotów współfinansujących zadanie				1 198 422	1 198 422		23 159 596	23 159 596					1932,5	1932,5	
	- Środki Funduszu Spójności Europejskiej				1 727 635	1 727 635		34 031 404	34 031 404					1969,8	1969,8	
	Wpływy od Spółdzielni Mieszkaniowej Parkitka - rozbudowa infrastruktury technicznej				58 941	58 941								0,0	0,0	
	Wpłaty Społecznych Komitetów Budowy na dofinansowanie inwestycji czynowych oraz inicjatorów na zadania inwestycyjne				105 726	105 726								0,0	0,0	
	Środki ze Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji na podstawie zawartej umowy jako współudział finansowy Związku w roku 2004 w realizacji budowy systemu gospodarki ściekowej w Gminie Częstochowa				660 000	660 000								0,0	0,0	
	Środki z tytułu refundacji przez Spółkę SITA opłat za korzystanie z szaletów miejskich				12 300	12 300								0,0	0,0	

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Dział	Treść	Plan na 2004 rok wg uchw.budż. **Ogółem**	w tym: GMINA	w tym: POWIAT	Przewidywane wykonanie za 2004 rok **Ogółem**	w tym: GMINA	w tym: POWIAT	Plan na 2005 rok **Ogółem**	w tym: GMINA	w tym: POWIAT	Wskaźniki (9:3)	(10:4)	(11:5)	(9:6)	(10:7)	(11:8)
		w złotych									%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wpływy z dzierżawy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego				150 000	150 000								0,0	0,0	
	Wpływy z opłaty produktywnej				600	600								0,0	0,0	
	Odsetki od środków na rachunku bankowym				16 444	16 444								0,0	0,0	
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narod.**				3 007 620	3 007 620								0,0	0,0	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 000 000	2 000 000								0,0	0,0	
	- Renowacja zespołu budynków Ratusza Miejskiego - Przebudowa, remont i rozbudowa budynku głównego"				2 000 000	2 000 000								0,0	0,0	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				917 990	917 990								0,0	0,0	
	- Teatr				63 050	63 050								0,0	0,0	
	- Filharmonia				292 640	292 640								0,0	0,0	
	- Miejska Galeria Sztuki				145 500	145 500								0,0	0,0	
	- Biblioteki				281 000	281 000								0,0	0,0	
	- Muzeum				135 800	135 800								0,0	0,0	
	- Środki z dopłat w grach stanowiących monopol państwa na podstawie porozumienia z Ministerstwem Kultury na dofinansowanie V Triennale Sztuki "Sacrum" oraz IV Międzynarodowego Festiwalu Wiolinistycznego im. B. Hubermana				20 000	20 000								0,0	0,0	
	- Środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie projektów z dziedziny kultury				64 000	64 000								0,0	0,0	
	- Zwrot dotacji				5 630	5 630								0,0	0,0	

'Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Załącznik nr 2

DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY NA 2005 ROK WEDŁUG STRUKTURY

Poz	Treść	Plan na rok 2004 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2004 rok	Projekt planu na rok 2005	Wskaźnik		Strukt.
					(5:3)	(5:4)	
		w złotych			%		
1	2	3	4	5	6	8	9
I.	**DOCHODY WŁASNE GMINY**	**192 470 098**	**206 237 235**	**274 008 100**	**142,4**	**132,9**	**50,2**
1.	Podatek od nieruchomości	61 800 000	72 880 000	76 570 000	123,9	105,1	14,0
2.	Podatek od środków transportowych	3 750 000	3 750 000	3 862 000	103,0	103,0	0,7
3.	Podatek od spadków i darowizn	1 535 000	2 000 000	2 050 000	133,6	102,5	0,4
4.	Wpływy z karty podatkowej	1 160 000	950 000	1 150 000	99,1	121,1	0,2
5.	Podatek od posiadania psów	58 500	65 000	71 000	121,4	109,2	0,0
6.	Opłata targowa	530 000	530 000	545 900	103,0	103,0	0,1
7.	Opłata administracyjna	460 000	350 000	9 500	2,1	2,7	0,0
8.	Opłata skarbowa	3 710 000	4 000 000	3 550 000	95,7	88,8	0,7
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	4 700 000	6 200 000	6 300 000	134,0	101,6	1,2
10.	Odsetki we wpływach podatków i opłat	2 250 000	1 400 378	1 400 000	62,2	100,0	0,3
11.	Grzywny i kary	110 000	110 000	110 000	100,0	100,0	0,0
12.	Dochody z majątku gminy ze sprzedaży, najmu i dzierżawy oraz opłaty za wieczyste użytkowanie	10 647 500	9 158 228	12 270 700	115,2	134,0	2,2
13.	Udziały w podatkach	94 978 344	92 400 000	101 660 000	107,0	110,0	18,6
	w tym:						0,0
	a) 6,71 % wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 680 000	6 400 000	8 000 000	170,9	125,0	1,5
	b) 35,61 % wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 298 344	86 000 000	93 660 000	103,7	108,9	17,2
14.	Środki na realizację projektu ISPA pn."Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie"		2 926 057	57 191 000		1 954,5	10,5
15.	Środki na zadanie pn."Realizacja projektu COESIMA - Europejska Współpraca Ważnych Ośrodków Pielgrzymkowych"			150 000			0,0
16.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy	6 780 754	9 517 572	7 118 000	105,0	74,8	1,3
	w tym m.in.						

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Poz	Treść	Plan na rok 2004 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2004 rok	Projekt planu na rok 2005	Wskaźnik		Strukt.
					(5:3)	(5:4)	
		w złotych			%		
1	2	3	4	5	6	8	9
	- opłata za zezwolenia na handel alkoholem	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0	100,0	0,7
II.	**DOCHODY WŁASNE POWIATU**	**28 008 714**	**28 031 416**	**35 686 000**	**127,4**	**127,3**	**6,5**
	w tym m.in.						
	- 10,25 % udziały w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w powiecie	21 285 332	19 800 000	26 248 000	123,3	132,6	4,8
	- 1,4 % udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	914 000	1 400 000	1 900 000	207,9	135,7	0,4
	- 25% wpływy z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	1 200 000	1 200 000	1 240 000	103,3	103,3	0,2
	- wpływy ze sprzedaży tablic rejestracyjnych	3 500 000	3 700 000	4 200 000	120,0	113,5	0,8
	- pozostałe	1 109 382	1 931 416	2 098 000	189,1	108,6	0,4
III.	**SUBWENCJE OGÓLNE**	**162 653 784**	**165 467 135**	**175 394 696**	**107,8**	**106,0**	**32,1**
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	154 952 277	155 918 287	165 736 807	107,0	106,3	30,4
2.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.		1 845 985			0,0	0,0
3.	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		1 356			0,0	0,0
4.	Część równoważąca	7 701 507	7 701 507	9 657 889	125,4	125,4	1,8
IV.	**DOTACJE CELOWE**	**33 804 927**	**62 518 977**	**60 816 976**	**179,9**	**97,3**	**11,1**
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010)	9 420 441	26 200 884	36 651 780	389,1	139,9	6,7
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	14 725 916	15 490 839	15 328 787	104,1	99,0	2,8
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)		858 232	2 572 765		299,8	0,5
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	9 604 570	10 073 204	5 809 644	60,5	57,7	1,1

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Poz	Treść	Plan na rok 2004 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2004 rok	Projekt planu na rok 2005	Wskaźnik		Strukt.
					(5:3)	(5:4)	
		w złotych			%		
1	2	3	4	5	6	8	9
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	30 000	610 000	10 000	33,3	1,6	0,0
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	24 000	944 990	24 000	100,0	2,5	0,0
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)		15 000			0,0	0,0
8.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)		1 120 343			0,0	0,0
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 6310)		77 485			0,0	0,0
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)		3 528 000			0,0	0,0
11.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6633)		3 600 000	420 000		11,7	0,1
x	**OGÓŁEM:**	**416 937 523**	**462 254 763**	**545 905 772**	**130,9**	**118,1**	**100,0**

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Załącznik Nr 3

WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA PRAWACH POWIATU na 2005 rok wg działów i rozdziałów

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2004 r. wg uchw.budżet. Ogółem	w tym GMINA	w tym POWIAT	Przewidywane wykonanie 2004 r. Ogółem	w tym GMINA	w tym POWIAT	Plan na 2005 r. Ogółem	w tym GMINA	w tym POWIAT	Wsk. % (10:4)	Wsk. % (11:5)	Wsk. % (12:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (11:8)	Wsk. % (12:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		WYDATKI OGÓŁEM	**432 371 169**	**293 588 519**	**138 782 650**	**484 338 175**	**333 692 943**	**150 645 232**	**571 219 157**	**417 374 921**	**153 844 236**	**132,1**	**142,2**	**110,9**	**117,9**	**125,1**	**102,1**
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	386 910 169	262 257 519	124 652 650	424 614 172	290 969 478	133 644 694	446 193 457	311 093 921	135 099 536	115,3	118,6	108,4	105,1	106,9	101,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	230 827 483	142 563 902	88 263 581	236 597 114	147 434 482	89 162 632	242 363 985	150 622 637	91 741 348	105,0	105,7	103,9	102,4	102,2	102,9
		- dotacje	37 456 974	23 955 620	13 501 354	40 362 991	25 502 919	14 860 072	40 038 009	24 244 020	15 793 989	106,9	101,2	117,0	99,2	95,1	106,3
		- obsługa długu miasta	9 914 200	9 914 200		8 200 000	8 200 000		12 057 000	12 057 000		121,6	121,6		147,0	147,0	
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	5 885 800	5 885 800		0	0		3 983 450	3 983 450							
		b) wydatki majątkowe	45 461 000	31 331 000	14 130 000	59 724 003	42 723 465	17 000 538	125 025 700	106 281 000	18 744 700	275,0	339,2	132,7	209,3	248,8	110,3
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	44 600	44 600		44 800	44 800		52 000	52 000		116,6	116,6		116,1	116,1	
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	44 600	44 600		44 800	44 800		52 000	52 000		116,6	116,6		116,1	116,1	
	01008	Melioracje wodne	15 000	15 000		15 000	15 000		30 700	30 700		204,7	204,7		204,7	204,7	
		a) wydatki bieżące	15 000	15 000		15 000	15 000		30 700	30 700		204,7	204,7		204,7	204,7	
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	10 000	10 000		10 000	10 000		3 160	3 160		31,6	31,6		31,6	31,6	
		a) wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	10 000		3 160	3 160		31,6	31,6		31,6	31,6	
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	2 000	2 000		2 000	2 000		900	900		45,0	45,0		45,0	45,0	
		a) wydatki bieżące	2 000	2 000		2 000	2 000		900	900		45,0	45,0		45,0	45,0	
	01030	Izby Rolnicze	5 600	5 600		5 800	5 800		5 940	5 940		106,1	106,1		102,4	102,4	
		a) wydatki bieżące	5 600	5 600		5 800	5 800		5 940	5 940		106,1	106,1		102,4	102,4	
	01095	Pozostała działalność	12 000	12 000		12 000	12 000		11 300	11 300		94,2	94,2		94,2	94,2	
		a) wydatki bieżące	12 000	12 000		12 000	12 000		11 300	11 300		94,2	94,2		94,2	94,2	
020		**Leśnictwo**	5 000	3 000	2 000	5 000	3 000	2 000	4 000	3 000	1 000	80,0	100,0	50,0	80,0	100,0	50,0
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	5 000	3 000	2 000	5 000	3 000	2 000	4 000	3 000	1 000	80,0	100,0	50,0	80,0	100,0	50,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000		2 000	2 000		2 000	1 000		1 000	50,0		50,0	50,0		50,0
		a) wydatki bieżące	2 000		2 000	2 000		2 000	1 000		1 000	50,0		50,0	50,0		50,0
	02095	Pozostała działalność	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		100,0	100,0		100,0	100,0	
		a) wydatki bieżące	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		100,0	100,0		100,0	100,0	
400		**Wytw. i zaopatr.w energię elektr.gaz i wodę**	210 000	210 000		265 000	265 000		195 000	195 000		92,9	92,9		73,6	73,6	
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	210 000	210 000		215 000	215 000		195 000	195 000		92,9	92,9		90,7	90,7	
		b) wydatki majątkowe	0	0		50 000	50 000		0	0							
	40095	Pozostała działalność	210 000	210 000		265 000	265 000		195 000	195 000		92,9	92,9		73,6	73,6	
		a) wydatki bieżące	210 000	210 000		215 000	215 000		195 000	195 000		92,9	92,9		90,7	90,7	
		b) wydatki majątkowe	0			50 000	50 000		0	0							
500		**Handel**	30 000	30 000		5 242	5 242		20 000	20 000		66,7	66,7		381,5	381,5	
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	30 000	30 000		5 242	5 242		20 000	20 000		66,7	66,7		381,5	381,5	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200	1 200		226	226		1 100	1 100		91,7	91,7		486,7	486,7	
	50095	Pozostała działalność	30 000	30 000		5 242	5 242		20 000	20 000		66,7	66,7		381,5	381,5	
		Wydz.Komunalny	30 000	30 000		5 242	5 242		20 000	20 000		66,7	66,7		381,5	381,5	
		a) wydatki bieżące	30 000	30 000		5 242	5 242		20 000	20 000		66,7	66,7		381,5	381,5	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200	1 200		226	226		1 100	1 100							
600		**Transport i łączność**	44 473 000	25 223 000	19 250 000	45 805 715	27 770 588	18 035 127	53 674 177	29 458 500	24 215 677	120,7	116,8	125,8	117,2	106,1	134,3
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	28 052 000	22 902 000	5 150 000	29 870 578	24 158 578	5 712 000	28 164 477	22 683 500	5 480 977	100,4	99,0	106,4	94,3	93,9	96,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 079 000	4 079 000		4 122 300	4 122 300		4 103 000	4 103 000		100,6	100,6		99,5	99,5	
		b) wydatki majątkowe	16 421 000	2 321 000	14 100 000	15 935 137	3 612 010	12 323 127	25 509 700	6 775 000	18 734 700	155,3	291,9	132,9	160,1	187,6	152,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 950 000	15 950 000		15 950 000	15 950 000		16 950 000	16 950 000		106,3	106,3		106,3	106,3	
		a) wydatki bieżące	15 700 000	15 700 000		15 700 000	15 700 000		15 000 000	15 000 000		95,5	95,5		95,5	95,5	
		b) wydatki majątkowe	250 000	250 000		250 000	250 000		1 950 000	1 950 000		780,0	780,0		780,0	780,0	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 250 000		19 250 000	18 035 127		18 035 127	24 215 677		24 215 677	125,8		125,8	134,3		134,3
		a) wydatki bieżące	5 150 000		5 150 000	5 712 000		5 712 000	5 480 977		5 480 977	106,4		106,4	96,0		96,0
		b) wydatki majątkowe	14 100 000		14 100 000	12 323 127		12 323 127	18 734 700		18 734 700	132,9		132,9	152,0		152,0
		Miejski Zarząd Dróg	19 180 000		19 180 000	17 496 988		17 496 988	24 146 077		24 146 077	125,9		125,9	138,0		138,0
		a) wydatki bieżące	5 080 000		5 080 000	5 642 000		5 642 000	5 411 377		5 411 377	106,5		106,5	95,9		95,9
		b) wydatki majątkowe	14 100 000		14 100 000	11 854 988		11 854 988	18 734 700		18 734 700	132,9		132,9	158,0		158,0
		Wydz.Geodezji i Gospod. Nieruch.	0		0	468 139		468 139	0		0						
		b) wydatki majątkowe	0		0	468 139		468 139	0								

Załącznik nr 3 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2004 r. wg uchw.budżet. **Ogółem**	w tym GMINA	w tym POWIAT	Przewidywane wykonanie 2004 r. **Ogółem**	w tym GMINA	w tym POWIAT	Plan na 2005 r. **Ogółem**	w tym GMINA	w tym POWIAT	Wsk. % (10:4)	Wsk. % (11:5)	Wsk. % (12:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (11:8)	Wsk. % (12:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Wydz.Ochr.Środow.,Roln.i Leśn.	70 000		70 000	70 000		70 000	69 600		69 600	99,4		99,4	99,4		99,4
		a) wydatki bieżące	70 000		70 000	70 000		70 000	69 600		69 600	99,4		99,4	99,4		99,4
	60016	Drogi publiczne gminne	9 227 000	9 227 000		11 708 596	11 708 596		12 454 000	12 454 000		135,0	135,0		106,4	106,4	
		Miejski Zarząd Dróg	9 227 000	9 227 000		11 624 096	11 624 096		12 454 000	12 454 000		135,0	135,0		107,1	107,1	
		a) wydatki bieżące	7 156 000	7 156 000		8 346 586	8 346 586		7 629 000	7 629 000		106,6	106,6		91,4	91,4	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 079 000	4 079 000		4 122 300	4 122 300		4 103 000	4 103 000		100,6	100,6		99,5	99,5	
		b) wydatki majątkowe	2 071 000	2 071 000		3 277 510	3 277 510		4 825 000	4 825 000		233,0	233,0		147,2	147,2	
		Wydz.Geodezji i Gospod. Nieruch.	0	0		84 500	84 500		0	0							
		b) wydatki majątkowe	0			84 500	84 500		0								
	60095	Pozostała działalność	46 000	46 000		111 992	111 992		54 500	54 500		118,5	118,5		48,7	48,7	
		a) wydatki bieżące	46 000	46 000		111 992	111 992		54 500	54 500		118,5	118,5		48,7	48,7	
		Miejski Ośr.Pom.Społ.	40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		100,0	100,0		100,0	100,0	
		a) wydatki bieżące	40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		100,0	100,0		100,0	100,0	
		Wydz.Transportu i Ewidencji Gospodarczej	6 000	6 000		71 992	71 992		14 500	14 500		241,7	241,7		20,1	20,1	
		a) wydatki bieżące	6 000	6 000		71 992	71 992		14 500	14 500		241,7	241,7		20,1	20,1	
630		**Turystyka**	119 000	119 000		111 610	111 610		95 000	95 000		79,8	79,8		85,1	85,1	
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	119 000	119 000		111 610	111 610		95 000	95 000		79,8	79,8		85,1	85,1	
		- dotacje	104 000	104 000		99 200	99 200		90 000	90 000		86,5	86,5		90,7	90,7	
	63003	Zadania w zakresie upowszechn.turystyki	48 000	48 000		46 200	46 200		40 000	40 000		83,3	83,3		86,6	86,6	
		a) wydatki bieżące	48 000	48 000		46 200	46 200		40 000	40 000		83,3	83,3		86,6	86,6	
		- dotacje	48 000	48 000		45 900	45 900		38 000	38 000		79,2	79,2		82,8	82,8	
	63095	Pozostała działalność	71 000	71 000		65 410	65 410		55 000	55 000		77,5	77,5		84,1	84,1	
		a) wydatki bieżące	71 000	71 000		65 410	65 410		55 000	55 000		77,5	77,5		84,1	84,1	
		- dotacje	56 000	56 000		53 300	53 300		52 000	52 000		92,9	92,9		97,6	97,6	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	7 321 536	7 110 500	211 036	11 970 409	11 200 028	770 381	10 508 701	10 214 577	294 124	143,5	143,7	139,4	87,8	91,2	38,2
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	1 871 536	1 660 500	211 036	2 204 186	1 433 805	770 381	1 808 701	1 514 577	294 124	96,6	91,2	139,4	82,1	105,6	38,2
		b) wydatki majątkowe	5 450 000	5 450 000		9 766 223	9 766 223		8 700 000	8 700 000	0	159,6	159,6		89,1	89,1	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej							1 000 000	1 000 000							
		b) wydatki majątkowe							1 000 000	1 000 000							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 932 536	3 721 500	211 036	8 646 451	7 876 070	770 381	4 758 701	4 464 577	294 124	121,0	120,0	139,4	55,0	56,7	38,2
		a) wydatki bieżące	932 536	721 500	211 036	1 638 358	867 977	770 381	758 701	464 577	294 124	81,4	64,4	139,4	46,3	53,5	38,2
		b) wydatki majątkowe	3 000 000	3 000 000	0	7 008 093	7 008 093	0	4 000 000	4 000 000	0	133,3	133,3		57,1	57,1	
		Wydz.Geodezji i Gospod. Nieruch.	3 532 536	3 321 500	211 036	8 446 451	7 676 070	770 381	4 608 701	4 314 577	294 124	130,5	129,9	139,4	54,6	56,2	38,2
		a) wydatki bieżące	532 536	321 500	211 036	1 438 358	667 977	770 381	608 701	314 577	294 124	114,3	97,8	139,4	42,3	47,1	38,2
		b) wydatki majątkowe	3 000 000	3 000 000		7 008 093	7 008 093		4 000 000	4 000 000		133,3	133,3		57,1	57,1	
		Wydz. Komunalny	400 000	400 000		200 000	200 000		150 000	150 000		37,5	37,5		75,0	75,0	
		a) wydatki bieżące	400 000	400 000		200 000	200 000		150 000	150 000		37,5	37,5		75,0	75,0	
	70095	Pozostała działalność	3 389 000	3 389 000		3 323 958	3 323 958		4 750 000	4 750 000		140,2	140,2		142,9	142,9	
		a) wydatki bieżące	939 000	939 000		565 828	565 828		1 050 000	1 050 000		111,8	111,8		185,6	185,6	
		b) wydatki majątkowe	2 450 000	2 450 000		2 758 130	2 758 130		3 700 000	3 700 000		151,0	151,0		134,1	134,1	
		Wydz. Komunalny	2 089 000	2 089 000		1 295 828	1 295 828		3 850 000	3 850 000		184,3	184,3		297,1	297,1	
		a) wydatki bieżące	939 000	939 000		565 828	565 828		1 050 000	1 050 000		111,8	111,8		185,6	185,6	
		b) wydatki majątkowe	1 150 000	1 150 000		730 000	730 000		2 800 000	2 800 000		243,5	243,5		383,6	383,6	
		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publ.	1 300 000	1 300 000		2 028 130	2 028 130		900 000	900 000		69,2	69,2		44,4	44,4	
		b) wydatki majątkowe	1 300 000	1 300 000		2 028 130	2 028 130		900 000	900 000		69,2	69,2		44,4	44,4	
710		**Działalność usługowa**	2 638 236	2 179 850	458 386	2 820 793	2 175 541	645 252	2 525 999	2 038 986	487 013	95,7	93,5	106,2	89,5	93,7	75,5
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	2 608 236	2 179 850	428 386	2 614 382	2 001 541	612 841	2 400 999	1 923 986	477 013	92,1	88,3	111,4	91,8	96,1	77,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	176 500		176 500	320 899		320 899	230 810		230 810	130,8		130,8	71,9		71,9
		- dotacje	174 250	174 250		77 119	77 119		0	0							
		b) wydatki majątkowe	30 000	0	30 000	206 411	174 000	32 411	125 000	115 000	10 000	416,7		33,3	60,6	66,1	30,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	741 600	741 600		722 000	722 000		675 000	675 000		91,0	91,0		93,5	93,5	
		Wydz. Planow.Przestrz.Miasta	580 000	580 000		564 000	564 000		481 000	481 000		82,9	82,9		85,3	85,3	
		a) wydatki bieżące	580 000	580 000		390 000	390 000		366 000	366 000		63,1	63,1		93,8	93,8	
		b) wydatki majątkowe				174 000	174 000		115 000	115 000					66,1	66,1	
		Wydz.Admin.Archit.-Budowl.	161 600	161 600		158 000	158 000		194 000	194 000		120,0	120,0		122,8	122,8	
		a) wydatki bieżące	161 600	161 600		158 000	158 000		194 000	194 000		120,0	120,0		122,8	122,8	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficz.	54 004		54 004	54 004		54 004	52 239		52 239	96,7		96,7	96,7		96,7
		a) wydatki bieżące	54 004		54 004	54 004		54 004	52 239		52 239	96,7		96,7	96,7		96,7

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2004 r. wg uchw.budżet. **Ogółem**	w tym GMINA	w tym POWIAT	Przewidywane wykonanie 2004 r. **Ogółem**	w tym GMINA	w tym POWIAT	Plan na 2005 r. **Ogółem**	w tym GMINA	w tym POWIAT	Wsk. % (10:4)	Wsk. % (11:5)	Wsk. % (12:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (11:8)	Wsk. % (12:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	140 221		140 221	140 221		140 221	119 653		119 653	85,3		85,3	85,3		85,3
		Wydz.Geodezji i Gospod. Nieruch.	140 221		140 221	140 221		140 221	119 653		119 653	85,3		85,3	85,3		85,3
		a) wydatki bieżące	140 221		140 221	140 221		140 221	119 653		119 653	85,3		85,3	85,3		85,3
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 272 161	1 240 000	32 161	1 391 233	1 349 422	41 811	1 378 607	1 339 986	38 621	108,4	108,1	120,1	99,1	99,3	92,4
		a) wydatki bieżące	1 272 161	1 240 000	32 161	1 391 233	1 349 422	41 811	1 378 607	1 339 986	38 621	108,4	108,1	120,1	99,1	99,3	92,4
		Wydz.Geodezji i Gospod. Nieruch.	1 267 161	1 240 000	27 161	1 376 583	1 349 422	27 161	1 363 607	1 339 986	23 621	107,6	108,1	87,0	99,1	99,3	87,0
		a) wydatki bieżące	1 267 161	1 240 000	27 161	1 376 583	1 349 422	27 161	1 363 607	1 339 986	23 621	107,6	108,1	87,0	99,1	99,3	87,0
		Miejski Zarząd Dróg	5 000		5 000	14 650		14 650	15 000		15 000	300,0		300,0	102,4		102,4
		a) wydatki bieżące	5 000		5 000	14 650		14 650	15 000		15 000	300,0		300,0	102,4		102,4
	71015	Nadzór budowlany	232 000		232 000	409 216		409 216	276 500		276 500	119,2		119,2	67,6		67,6
		a) wydatki bieżące	202 000		202 000	376 805		376 805	266 500		266 500	131,9		131,9	70,7		70,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	176 500		176 500	320 899		320 899	230 810		230 810	130,8		130,8	71,9		71,9
		b) wydatki majątkowe	30 000		30 000	32 411		32 411	10 000		10 000	33,3		33,3	30,9		30,9
	71035	Cmentarze	198 250	198 250		104 119	104 119		24 000	24 000		12,1	12,1		23,1	23,1	
		Wydz.Ochr.Środow.,Roln.i Leśn.	24 000	24 000		27 000	27 000		24 000	24 000		100,0	100,0		88,9	88,9	
		a) wydatki bieżące	24 000	24 000		27 000	27 000		24 000	24 000		100,0	100,0		88,9	88,9	
		Wydz. Komunalny	174 250	174 250		77 119	77 119		0	0							
		a) wydatki bieżące	174 250	174 250		77 119	77 119		0	0							
		- dotacje	174 250	174 250		77 119	77 119		0	0							
750		**Administracja publiczna**	39 623 539	35 830 539	3 793 000	39 654 996	36 166 496	3 488 500	41 675 543	37 865 543	3 810 000	105,2	105,7	100,4	105,1	104,7	109,2
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	35 123 539	31 330 539	3 793 000	35 111 612	31 623 112	3 488 500	38 200 543	34 390 543	3 810 000	108,8	109,8	100,4	108,8	108,8	109,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 449 467	23 756 337	1 693 130	25 671 112	23 979 532	1 691 580	27 769 044	25 884 644	1 884 400	109,1	109,0	111,3	108,2	107,9	111,4
		b) wydatki majątkowe	4 500 000	4 500 000		4 543 384	4 543 384		3 475 000	3 475 000		77,2	77,2		76,5	76,5	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 521 484	875 484	646 000	1 521 484	875 484	646 000	2 752 603	1 952 603	800 000	180,9	223,0	123,8	180,9	223,0	123,8
		Wydz.Organizacyjny	1 521 484	875 484	646 000	1 521 484	875 484	646 000	2 752 603	1 952 603	800 000	180,9	223,0	123,8	180,9	223,0	123,8
		a) wydatki bieżące	1 521 484	875 484	646 000	1 521 484	875 484	646 000	2 752 603	1 952 603	800 000	180,9	223,0	123,8	180,9	223,0	123,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 424 469	808 974	615 495	1 424 469	808 974	615 495	2 658 203	1 889 603	768 600	186,6	233,6	124,9	186,6	233,6	124,9
	75020	Starostwa powiatowe	3 070 000		3 070 000	2 770 000		2 770 000	2 940 000		2 940 000	95,8		95,8	106,1		106,1
		a) wydatki bieżące	3 070 000		3 070 000	2 770 000		2 770 000	2 940 000		2 940 000	95,8		95,8	106,1		106,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 051 235		1 051 235	1 051 235		1 051 235	1 090 700		1 090 700	103,8		103,8	103,8		103,8
		Wydz.Transportu i Ewidencji Gospodarczej	2 000 000		2 000 000	1 700 000		1 700 000	1 830 000		1 830 000	91,5		91,5	107,6		107,6
		a) wydatki bieżące	2 000 000		2 000 000	1 700 000		1 700 000	1 830 000		1 830 000	91,5		91,5	107,6		107,6
		Wydz.Organizacyjny	1 070 000		1 070 000	1 070 000		1 070 000	1 110 000		1 110 000	103,7		103,7	103,7		103,7
		a) wydatki bieżące	1 070 000		1 070 000	1 070 000		1 070 000	1 110 000		1 110 000	103,7		103,7	103,7		103,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 051 235		1 051 235	1 051 235		1 051 235	1 090 700		1 090 700	103,8		103,8	103,8		103,8
	75022	Rada Miasta	718 000	718 000		714 800	714 800		755 500	755 500		105,2	105,2		105,7	105,7	
		a) wydatki bieżące	718 000	718 000		714 800	714 800		755 500	755 500		105,2	105,2		105,7	105,7	
		Rada Miasta	698 000	698 000		699 800	699 800		740 100	740 100		106,0	106,0		105,8	105,8	
		a) wydatki bieżące	698 000	698 000		699 800	699 800		740 100	740 100		106,0	106,0		105,8	105,8	
		Młodzieżowa Rada Miasta	10 000	10 000		9 000	9 000		9 400	9 400		94,0	94,0		104,4	104,4	
		a) wydatki bieżące	10 000	10 000		9 000	9 000		9 400	9 400		94,0	94,0		104,4	104,4	
		Rady Dzielnic	10 000	10 000		6 000	6 000		6 000	6 000		60,0	60,0		100,0	100,0	
		a) wydatki bieżące	10 000	10 000		6 000	6 000		6 000	6 000		60,0	60,0		100,0	100,0	
	75023	Urząd Miasta	32 431 201	32 431 201		33 042 085	33 042 085		33 092 810	33 092 810		102,0	102,0		100,2	100,2	
		a) wydatki bieżące	27 931 201	27 931 201		28 503 701	28 503 701		29 617 810	29 617 810		106,0	106,0		103,9	103,9	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 734 583	22 734 583		22 918 728	22 918 728		23 880 141	23 880 141		105,0	105,0		104,2	104,2	
		b) wydatki majątkowe	4 500 000	4 500 000		4 538 384	4 538 384		3 475 000	3 475 000		77,2	77,2		76,6	76,6	
		Wydz.Organizacyjny	23 073 451	23 073 451		23 258 690	23 258 690		24 261 341	24 261 341		105,1	105,1		104,3	104,3	
		a) wydatki bieżące	23 073 451	23 073 451		23 258 690	23 258 690		24 261 341	24 261 341		105,1	105,1		104,3	104,3	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 733 433	22 733 433		22 918 672	22 918 672		23 880 041	23 880 041		105,0	105,0		104,2	104,2	
		Wydz.Organizacyjny - Ref.Gospodarczy	4 350 750	4 350 750		4 939 332	4 939 332		3 793 080	3 793 080		87,2	87,2		76,8	76,8	
		a) wydatki bieżące	4 020 750	4 020 750		4 369 332	4 369 332		3 748 080	3 748 080		93,2	93,2		85,8	85,8	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 150	1 150		56	56		100	100		8,7	8,7		178,6	178,6	
		b) wydatki majątkowe	330 000	330 000		570 000	570 000		45 000	45 000		13,6	13,6		7,9	7,9	
		Wydz. Spraw Obywatelskich							227 877	227 877							
		a) wydatki bieżące							227 877	227 877							
		Wydz.Geodezji i Gospod. Nieruch.							368 771	368 771							
		a) wydatki bieżące							368 771	368 771							
		Wydz. Komunalny							79 762	79 762							
		a) wydatki bieżące							79 762	79 762							
		Urząd Stanu Cywilnego							160 610	160 610							
		a) wydatki bieżące							160 610	160 610							

Załącznik nr 3 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2004 r. wg uchw.budżet. **Ogółem**	w tym GMINA	w tym POWIAT	Przewidywane wykonanie 2004 r. **Ogółem**	w tym GMINA	w tym POWIAT	Plan na 2005 r. **Ogółem**	w tym GMINA	w tym POWIAT	Wsk. % (10:4)	Wsk. % (11:5)	Wsk. % (12:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (11:8)	Wsk. % (12:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Wydz.Komunikacji Społecznej	2 857 000	2 857 000		2 914 900	2 914 900		2 164 369	2 164 369		75,8	75,8		74,3	74,3	
		a) wydatki bieżące	787 000	787 000		804 900	804 900		734 369	734 369		93,3	93,3		91,2	91,2	
		b) wydatki majątkowe	2 070 000	2 070 000		2 110 000	2 110 000		1 430 000	1 430 000		69,1	69,1		67,8	67,8	
		Wydz.Strategii Rozwoju i Integr.Europej.	0	0		29 180	29 180		37 000	37 000					126,8	126,8	
		a) wydatki bieżące	0			29 180	29 180		37 000	37 000					126,8	126,8	
		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publ.	2 150 000	2 150 000		1 899 983	1 899 983		2 000 000	2 000 000		93,0	93,0		105,3	105,3	
		a) wydatki bieżące	50 000	50 000		41 599	41 599		0	0							
		b) wydatki majątkowe	2 100 000	2 100 000		1 858 384	1 858 384		2 000 000	2 000 000		95,2	95,2		107,6	107,6	
	75045	Komisje poborowe	77 000		77 000	72 500		72 500	70 000		70 000	90,9		90,9	96,6		96,6
		a) wydatki bieżące	77 000		77 000	72 500		72 500	70 000		70 000	90,9		90,9	96,6		96,6
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 400		26 400	24 850		24 850	25 100		25 100	95,1		95,1	101,0		101,0
	75095	Pozostała działalność	1 805 854	1 805 854		1 529 127	1 529 127		2 064 630	2 064 630		114,3	114,3		135,0	135,0	
		a) wydatki bieżące	1 805 854	1 805 854		1 529 127	1 529 127		2 064 630	2 064 630		114,3	114,3		135,0	135,0	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	212 780	212 780		251 830	251 830		114 900	114 900		54,0	54,0		45,6	45,6	
		b) wydatki majątkowe				5 000	5 000			0							
		Wydz.Organizacyjny	313 254	313 254		428 700	428 700		484 700	484 700		154,7	154,7		113,1	113,1	
		a) wydatki bieżące	313 254	313 254		428 700	428 700		484 700	484 700		154,7	154,7		113,1	113,1	
		Wydz.Strategii Rozwoju i Integr.Europej.	625 000	625 000		160 000	160 000		686 000	686 000		109,8	109,8		428,8	428,8	
		a) wydatki bieżące	625 000	625 000		155 000	155 000		686 000	686 000		109,8	109,8		442,6	442,6	
		b) wydatki majątkowe				5 000	5 000										
		Wydz.Komunikacji Społecznej	467 600	467 600		545 427	545 427		706 430	706 430		151,1	151,1		129,5	129,5	
		a) wydatki bieżące	467 600	467 600		545 427	545 427		706 430	706 430		151,1	151,1		129,5	129,5	
		Miej.Ośr.Wspier.Przedsięb.	400 000	400 000		400 000	400 000		187 500	187 500		46,9	46,9		46,9	46,9	
		a) wydatki bieżące	400 000	400 000		400 000	400 000		187 500	187 500		46,9	46,9		46,9	46,9	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	212 780	212 780		251 830	251 830		114 900	114 900		54,0	54,0		45,6	45,6	
751		**Urzędy naczel.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	40 900	40 900		366 699	366 699		40 033	40 033		97,9	97,9		10,9	10,9	
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	40 900	40 900		366 699	366 699		40 033	40 033		97,9	97,9		10,9	10,9	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 700	40 700		40 700	40 700		39 833	39 833		97,9	97,9		97,9	97,9	
	75101	Urzędy naczel.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	40 900	40 900		40 900	40 900		40 033	40 033		97,9	97,9		97,9	97,9	
		a) wydatki bieżące	40 900	40 900		40 900	40 900		40 033	40 033		97,9	97,9		97,9	97,9	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 700	40 700		40 700	40 700		39 833	39 833		97,9	97,9		97,9	97,9	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	0		325 799	325 799		0	0							
		a) wydatki bieżące	0	0		325 799	325 799		0								
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	15 487 651	5 751 000	9 736 651	16 294 126	5 812 475	10 481 651	15 799 482	5 325 000	10 474 482	102,0	92,6	107,6	97,0	91,6	99,9
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	14 857 651	5 121 000	9 736 651	15 084 126	5 182 475	9 901 651	15 599 482	5 125 000	10 474 482	105,0	100,1	107,6	103,4	98,9	105,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 687 551	4 207 200	7 480 351	11 445 651	4 177 200	7 268 451	12 072 873	4 220 600	7 852 273	103,3	100,3	105,0	105,5	101,0	108,0
		b) wydatki majątkowe	630 000	630 000	0	1 210 000	630 000	580 000	200 000	200 000	0	31,7	31,7		16,5	31,7	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 664 000		9 664 000	10 409 000		10 409 000	10 302 000		10 302 000	106,6		106,6	99,0		99,0
		a) wydatki bieżące	9 664 000		9 664 000	9 829 000		9 829 000	10 302 000		10 302 000	106,6		106,6	104,8		104,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 414 700		7 414 700	7 202 800		7 202 800	7 684 791		7 684 791	103,6		103,6	106,7		106,7
		b) wydatki majątkowe	0			580 000		580 000	0								
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	345 500	345 500		345 500	345 500		462 400	462 400		133,8	133,8		133,8	133,8	
		a) wydatki bieżące	245 500	245 500		245 500	245 500		262 400	262 400		106,9	106,9		106,9	106,9	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 200	7 200		7 200	7 200		8 600	8 600		119,4	119,4		119,4	119,4	
		b) wydatki majątkowe	100 000	100 000		100 000	100 000		200 000	200 000							
	75414	Obrona cywilna	288 151	215 500	72 651	287 651	215 000	72 651	291 082	118 600	172 482	101,0	55,0	237,4	101,2	55,2	237,4
		Wydz.Organizacyjny	65 651		65 651	65 651		65 651	167 482		167 482	255,1		255,1	255,1		255,1
		a) wydatki bieżące	65 651		65 651	65 651		65 651	167 482		167 482	255,1		255,1	255,1		255,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 651		65 651	65 651		65 651	167 482		167 482	255,1		255,1	255,1		255,1
		Wydz.Zarządz.Kryzys.,Ochr.Ludn.i Spr.Obr.	222 500	215 500	7 000	222 000	215 000	7 000	123 600	118 600	5 000	55,6	55,0	71,4	55,7	55,2	71,4
		a) wydatki bieżące	142 500	135 500	7 000	142 000	135 000	7 000	123 600	118 600	5 000	86,7	87,5	71,4	87,0	87,9	71,4
		b) wydatki majątkowe	80 000	80 000		80 000	80 000		0								
	75416	Straż Miejska	5 190 000	5 190 000		5 251 975	5 251 975		4 744 000	4 744 000		91,4	91,4		90,3	90,3	
		a) wydatki bieżące	4 740 000	4 740 000		4 801 975	4 801 975		4 744 000	4 744 000		100,1	100,1		98,8	98,8	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 200 000	4 200 000		4 170 000	4 170 000		4 212 000	4 212 000		100,3	100,3		101,0	101,0	
		b) wydatki majątkowe	450 000	450 000		450 000	450 000		0	0							

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2004 r. wg uchw.budżet. **Ogółem**	w tym GMINA	w tym POWIAT	Przewidywane wykonanie 2004 r. **Ogółem**	w tym GMINA	w tym POWIAT	Plan na 2005 r. **Ogółem**	w tym GMINA	w tym POWIAT	Wsk. % (10:4)	Wsk. % (11:5)	Wsk. % (12:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (11:8)	Wsk. % (12:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	323 500	323 500		165 798	165 798		83 700	83 700		25,9	25,9		50,5	50,5	
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	323 500	323 500		165 798	165 798		83 700	83 700		25,9	25,9		50,5	50,5	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 500	3 500		1 764	1 764		2 000	2 000		57,1	57,1		113,4	113,4	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	323 500	323 500		165 798	165 798		83 700	83 700		25,9	25,9		50,5	50,5	
		a) wydatki bieżące	323 500	323 500		165 798	165 798		83 700	83 700		25,9	25,9		50,5	50,5	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 500	3 500		1 764	1 764		2 000	2 000		57,1	57,1		113,4	113,4	
757		**Obsługa długu publicznego**	15 800 000	15 800 000	0	8 200 000	8 200 000	0	16 040 450	16 040 450	0	101,5	101,5		195,6	195,6	
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	15 800 000	15 800 000		8 200 000	8 200 000		16 040 450	16 040 450		101,5	101,5		195,6	195,6	
		- obsługa długu miasta	9 914 200	9 914 200		8 200 000	8 200 000		12 057 000	12 057 000		121,6	121,6		147,0	147,0	
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	5 885 800	5 885 800		0	0		3 983 450	3 983 450		67,7	67,7				
	75702	Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 914 200	9 914 200		8 200 000	8 200 000		12 057 000	12 057 000		121,6	121,6		147,0	147,0	
		a) wydatki bieżące	9 914 200	9 914 200		8 200 000	8 200 000		12 057 000	12 057 000		121,6	121,6		147,0	147,0	
		- obsługa długu miasta	9 914 200	9 914 200		8 200 000	8 200 000		12 057 000	12 057 000		121,6	121,6		147,0	147,0	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorz.terytorial.	5 885 800	5 885 800		0	0		3 983 450	3 983 450		67,7	67,7				
		a) wydatki bieżące	5 885 800	5 885 800		0			3 983 450	3 983 450		67,7	67,7				
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	5 885 800	5 885 800		0			3 983 450	3 983 450		67,7	67,7				
758		**Różne rozliczenia**	500 000	500 000	0	0	0	0	1 378 493	600 000	778 493						
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	500 000	500 000		0	0		1 378 493	600 000	778 493						
	74814	Różne rozliczenia finansowe							778 493		778 493						
		a) wydatki bieżące							778 493		778 493						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000	500 000		0	0		600 000	600 000							
		a) wydatki bieżące	500 000	500 000		0	0		600 000	600 000							
		w tym: rezerwa na zadania kryzysowe	200 000	200 000		0	0		200 000	200 000							
		rezerwa na należności i koszty postęp.sąd.	100 000	100 000		0	0		200 000	200 000							
		rezerwa ogólna	200 000	200 000		0	0		200 000	200 000							
801		**Oświata i wychowanie**	178 857 219	107 725 802	71 131 417	197 988 264	121 153 303	76 834 961	195 000 004	117 727 254	77 272 750	109,0	109,3	108,6	98,5	97,2	100,6
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	177 196 219	106 064 802	71 131 417	196 110 386	119 275 425	76 834 961	194 295 004	117 022 254	77 272 750	109,6	110,3	108,6	99,1	98,1	100,6
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	157 037 630	93 559 493	63 478 137	160 980 719	97 049 710	63 931 009	164 107 687	98 630 775	65 476 912	104,5	105,4	103,1	101,9	101,6	102,4
		- dotacje	7 125 600	3 375 070	3 750 530	7 686 071	3 047 536	4 638 535	9 996 000	3 785 790	6 210 210	140,3	112,2	165,6	130,1	124,2	133,9
		b) wydatki majątkowe	1 661 000	1 661 000	0	1 877 878	1 877 878	0	705 000	705 000	0	42,4	42,4		37,5	37,5	
	80101	Szkoły podstawowe	51 238 984	51 238 984		59 831 641	59 831 641		56 209 869	56 209 869		109,7	109,7		93,9	93,9	
		Wydz.Edukacji i Sportu	50 692 484	50 692 484		59 256 387	59 256 387		54 762 154	54 762 154		108,0	108,0		92,4	92,4	
		a) wydatki bieżące	50 692 484	50 692 484		59 256 387	59 256 387		54 762 154	54 762 154		108,0	108,0		92,4	92,4	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 394 401	46 394 401		48 093 105	48 093 105		47 988 377	47 988 377		103,4	103,4		99,8	99,8	
		- dotacje	1 044 900	1 044 900		1 140 783	1 140 783		1 237 672	1 237 672		118,4	118,4		108,5	108,5	
		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publ.	546 500	546 500		575 254	575 254		1 447 715	1 447 715		264,9	264,9		251,7	251,7	
		a) wydatki bieżące	375 500	375 500		374 254	374 254		1 447 715	1 447 715		385,5	385,5		386,8	386,8	
		b) wydatki majątkowe	171 000	171 000		201 000	201 000		0								
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 430 138	4 000	4 426 138	5 024 959	353 134	4 671 825	5 166 894	445 000	4 721 894	116,6		106,7	102,8		101,1
		Wydz.Edukacji i Sportu	4 430 138	4 000	4 426 138	4 674 959	3 134	4 671 825	4 721 894	0	4 721 894	106,6		106,7	101,0		101,1
		a) wydatki bieżące	4 430 138	4 000	4 426 138	4 674 959	3 134	4 671 825	4 721 894		4 721 894	106,6		106,7	101,0		101,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 218 673		4 218 673	4 315 127		4 315 127	4 480 290		4 480 290	106,2		106,2	103,8		103,8
		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publ.	0	0		350 000	350 000		445 000	445 000					127,1	127,1	
		a) wydatki bieżące	0	0		350 000	350 000		445 000	445 000					127,1	127,1	
	80104	Przedszkola	24 416 444	24 416 444		26 540 234	26 540 234		25 312 542	25 312 542		103,7	103,7		95,4	95,4	
		a) wydatki bieżące	24 326 444	24 326 444		26 405 234	26 405 234		25 312 542	25 312 542		104,1	104,1		95,9	95,9	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 555 826	20 555 826		21 576 162	21 576 162		21 488 088	21 488 088		104,5	104,5		99,6	99,6	
		- dotacje	1 844 720	1 844 720		1 374 902	1 374 902		1 850 621	1 850 621		100,3	100,3		134,6	134,6	
		b) wydatki majątkowe	90 000	90 000		135 000	135 000		0	0							
		Przedszkola przy szkołach podstawowych	2 862 205	2 862 205		3 114 874	3 114 874		2 969 825	2 969 825		103,8	103,8		95,3	95,3	
		a) wydatki bieżące	2 862 205	2 862 205		3 114 874	3 114 874		2 969 825	2 969 825		103,8	103,8		95,3	95,3	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 665 313	2 665 313		2 738 964	2 738 964		2 733 556	2 733 556		102,6	102,6		99,8	99,8	

Załącznik nr 3 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2004 r. wg uchw.budżet. **Ogółem**	w tym GMINA	w tym POWIAT	Przewidywane wykonanie 2004 r. **Ogółem**	w tym GMINA	w tym POWIAT	Plan na 2005 r. **Ogółem**	w tym GMINA	w tym POWIAT	Wsk. % (10:4)	Wsk. % (11:5)	Wsk. % (12:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (11:8)	Wsk. % (12:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Przedszkola Miejskie	21 554 239	21 554 239		23 425 360	23 425 360		22 342 717	22 342 717		103,7	103,7		95,4	95,4	
		Wydz.Edukacji i Sportu	21 454 239	21 454 239		23 241 827	23 241 827		22 038 515	22 038 515		102,7	102,7		94,8	94,8	
		a) wydatki bieżące	21 454 239	21 454 239		23 241 827	23 241 827		22 038 515	22 038 515		102,7	102,7		94,8	94,8	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 890 513	17 890 513		18 837 198	18 837 198		18 754 532	18 754 532		104,8	104,8		99,6	99,6	
		- dotacje	1 844 720	1 844 720		1 374 902	1 374 902		1 850 621	1 850 621		100,3	100,3		134,6	134,6	
		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publ.	100 000	100 000		183 533	183 533		304 202	304 202		304,2	304,2		165,7	165,7	
		a) wydatki bieżące	10 000	10 000		48 533	48 533		304 202	304 202		3 042,0	3 042,0		626,8	626,8	
		b) wydatki majątkowe	90 000	90 000		135 000	135 000		0								
	80110	Gimnazja	27 311 760	27 311 760		30 658 411	30 658 411		31 198 795	31 198 795		114,2	114,2		101,8	101,8	
		Wydz.Edukacji i Sportu	27 176 760	27 176 760		30 534 411	30 534 411		31 153 795	31 153 795		114,6	114,6		102,0	102,0	
		a) wydatki bieżące	27 176 760	27 176 760		30 534 411	30 534 411		31 153 795	31 153 795		114,6	114,6		102,0	102,0	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 267 588	25 267 588		26 899 775	26 899 775		28 539 709	28 539 709		112,9	112,9		106,1	106,1	
		- dotacje	485 450	485 450		531 851	531 851		597 497	597 497		123,1	123,1		112,3	112,3	
		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publ.	135 000	135 000		124 000	124 000		45 000	45 000		33,3	33,3		36,3	36,3	
		a) wydatki bieżące	135 000	135 000		124 000	124 000		45 000	45 000		33,3	33,3		36,3	36,3	
	80111	Gimnazja specjalne	2 171 284		2 171 284	2 222 280		2 222 280	2 077 721		2 077 721	95,7		95,7	93,5		93,5
		Wydz.Edukacji i Sportu	2 171 284		2 171 284	2 222 280		2 222 280	2 077 721		2 077 721	95,7		95,7	93,5		93,5
		a) wydatki bieżące	2 171 284		2 171 284	2 222 280		2 222 280	2 077 721		2 077 721	95,7		95,7	93,5		93,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 790 138		1 790 138	1 773 718		1 773 718	1 639 423		1 639 423	91,6		91,6	92,4		92,4
		- dotacje	304 200		304 200	331 408		331 408	360 558		360 558	118,5		118,5	108,8		108,8
	80120	Licea ogólnokształcące	25 884 964	1 278 600	24 606 364	28 650 688	1 444 831	27 205 857	28 165 758	856 592	27 309 166	108,8	67,0	111,0	98,3	59,3	100,4
		Wydz.Edukacji i Sportu	24 650 464	44 100	24 606 364	27 222 262	16 405	27 205 857	27 309 166	0	27 309 166	110,8		111,0	100,3		100,4
		a) wydatki bieżące	24 650 464	44 100	24 606 364	27 222 262	16 405	27 205 857	27 309 166		27 309 166	110,8		111,0	100,3		100,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 465 312		22 465 312	22 890 622		22 890 622	24 180 683		24 180 683	107,6		107,6	105,6		105,6
		- dotacje	852 600		852 600	970 590		970 590	1 096 392		1 096 392	128,6		128,6	113,0		113,0
		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publ.	1 234 500	1 234 500		1 428 426	1 428 426		856 592	856 592		69,4	69,4		60,0	60,0	
		a) wydatki bieżące	134 500	134 500		186 548	186 548		151 592	151 592		112,7	112,7		81,3	81,3	
		b) wydatki majątkowe	1 100 000	1 100 000		1 241 878	1 241 878		705 000	705 000		64,1	64,1		56,8	56,8	
	80123	Licea profilowane	2 554 510		2 554 510	2 723 238		2 723 238	3 574 861		3 574 861	139,9		139,9	131,3		131,3
		Wydz.Edukacji i Sportu	2 554 510		2 554 510	2 723 238		2 723 238	3 574 861		3 574 861	139,9		139,9	131,3		131,3
		a) wydatki bieżące	2 554 510		2 554 510	2 723 238		2 723 238	3 574 861		3 574 861	139,9		139,9	131,3		131,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 450 872		2 450 872	2 591 476		2 591 476	3 413 187		3 413 187	139,3		139,3	131,7		131,7
	80130	Szkoły zawodowe	28 852 067	391 400	28 460 667	31 282 521	389 031	30 893 490	30 761 308	314 491	30 446 817	106,6	80,4	107,0	98,3	80,8	98,6
		Wydz.Edukacji i Sportu	28 512 067	51 400	28 460 667	30 943 959	50 469	30 893 490	30 446 817	0	30 446 817	106,8		107,0	98,4		98,6
		a) wydatki bieżące	28 512 067	51 400	28 460 667	30 943 959	50 469	30 893 490	30 446 817		30 446 817	106,8		107,0	98,4		98,6
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 465 624		24 465 624	24 185 694		24 185 694	23 599 076		23 599 076	96,5		96,5	97,6		97,6
		- dotacje	2 593 730		2 593 730	3 336 537		3 336 537	4 753 260		4 753 260	183,3		183,3	142,5		142,5
		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publ.	340 000	340 000		338 562	338 562		314 491	314 491		92,5	92,5		92,9	92,9	
		a) wydatki bieżące	40 000	40 000		38 562	38 562		314 491	314 491		786,2	786,2		815,5	815,5	
		b) wydatki majątkowe	300 000	300 000		300 000	300 000		0	0							
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 171 672	6 000	2 165 672	2 287 040	0	2 287 040	2 522 064	0	2 522 064	116,1		116,5	110,3		110,3
		Wydz.Edukacji i Sportu	2 171 672	6 000	2 165 672	2 287 040	0	2 287 040	2 522 064	0	2 522 064	116,1		116,5	110,3		110,3
		a) wydatki bieżące	2 171 672	6 000	2 165 672	2 287 040	0	2 287 040	2 522 064	0	2 522 064	116,1		116,5	110,3		110,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 033 826		2 033 826	2 071 013		2 071 013	2 355 386		2 355 386	115,8		115,8	113,7		113,7
		- dotacje				0		0	0								
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycz.	5 624 519	4 000	5 620 519	5 906 317	0	5 906 317	5 368 038	0	5 368 038	95,4		95,5	90,9		90,9
		Wydz.Edukacji i Sportu	5 624 519	4 000	5 620 519	5 906 317	0	5 906 317	5 368 038	0	5 368 038	95,4		95,5	90,9		90,9
		a) wydatki bieżące	5 624 519	4 000	5 620 519	5 906 317	0	5 906 317	5 368 038	0	5 368 038	95,4		95,5	90,9		90,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 339 070		5 339 070	5 357 590		5 357 590	5 027 062		5 027 062	94,2		94,2	93,8		93,8
	80142	Ośrodki szkolenia,dokształc. i doskon.kadr	369 352	0	369 352	403 689	0	403 689	415 780	0	415 780	112,6		112,6	103,0		103,0
		Wydz.Edukacji i Sportu	369 352		369 352	403 689		403 689	415 780		415 780	112,6		112,6	103,0		103,0
		a) wydatki bieżące	369 352		369 352	403 689		403 689	415 780		415 780	112,6		112,6	103,0		103,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	350 799		350 799	376 453		376 453	385 634		385 634	109,9		109,9	102,4		102,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 072 003	593 453	478 550	1 081 255	560 030	521 225	1 682 266	845 857	836 409	156,9	142,5	174,8	155,6	151,0	160,5
		Wydz.Edukacji i Sportu	1 072 003	593 453	478 550	1 081 255	560 030	521 225	1 682 266	845 857	836 409	156,9	142,5	174,8	155,6	151,0	160,5
		a) wydatki bieżące	1 072 003	593 453	478 550	1 081 255	560 030	521 225	1 682 266	845 857	836 409	156,9	142,5	174,8	155,6	151,0	160,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	667 609	303 786	363 823	672 658	303 342	369 316	710 772	314 601	396 171	106,5	103,6	108,9	105,7	103,7	107,3
	80195	Pozostała działalność	2 759 522	2 481 161	278 361	1 375 991	1 375 991	0	2 544 108	2 544 108	0	92,2	102,5		184,9	184,9	
		Wydz.Edukacji i Sportu	2 759 522	2 481 161	278 361	1 375 991	1 375 991	0	2 544 108	2 544 108	0	92,2	102,5		184,9	184,9	
		a) wydatki bieżące	2 759 522	2 481 161	278 361	1 375 991	1 375 991		2 544 108	2 544 108		92,2	102,5		184,9	184,9	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 037 892	1 037 892		177 326	177 326		300 000	300 000		28,9	28,9		169,2	169,2	
		- dotacje							100 000	100 000							

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan 2004 r. wg uchw.budżet. **Ogółem**	w tym GMINA	w tym POWIAT	Przewidywane wykonanie 2004 r. **Ogółem**	w tym GMINA	w tym POWIAT	Plan na 2005 r. **Ogółem**	w tym GMINA	w tym POWIAT	Wsk. % (10:4)	Wsk. % (11:5)	Wsk. % (12:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (11:8)	Wsk. % (12:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851		**Ochrona zdrowia**	12 603 507	9 250 664	3 352 843	13 591 022	10 367 803	3 223 219	13 952 999	10 728 431	3 224 568	110,7	116,0	96,2	102,7	103,5	100,0
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	8 983 507	5 630 664	3 352 843	9 942 802	6 719 583	3 223 219	9 202 999	5 978 431	3 224 568	102,4	106,2	96,2	92,6	89,0	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 346 914	1 346 914		1 405 266	1 405 266		1 405 700	1 405 700		104,4	104,4		100,0	100,0	
		- dotacje	2 393 000	2 393 000		3 117 984	3 117 984		2 515 000	2 515 000		105,1	105,1		80,7	80,7	
		b) wydatki majątkowe	3 620 000	3 620 000	0	3 648 220	3 648 220	0	4 750 000	4 750 000	0	131,2	131,2		130,2	130,2	
	85111	Szpitale ogólne	3 550 000	3 550 000		4 496 858	4 496 858		4 750 000	4 750 000		133,8	133,8		105,6	105,6	
		a) wydatki bieżące	250 000	250 000		1 196 858	1 196 858		0	0							
		- dotacje	0	0		1 000 000	1 000 000		0	0							
		b) wydatki majątkowe	3 300 000	3 300 000		3 300 000	3 300 000		4 750 000	4 750 000		143,9	143,9		143,9	143,9	
		Wydz.Zdrowia i Spraw Społecznych	3 300 000	3 300 000		4 301 858	4 301 858		4 750 000	4 750 000		143,9	143,9		110,4	110,4	
		a) wydatki bieżące	0			1 001 858	1 001 858		0								
		- dotacje	0			1 000 000	1 000 000		0								
		b) wydatki majątkowe	3 300 000	3 300 000		3 300 000	3 300 000		4 750 000	4 750 000		143,9	143,9		143,9	143,9	
		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publ.	250 000	250 000		195 000	195 000		0	0							
		a) wydatki bieżące	250 000	250 000		195 000	195 000		0	0							
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze							40 200	40 200							
		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publ.	0	0		0	0		40 200	40 200							
		a) wydatki bieżące	0			0			40 200	40 200							
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	660 000	660 000		800 361	800 361		1 062 331	1 062 331		161,0	161,0		132,7	132,7	
		a) wydatki bieżące	590 000	590 000		730 361	730 361		1 062 331	1 062 331		180,1	180,1		145,5	145,5	
		- dotacje	500 000	500 000		517 574	517 574		600 000	600 000		120,0	120,0		115,9	115,9	
		b) wydatki majątkowe	70 000	70 000		70 000	70 000		0	0							
		Wydz.Zdrowia i Spraw Społecznych	500 000	500 000		600 886	600 886		700 000	700 000		140,0	140,0		116,5	116,5	
		a) wydatki bieżące	500 000	500 000		600 886	600 886		700 000	700 000		140,0	140,0		116,5	116,5	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				53 352	53 352		100 000	100 000					187,4	187,4	
		- dotacje	500 000	500 000		517 574	517 574		600 000	600 000		120,0	120,0		115,9	115,9	
		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publ.	160 000	160 000		199 475	199 475		362 331	362 331		226,5	226,5		181,6	181,6	
		a) wydatki bieżące	90 000	90 000		129 475	129 475		362 331	362 331		402,6	402,6		279,8	279,8	
		b) wydatki majątkowe	70 000	70 000		70 000	70 000		0								
	85141	Ratownictwo medyczne	250 000	250 000	0	278 220	278 220	0	100 200	100 200	0	40,1	40,1		36,0	36,0	
		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publ.	250 000	250 000		250 000	250 000		100 200	100 200		40,1	40,1		40,1	40,1	
		a) wydatki bieżące				0			100 200	100 200							
		b) wydatki majątkowe	250 000	250 000		250 000	250 000		0								
		Wydz.Zdrowia i Spraw Społecznych		0		28 220	28 220		0	0							
		b) wydatki majątkowe				28 220	28 220		0								
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		100,0	100,0		100,0	100,0	
		a) wydatki bieżące	50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		100,0	100,0		100,0	100,0	
		- dotacje	50 000	50 000		48 000	48 000		50 000	50 000		100,0	100,0		104,2	104,2	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		100,0	100,0		100,0	100,0	
		a) wydatki bieżące	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		100,0	100,0		100,0	100,0	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	946 250	946 250		951 250	951 250		905 000	905 000		95,6	95,6		95,1	95,1	
		- dotacje	1 553 000	1 553 000		1 262 410	1 262 410		1 595 000	1 595 000		102,7	102,7		126,3	126,3	
	85156	Składki na ubezp.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego	3 352 843		3 352 843	3 223 219		3 223 219	3 224 568		3 224 568	96,2		96,2	100,0		100,0
		a) wydatki bieżące	3 352 843		3 352 843	3 223 219		3 223 219	3 224 568		3 224 568	96,2		96,2	100,0		100,0
		Miej.Ośr.Pomocy Społecznej	47 853		47 853	47 853		47 853	50 980		50 980	106,5		106,5	106,5		106,5
		a) wydatki bieżące	47 853		47 853	47 853		47 853	50 980		50 980	106,5		106,5	106,5		106,5
		Powiatowy Urząd Pracy Cz-wa	3 304 990		3 304 990	3 175 366		3 175 366	3 173 588		3 173 588	96,0		96,0	99,9		99,9
		a) wydatki bieżące	3 304 990		3 304 990	3 175 366		3 175 366	3 173 588		3 173 588	96,0		96,0	99,9		99,9
	85158	Izby Wytrzeźwień	400 664	400 664		400 664	400 664		410 700	410 700		102,5	102,5		102,5	102,5	
		a) wydatki bieżące	400 664	400 664		400 664	400 664		410 700	410 700		102,5	102,5		102,5	102,5	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400 664	400 664		400 664	400 664		400 700	400 700		100,0	100,0		100,0	100,0	
	85195	Pozostała działalność	340 000	340 000		341 700	341 700		315 000	315 000		92,6	92,6		92,2	92,2	
		a) wydatki bieżące	340 000	340 000		341 700	341 700		315 000	315 000		92,6	92,6		92,2	92,2	
		- dotacje	290 000	290 000		290 000	290 000		270 000	270 000		93,1	93,1		93,1	93,1	
		Wydz.Zdrowia i Spraw Społecznych	250 000	250 000		251 700	251 700		225 000	225 000		90,0	90,0		89,4	89,4	
		a) wydatki bieżące	250 000	250 000		251 700	251 700		225 000	225 000		90,0	90,0		89,4	89,4	
		- dotacje	200 000	200 000		200 000	200 000		180 000	180 000		90,0	90,0		90,0	90,0	
		Miej.Ośr.Pomocy Społecznej	90 000	90 000		90 000	90 000		90 000	90 000		100,0	100,0		100,0	100,0	
		a) wydatki bieżące	90 000	90 000		90 000	90 000		90 000	90 000		100,0	100,0		100,0	100,0	
		- dotacje	90 000	90 000		90 000	90 000		90 000	90 000		100,0	100,0		100,0	100,0	

Załącznik nr 3 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2004 r. wg uchw.budżet. **Ogółem**	w tym GMINA	w tym POWIAT	Przewidywane wykonanie 2004 r. **Ogółem**	w tym GMINA	w tym POWIAT	Plan na 2005 r. **Ogółem**	w tym GMINA	w tym POWIAT	Wsk. % (10:4)	Wsk. % (11:5)	Wsk. % (12:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (11:8)	Wsk. % (12:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852		**Pomoc społeczna**	50 120 227	36 132 617	13 987 610	71 128 655	52 681 900	18 446 755	84 136 929	68 966 989	15 169 940	167,9	190,9	108,5	118,3	130,9	82,2
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	50 020 227	36 032 617	13 987 610	66 856 170	52 474 415	14 381 755	84 136 929	68 966 989	15 169 940	168,2	191,4	108,5	125,8	131,4	105,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 963 966	10 237 231	2 726 735	13 819 825	11 028 790	2 791 035	14 022 657	11 106 075	2 916 582	108,2	108,5	107,0	101,5	100,7	104,5
		- dotacje	7 142 494	290 300	6 852 194	7 150 645	290 300	6 860 345	7 025 908	265 530	6 760 378	98,4	91,5	98,7	98,3	91,5	98,5
		b) wydatki majątkowe	100 000	100 000	0	4 272 485	207 485	4 065 000	0	0	0						
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 042 170	180 000	3 862 170	4 156 370	180 000	3 976 370	4 109 610	180 360	3 929 250	101,7	100,2	101,7	98,9	100,2	98,8
		a) wydatki bieżące	4 042 170	180 000	3 862 170	4 156 370	180 000	3 976 370	4 109 610	180 360	3 929 250	101,7	100,2	101,7	98,9	100,2	98,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	866 359		866 359	934 659		934 659	868 092		868 092	100,2		100,2	92,9		92,9
		- dotacje	2 537 170	180 000	2 357 170	2 465 220	180 000	2 285 220	2 483 674	180 360	2 303 314	97,9	100,2	97,7	100,7	100,2	100,8
	85202	Domy pomocy społecznej	6 969 200	731 500	6 237 700	11 334 645	731 500	10 603 145	8 105 550	732 250	7 373 300	116,3	100,1	118,2	71,5	100,1	69,5
		a) wydatki bieżące	6 969 200	731 500	6 237 700	7 269 645	731 500	6 538 145	8 105 550	732 250	7 373 300	116,3	100,1	118,2	111,5	100,1	112,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 954 176	556 800	1 397 376	1 950 176	556 800	1 393 376	2 142 460	557 920	1 584 540	109,6	100,2	113,4	109,9	100,2	113,7
		- dotacje	4 425 024		4 425 024	4 505 125		4 505 125	4 386 924		4 386 924	99,1		99,1	97,4		97,4
		b) wydatki majątkowe				4 065 000		4 065 000									
	85203	Ośrodki wsparcia	352 560	352 560		352 560	352 560		354 016	354 016		100,4	100,4		100,4	100,4	
		a) wydatki bieżące	352 560	352 560		352 560	352 560		354 016	354 016		100,4	100,4		100,4	100,4	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	287 000	287 000		287 000	287 000		288 441	288 441		100,5	100,5		100,5	100,5	
	85204	Rodziny zastępcze	3 140 000		3 140 000	3 140 000		3 140 000	3 146 280		3 146 280	100,2		100,2	100,2		100,2
		a) wydatki bieżące	3 140 000		3 140 000	3 140 000		3 140 000	3 146 280		3 146 280	100,2		100,2	100,2		100,2
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecznia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0	0	14 331 860	14 298 660	33 200	31 705 301	31 681 301	24 000				221,2	221,6	72,3
		MOPS				14 298 660	14 298 660		31 681 301	31 681 301					221,6	221,6	
		a) wydatki bieżące				14 221 175	14 221 175		31 681 301	31 681 301					222,8	222,8	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				604 113	604 113		843 000	843 000					139,5	139,5	
		b) wydatki majątkowe				77 485	77 485		0								
		Straż Pożarna	62 000		62 000	33 200		33 200	24 000		24 000				72,3		72,3
		a) wydatki bieżące	62 000		62 000	33 200		33 200	24 000		24 000				72,3		72,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	291 402	291 402		291 402	291 402		266 073	266 073		91,3	91,3		91,3	91,3	
		a) wydatki bieżące	291 402	291 402		291 402	291 402		266 073	266 073		91,3	91,3		91,3	91,3	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	9 443 080	9 443 080		8 921 257	8 921 257		9 522 889	9 522 889		100,8	100,8		106,7	106,7	
		a) wydatki bieżące	9 443 080	9 443 080		8 921 257	8 921 257		9 522 889	9 522 889		100,8	100,8		106,7	106,7	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400 000	400 000		250 000	250 000		0	0		0,0	0,0		0,0	0,0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 099 250	14 099 250		16 767 097	16 767 097		15 407 500	15 407 500		109,3	109,3		91,9	91,9	
		a) wydatki bieżące	14 099 250	14 099 250		16 767 097	16 767 097		15 407 500	15 407 500		109,3	109,3		91,9	91,9	
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	588 984	526 984	62 000	185 336	162 536	22 800	0	0	0						
		a) wydatki bieżące	588 984	526 984	62 000	185 336	162 536	22 800	0	0	0						
		MOPS	526 984	526 984		162 536	162 536		0	0							
		a) wydatki bieżące	526 984	526 984		162 536	162 536		0								
		Straż Pożarna	62 000		62 000	22 800		22 800	0		0						
		a) wydatki bieżące	62 000		62 000	22 800		22 800	0								
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 731 831	6 731 831		7 094 378	7 094 378		6 666 100	6 666 100		99,0	99,0		94,0	94,0	
		a) wydatki bieżące	6 731 831	6 731 831		7 064 378	7 064 378		6 645 900	6 645 900		98,7	98,7		94,1	94,1	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 809 031	5 809 031		6 161 811	6 161 811		5 742 810	5 742 810		98,9	98,9		93,2	93,2	
		b) wydatki majątkowe	0	0		30 000	30 000		0								
		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publ.	0	0		0	0		20 200	20 200							
		a) wydatki bieżące	0			0			20 200	20 200							
	85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	425 740	10 000	415 740	436 240	10 000	426 240	436 570	10 000	426 570	102,5		102,6	100,1		100,1
		a) wydatki bieżące	425 740	10 000	415 740	436 240	10 000	426 240	436 570	10 000	426 570	102,5		102,6	100,1		100,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	323 000		323 000	323 000		323 000	323 670		323 670	100,2		100,2	100,2		100,2
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	230 000		230 000	230 000		230 000	230 460		230 460	100,2		100,2	100,2		100,2
		a) wydatki bieżące	230 000		230 000	230 000		230 000	230 460		230 460	100,2		100,2	100,2		100,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	140 000		140 000	140 000		140 000	140 280		140 280	100,2		100,2	100,2		100,2
		- dotacje	70 000		70 000	70 000		70 000	70 140		70 140	100,2		100,2	100,2		100,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuń.	2 350 000	2 350 000		2 350 000	2 350 000		2 853 200	2 853 200		121,4	121,4		121,4	121,4	
		a) wydatki bieżące	2 350 000	2 350 000		2 350 000	2 350 000		2 853 200	2 853 200		121,4	121,4		121,4	121,4	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 300 000	2 300 000		2 284 666	2 284 666		2 787 735	2 787 735		121,2	121,2		122,0	122,0	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2004 r. wg uchw.budżet. **Ogółem**	w tym GMINA	w tym POWIAT	Przewidywane wykonanie 2004 r. **Ogółem**	w tym GMINA	w tym POWIAT	Plan na 2005 r. **Ogółem**	w tym GMINA	w tym POWIAT	Wsk. % (10:4)	Wsk. % (11:5)	Wsk. % (12:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (11:8)	Wsk. % (12:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85295	Pozostała działalność	1 456 010	1 416 010	40 000	1 537 510	1 522 510	15 000	1 333 380	1 293 300	40 080	91,6	91,3		86,7	84,9	
		a) wydatki bieżące	1 356 010	1 316 010	40 000	1 437 510	1 422 510	15 000	1 333 380	1 293 300	40 080	98,3	98,3		92,8	90,9	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	884 400	884 400		884 400	884 400		886 169	886 169		100,2	100,2		100,2	100,2	
		- dotacje	110 300	110 300		110 300	110 300		85 170	85 170		77,2	77,2		77,2	77,2	
		b) wydatki majątkowe	100 000	100 000		100 000	100 000		0	0							
		Schronisko dla mężczyzn	162 860	162 860		168 560	168 560		58 685	58 685		36,0	36,0		34,8	34,8	
		a) wydatki bieżące	62 860	62 860		68 560	68 560		58 685	58 685		93,4	93,4		85,6	85,6	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 400	37 400		37 400	37 400		37 475	37 475		100,2	100,2		100,2	100,2	
		- dotacje	4 300	4 300		4 300	4 300		0	0							
		b) wydatki majątkowe	100 000	100 000		100 000	100 000		0								
		Przytulisko dla kobiet	21 000	21 000		21 000	21 000		0	0							
		a) wydatki bieżące	21 000	21 000		21 000	21 000		0	0							
		- dotacje	21 000	21 000		21 000	21 000		0								
		Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu	823 150	823 150		823 150	823 150		824 800	824 800		100,2	100,2		100,2	100,2	
		a) wydatki bieżące	823 150	823 150		823 150	823 150		824 800	824 800		100,2	100,2		100,2	100,2	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	650 000	650 000		650 000	650 000		651 300	651 300		100,2	100,2		100,2	100,2	
		MOPS	40 000	0	40 000	115 800	100 800	15 000	40 080	0	40 080	100,2		100,2	34,6		267,2
		a) wydatki bieżące	40 000		40 000	115 800	100 800	15 000	40 080		40 080	100,2		100,2	34,6		267,2
		Stowarzysz.społecz.,charytat.i samopomoc.	85 000	85 000		85 000	85 000		85 170	85 170		100,2	100,2		100,2	100,2	
		a) wydatki bieżące	85 000	85 000		85 000	85 000		85 170	85 170		100,2	100,2		100,2	100,2	
		- dotacje	85 000	85 000		85 000	85 000		85 170	85 170		100,2	100,2		100,2	100,2	
		Przewozy niepełnosprawnych	324 000	324 000		324 000	324 000		324 645	324 645		100,2	100,2		100,2	100,2	
		a) wydatki bieżące	324 000	324 000		324 000	324 000		324 645	324 645		100,2	100,2		100,2	100,2	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	197 000	197 000		197 000	197 000		197 394	197 394		100,2	100,2		100,2	100,2	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	4 831 620	1 152 636	3 678 984	5 014 020	1 328 036	3 685 984	4 722 060	1 053 300	3 668 760	97,7	91,4	99,7	94,2	79,3	99,5
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	4 831 620	1 152 636	3 678 984	4 872 529	1 186 545	3 685 984	4 722 060	1 053 300	3 668 760	97,7	91,4	99,7	96,9	88,8	99,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 059 687	977 808	3 081 879	3 947 344	987 749	2 959 595	3 827 777	820 900	3 006 877	94,3	84,0	97,6	97,0	83,1	101,6
		- dotacje							90 000	90 000							
		b) wydatki majątkowe	0	0	0	141 491	141 491	0	0	0	0						
	85305	Żłobki	1 142 636	1 142 636		1 170 036	1 170 036		935 300	935 300		81,9	81,9		79,9	79,9	
		a) wydatki bieżące	1 142 636	1 142 636		1 145 036	1 145 036		935 300	935 300		81,9	81,9		81,7	81,7	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	977 808	977 808		987 749	987 749		820 900	820 900		84,0	84,0		83,1	83,1	
		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publ.	0	0		25 000	25 000		0	0							
		a) wydatki bieżące				25 000	25 000										
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	279 600		279 600	0		0	0		0						
		a) wydatki bieżące	279 600		279 600	0			0								
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	254 000		254 000	0			0								
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	352 000		352 000	352 000		352 000	387 000		387 000	109,9		109,9	109,9		109,9
		a) wydatki bieżące	352 000		352 000	352 000		352 000	387 000		387 000	109,9		109,9	109,9		109,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	197 000		197 000	197 581		197 581	215 500		215 500	109,4		109,4	109,1		109,1
		Wydz.Zdrowia i Spraw Społecznych	145 531		145 531	145 531		145 531	166 500		166 500	114,4		114,4	114,4		114,4
		a) wydatki bieżące	145 531		145 531	145 531		145 531	166 500		166 500	114,4		114,4	114,4		114,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 431		10 431	10 431		10 431	0		0						
		Miej.Ośr.Pomocy Społecznej	35 000		35 000	35 000		35 000	0		0						
		a) wydatki bieżące	35 000		35 000	35 000		35 000	0								
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000		20 000	20 581		20 581	0								
		Wydz.Organizacyjny	171 469		171 469	171 469		171 469	220 500		220 500	128,6		128,6	128,6		128,6
		a) wydatki bieżące	171 469		171 469	171 469		171 469	220 500		220 500	128,6		128,6	128,6		128,6
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	166 569		166 569	166 569		166 569	215 500		215 500	129,4		129,4	129,4		129,4
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0		0	286 600		286 600	280 160		280 160				97,8		97,8
		a) wydatki bieżące	0			286 600		286 600	280 160		280 160				97,8		97,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			240 895		240 895	241 377		241 377				100,2		100,2
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 047 384		3 047 384	3 047 384		3 047 384	3 001 600		3 001 600	98,5		98,5	98,5		98,5
		a) wydatki bieżące	3 047 384		3 047 384	3 047 384		3 047 384	3 001 600		3 001 600	98,5		98,5	98,5		98,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 630 879		2 630 879	2 521 119		2 521 119	2 550 000		2 550 000	96,9		96,9	101,1		101,1
		Powiatowy Urząd Pracy Cz-wa	3 047 384		3 047 384	3 047 384		3 047 384	3 001 600		3 001 600	98,5		98,5	98,5		98,5
		a) wydatki bieżące	3 047 384		3 047 384	3 047 384		3 047 384	3 001 600		3 001 600	98,5		98,5	98,5		98,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 630 879		2 630 879	2 521 119		2 521 119	2 550 000		2 550 000	96,9		96,9	101,1		101,1
	85395	Pozostała działalność	10 000	10 000		158 000	158 000		118 000	118 000		1 180,0	1 180,0		74,7	74,7	
		Wydz.Zdrowia i Spraw Społecznych	10 000	10 000		158 000	158 000		118 000	118 000		1 180,0	1 180,0		74,7	74,7	
		a) wydatki bieżące	10 000	10 000		16 509	16 509		118 000	118 000		1 180,0	1 180,0		714,8	714,8	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2004 r. wg uchw.budżet. **Ogółem**	w tym GMINA	w tym POWIAT	Przewidywane wykonanie 2004 r. **Ogółem**	w tym GMINA	w tym POWIAT	Plan na 2005 r. **Ogółem**	w tym GMINA	w tym POWIAT	Wsk. % (10:4)	Wsk. % (11:5)	Wsk. % (12:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (11:8)	Wsk. % (12:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- dotacje							90 000	90 000							
		b) wydatki majątkowe				141 491	141 491		0								
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	18 545 334	5 364 611	13 180 723	20 891 002	5 859 600	15 031 402	21 540 166	7 092 737	14 447 429	116,1	132,2	109,6	103,1	121,0	96,1
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	17 966 334	4 785 611	13 180 723	20 197 002	5 165 600	15 031 402	19 340 166	4 892 737	14 447 429	107,6	102,2	109,6	95,8	94,7	96,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 930 624	4 303 775	9 626 849	14 788 764	4 588 701	10 200 063	14 730 760	4 357 266	10 373 494	105,7	101,2	107,8	99,6	95,0	101,7
		- dotacje	2 932 630	34 000	2 898 630	3 456 482	95 290	3 361 192	2 823 401	0	2 823 401	96,3		97,4	81,7		84,0
		b) wydatki majątkowe	579 000	579 000		694 000	694 000		2 200 000	2 200 000		380,0	380,0		317,0	317,0	
	85401	Świetlice szkolne	5 301 306	4 476 111	825 195	5 697 060	4 858 268	838 792	5 406 678	4 592 737	813 941	102,0	102,6	98,6	94,9	94,5	97,0
		a) wydatki bieżące	5 301 306	4 476 111	825 195	5 697 060	4 858 268	838 792	5 406 678	4 592 737	813 941	102,0	102,6	98,6	94,9	94,5	97,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 095 310	4 303 775	791 535	5 382 978	4 588 701	794 277	5 126 225	4 357 266	768 959	100,6	101,2	97,1	95,2	95,0	96,8
		w szkołach podstawowych	3 444 043	3 444 043		3 725 164	3 725 164		3 534 495	3 534 495		102,6	102,6		94,9	94,9	
		a) wydatki bieżące	3 444 043	3 444 043		3 725 164	3 725 164		3 534 495	3 534 495		102,6	102,6		94,9	94,9	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 311 353	3 311 353		3 527 184	3 527 184		3 362 598	3 362 598		101,5	101,5		95,3	95,3	
		w gimnazjach	1 032 068	1 032 068		1 133 104	1 133 104		1 058 242	1 058 242		102,5	102,5		93,4	93,4	
		a) wydatki bieżące	1 032 068	1 032 068		1 133 104	1 133 104		1 058 242	1 058 242		102,5	102,5		93,4	93,4	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	992 422	992 422		1 061 517	1 061 517		994 668	994 668		100,2	100,2		93,7	93,7	
		w szkołach ponadgimnazjalnych	670 738		670 738	669 155		669 155	619 333		619 333	92,3		92,3	92,6		92,6
		a) wydatki bieżące	670 738		670 738	669 155		669 155	619 333		619 333	92,3		92,3	92,6		92,6
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	644 421		644 421	636 285		636 285	587 517		587 517	91,2		91,2	92,3		92,3
		w szkołach specjalnych	154 457		154 457	169 637		169 637	194 608		194 608	126,0		126,0	114,7		114,7
		a) wydatki bieżące	154 457		154 457	169 637		169 637	194 608		194 608	126,0		126,0	114,7		114,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	147 114		147 114	157 992		157 992	181 442		181 442	123,3		123,3	114,8		114,8
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	5 046 661	52 000	4 994 661	5 659 101	37 686	5 621 415	5 290 416	0	5 290 416	104,8		105,9	93,5		94,1
		a) wydatki bieżące	5 046 661	52 000	4 994 661	5 659 101	37 686	5 621 415	5 290 416		5 290 416	104,8		105,9	93,5		94,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 303 894		2 303 894	2 319 322		2 319 322	2 528 489		2 528 489	109,7		109,7	109,0		109,0
		- dotacje	2 586 320		2 586 320	3 106 997		3 106 997	2 619 951		2 619 951	101,3		101,3	84,3		84,3
		Wydz.Edukacji i Sportu	5 006 661	12 000	4 994 661	5 621 651	236	5 621 415	5 290 416	0	5 290 416	105,7		105,9	94,1		94,1
		a) wydatki bieżące	5 006 661	12 000	4 994 661	5 621 651	236	5 621 415	5 290 416		5 290 416	105,7		105,9	94,1		94,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 303 894		2 303 894	2 319 322		2 319 322	2 528 489		2 528 489	109,7		109,7	109,0		109,0
		- dotacje	2 586 320		2 586 320	3 106 997		3 106 997	2 619 951		2 619 951	101,3		101,3	84,3		84,3
		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publ.	40 000	40 000		37 450	37 450		0	0							
		a) wydatki bieżące	40 000	40 000		37 450	37 450		0	0							
	85406	Poradnie psychol.-pedag.i inne porad.specjal.	3 666 355	3 000	3 663 355	3 865 628	8 379	3 857 249	4 031 639	0	4 031 639	110,0		110,1	104,3		104,5
		Wydz.Edukacji i Sportu	3 666 355	3 000	3 663 355	3 865 628	8 379	3 857 249	4 031 639	0	4 031 639	110,0		110,1	104,3		104,5
		a) wydatki bieżące	3 666 355	3 000	3 663 355	3 865 628	8 379	3 857 249	4 031 639		4 031 639	110,0		110,1	104,3		104,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 506 494		3 506 494	3 993 189		3 993 189	3 828 914		3 828 914	109,2		109,2	95,9		95,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 898 306	583 000	1 315 306	2 233 142	694 000	1 539 142	3 854 566	2 200 000	1 654 566	203,1		125,8	172,6		107,5
		Wydz.Edukacji i Sportu	1 319 306	4 000	1 315 306	1 539 142	0	1 539 142	1 654 566	0	1 654 566	125,4		125,8	107,5		107,5
		a) wydatki bieżące	1 319 306	4 000	1 315 306	1 539 142		1 539 142	1 654 566		1 654 566	125,4		125,8	107,5		107,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 160 545		1 160 545	1 161 536		1 161 536	1 280 485		1 280 485	110,3		110,3	110,2		110,2
		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publ.	579 000	579 000		694 000	694 000		2 200 000	2 200 000		380,0	380,0		317,0	317,0	
		b) wydatki majątkowe	579 000	579 000		694 000	694 000		2 200 000	2 200 000		380,0	380,0		317,0	317,0	
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 385 420	45 000	2 340 420	2 924 987	83 859	2 841 128	2 610 991	0	2 610 991	109,5		111,6	89,3		91,9
		Wydz.Edukacji i Sportu	2 345 420	5 000	2 340 420	2 885 173	44 045	2 841 128	2 610 991	0	2 610 991	111,3		111,6	90,5		91,9
		a) wydatki bieżące	2 345 420	5 000	2 340 420	2 885 173	44 045	2 841 128	2 610 991		2 610 991	111,3		111,6	90,5		91,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 857 067		1 857 067	1 922 462		1 922 462	1 958 589		1 958 589	105,5		105,5	101,9		101,9
		- dotacje	312 310		312 310	254 195		254 195	203 450		203 450	65,1		65,1	80,0		80,0
		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publ.	40 000	40 000		39 814	39 814		0	0							
		a) wydatki bieżące	40 000	40 000		39 814	39 814		0	0							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	300 132	0	300 132	0	0	0						
		a) wydatki bieżące	0			300 132		300 132	0								
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	8 036		8 036	10 756		10 756	10 876		10 876	135,3		135,3	101,1		101,1
		a) wydatki bieżące	8 036		8 036	10 756		10 756	10 876		10 876	135,3		135,3	101,1		101,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 314		7 314	9 277		9 277	8 058		8 058	110,2		110,2	86,9		86,9
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 130	0	14 130	22 788	0	22 788	35 000	0	35 000	247,7		247,7	153,6		153,6
		a) wydatki bieżące	14 130		14 130	22 788		22 788	35 000		35 000	247,7		247,7	153,6		153,6
	85495	Pozostała działalność	225 120	205 500	19 620	177 408	177 408	0	300 000	300 000	0	133,3	146,0		169,1	169,1	
		a) wydatki bieżące	225 120	205 500	19 620	177 408	177 408		300 000	300 000		133,3	146,0		169,1	169,1	
		- dotacje	34 000	34 000		95 290	95 290		0								

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2004 r. wg uchw.budżet. **Ogółem**	w tym GMINA	w tym POWIAT	Przewidywane wykonanie 2004 r. **Ogółem**	w tym GMINA	w tym POWIAT	Plan na 2005 r. **Ogółem**	w tym GMINA	w tym POWIAT	Wsk. % (10:4)	Wsk. % (11:5)	Wsk. % (12:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (11:8)	Wsk. % (12:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środow.**	16 682 300	16 682 300	0	21 882 893	21 882 893	0	81 909 821	81 909 821	0	491,0	491,0		374,3	374,3	
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	9 342 300	9 342 300		12 379 119	12 379 119		11 328 821	11 328 821		121,3	121,3		91,5	91,5	
		b) wydatki majątkowe	7 340 000	7 340 000		9 503 774	9 503 774		70 581 000	70 581 000		961,6	961,6		742,7	742,7	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 825 500	2 825 500		5 644 765	5 644 765		64 331 000	64 331 000		2 276,8	2 276,8		1 139,7	1 139,7	
		a) wydatki bieżące	5 500	5 500		0	0		30 000	30 000							
		b) wydatki majątkowe	2 820 000	2 820 000		5 644 765	5 644 765		64 301 000	64 301 000		2 280,2	2 280,2		1 139,1	1 139,1	
		Miejski Zarząd Dróg	920 000	920 000		1 000 170	1 000 170		900 000	900 000		97,8	97,8		90,0	90,0	
		b) wydatki majątkowe	920 000	920 000		1 000 170	1 000 170		900 000	900 000		97,8	97,8		90,0	90,0	
		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publicznych	1 900 000	1 900 000		1 501 197	1 501 197		600 000	600 000		31,6	31,6		40,0	40,0	
		b) wydatki majątkowe	1 900 000	1 900 000		1 501 197	1 501 197		600 000	600 000		31,6	31,6		40,0	40,0	
		Wydz.Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Leśn.	5 500	5 500		0	0		0	0							
		a) wydatki bieżące	5 500	5 500		0			0	0							
		Pełnom.ds.realiz.projektu ISPA	0	0		3 143 398	3 143 398		62 831 000	62 831 000					1 998,8	1 998,8	
		a) wydatki bieżące					0		30 000	30 000							
		b) wydatki majątkowe	0			3 143 398	3 143 398		62 801 000	62 801 000					1 997,9	1 997,9	
	90002	Gospodarka odpadami	0	0		0	0		4 100	4 100							
		Wydz.Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Leśn.	0	0		0	0		4 100	4 100							
		a) wydatki bieżące							4 100	4 100							
	90003	Oczyszczanie miast i gmin	2 411 000	2 411 000		3 511 000	3 511 000		2 832 400	2 832 400		117,5	117,5		80,7	80,7	
		a) wydatki bieżące	2 411 000	2 411 000		3 511 000	3 511 000		2 832 400	2 832 400		117,5	117,5		80,7	80,7	
		Miejski Zarząd Dróg	2 400 000	2 400 000		3 500 000	3 500 000		2 800 000	2 800 000		116,7	116,7		80,0	80,0	
		a) wydatki bieżące	2 400 000	2 400 000		3 500 000	3 500 000		2 800 000	2 800 000		116,7	116,7		80,0	80,0	
		Wydz.Komunalny	11 000	11 000		11 000	11 000		11 000	11 000		100,0	100,0		100,0	100,0	
		a) wydatki bieżące	11 000	11 000		11 000	11 000		11 000	11 000		100,0	100,0		100,0	100,0	
		Wydz.Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Leśn.	0	0		0	0		21 400	21 400							
		a) wydatki bieżące							21 400	21 400							
	90004	Zieleń w miastach i gminach	940 500	940 500		938 720	938 720		1 769 721	1 769 721		188,2	188,2		188,5	188,5	
		a) wydatki bieżące	720 500	720 500		718 720	718 720		1 469 721	1 469 721		204,0	204,0		204,5	204,5	
		b) wydatki majątkowe	220 000	220 000		220 000	220 000		300 000	300 000		136,4	136,4		136,4	136,4	
		Wydz.Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Leśn.	620 500	620 500		608 250	608 250		1 444 721	1 444 721		232,8	232,8		237,5	237,5	
		a) wydatki bieżące	620 500	620 500		608 250	608 250		1 444 721	1 444 721		232,8	232,8		237,5	237,5	
		Wydz.Komunalny	100 000	100 000		110 470	110 470		0	0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		a) wydatki bieżące	100 000	100 000		110 470	110 470		0			0,0	0,0		0,0	0,0	
		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publicznych	220 000	220 000		220 000	220 000		325 000	325 000		147,7	147,7		147,7	147,7	
		a) wydatki bieżące				0			25 000	25 000							
		b) wydatki majątkowe	220 000	220 000		220 000	220 000		300 000	300 000		136,4	136,4		136,4	136,4	
	90013	Schroniska dla zwierząt	301 000	301 000		340 827	340 827		340 900	340 900		113,3	113,3		100,0	100,0	
		a) wydatki bieżące	301 000	301 000		340 827	340 827		340 900	340 900		113,3	113,3		100,0	100,0	
	90015	Oświetlenie ulic	5 636 000	5 636 000		7 645 738	7 645 738		8 731 500	8 731 500		154,9	154,9		114,2	114,2	
		a) wydatki bieżące	5 436 000	5 436 000		7 345 738	7 345 738		6 231 500	6 231 500		114,6	114,6		84,8	84,8	
		b) wydatki majątkowe	200 000	200 000		300 000	300 000		2 500 000	2 500 000		1 250,0	1 250,0		833,3	833,3	
	90095	Pozostała działalność	4 568 300	4 568 300		3 801 843	3 801 843		3 900 200	3 900 200		85,4	85,4		102,6	102,6	
		a) wydatki bieżące	468 300	468 300		462 834	462 834		420 200	420 200		89,7	89,7		90,8	90,8	
		b) wydatki majątkowe	4 100 000	4 100 000		3 339 009	3 339 009		3 480 000	3 480 000		84,9	84,9		104,2	104,2	
		Wydz.Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Leśn.	42 000	42 000		47 250	47 250		115 500	115 500		275,0	275,0		244,4	244,4	
		a) wydatki bieżące	42 000	42 000		47 250	47 250		65 500	65 500		156,0	156,0		138,6	138,6	
		b) wydatki majątkowe							50 000	50 000							
		Wydz.Komunalny	336 300	336 300		325 584	325 584		354 700	354 700		105,5	105,5		108,9	108,9	
		a) wydatki bieżące	336 300	336 300		325 584	325 584		354 700	354 700		105,5	105,5		108,9	108,9	
		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publicz.	4 190 000	4 190 000		3 429 009	3 429 009		3 430 000	3 430 000		81,9	81,9		100,0	100,0	
		a) wydatki bieżące	90 000	90 000		90 000	90 000		0	0							
		b) wydatki majątkowe	4 100 000	4 100 000		3 339 009	3 339 009		3 430 000	3 430 000		83,7	83,7		102,7	102,7	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	18 260 000	18 260 000		21 810 412	21 810 412		19 559 000	19 559 000		107,1	107,1		89,7	89,7	
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	14 030 000	14 030 000		15 015 412	15 015 412		14 379 000	14 379 000		102,5	102,5		95,8	95,8	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 000	50 000		51 800	51 800		50 000	50 000							
		- dotacje	13 480 000	13 480 000		14 400 490	14 400 490		13 590 200	13 590 200		100,8	100,8		94,4	94,4	
		b) wydatki majątkowe	4 230 000	4 230 000		6 795 000	6 795 000		5 180 000	5 180 000		122,5	122,5		76,2	76,2	
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	3 030 000	3 030 000		3 251 472	3 251 472		2 590 000	2 590 000		85,5	85,5		79,7	79,7	
		a) wydatki bieżące	2 550 000	2 550 000		2 613 050	2 613 050		2 590 000	2 590 000		101,6	101,6		99,1	99,1	
		- dotacje	2 550 000	2 550 000		2 613 050	2 613 050		2 590 000	2 590 000		101,6	101,6		99,1	99,1	
		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publicznych	480 000	480 000		638 422	638 422		0	0							
		a) wydatki bieżące	90 000	90 000		73 422	73 422		0								
		b) wydatki majątkowe	390 000	390 000		565 000	565 000		0								

Załącznik nr 3 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan 2004 r. wg uchw.budżet. **Ogółem**	w tym GMINA	w tym POWIAT	Przewidywane wykonanie 2004 r. **Ogółem**	w tym GMINA	w tym POWIAT	Plan na 2005 r. **Ogółem**	w tym GMINA	w tym POWIAT	Wsk. % (10:4)	Wsk. % (11:5)	Wsk. % (12:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (11:8)	Wsk. % (12:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 815 000	2 815 000		3 117 640	3 117 640		2 790 200	2 790 200		99,1	99,1		89,5	89,5	
		a) wydatki bieżące	2 550 000	2 550 000		2 842 640	2 842 640		2 640 000	2 640 000		103,5	103,5		92,9	92,9	
		- dotacje	2 550 000	2 550 000		2 842 640	2 842 640		2 640 000	2 640 000		103,5	103,5		92,9	92,9	
		b) wydatki majątkowe (Wydz.KS)	115 000	115 000		115 000	115 000		100 000	100 000		87,0	87,0		87,0	87,0	
		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publicznych	150 000	150 000		160 000	160 000		50 200	50 200		33,5	33,5		31,4	31,4	
		a) wydatki bieżące							50 200	50 200							
		b) wydatki majątkowe	150 000	150 000		160 000	160 000		0	0							
	92109	OPK "Gaude Mater"	660 000	660 000		660 000	660 000		670 000	670 000		101,5	101,5		101,5	101,5	
		a) wydatki bieżące	660 000	660 000		660 000	660 000		670 000	670 000		101,5	101,5		101,5	101,5	
		- dotacje	660 000	660 000		660 000	660 000		670 000	670 000		101,5	101,5		101,5	101,5	
	92110	Miejska Galeria Sztuki	1 910 000	1 910 000		1 555 500	1 555 500		2 050 000	2 050 000		107,3	107,3		131,8	131,8	
		a) wydatki bieżące	870 000	870 000		1 015 500	1 015 500		900 000	900 000		103,4	103,4		88,6	88,6	
		- dotacje	870 000	870 000		1 015 500	1 015 500		900 000	900 000		103,4	103,4		88,6	88,6	
		b) wydatki majątkowe (Wydz.KS)	1 040 000	1 040 000		212 703	212 703		0								
		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publicznych	0	0		327 297	327 297		1 150 000	1 150 000					351,4	351,4	
		b) wydatki majątkowe	0			327 297	327 297		1 150 000	1 150 000					351,4	351,4	
	92116	Biblioteki	4 010 000	4 010 000		4 291 000	4 291 000		4 320 200	4 320 200		107,7	107,7		100,7	100,7	
		a) wydatki bieżące	3 950 000	3 950 000		4 231 000	4 231 000		4 000 000	4 000 000		101,3	101,3		94,5	94,5	
		- dotacje	3 950 000	3 950 000		4 231 000	4 231 000		4 000 000	4 000 000		101,3	101,3		94,5	94,5	
		b) wydatki majątkowe (Wydz.KS)	60 000	60 000		60 000	60 000		230 000	230 000		383,3	383,3		383,3	383,3	
		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publicznych	0	0		0	0		90 200	90 200							
		a) wydatki bieżące							90 200	90 200							
	92118	Muzea	1 795 000	1 795 000		1 930 800	1 930 800		2 700 000	2 700 000		150,4	150,4		139,8	139,8	
		a) wydatki bieżące	1 570 000	1 570 000		1 705 800	1 705 800		1 600 000	1 600 000		101,9	101,9		93,8	93,8	
		- dotacje	1 570 000	1 570 000		1 705 800	1 705 800		1 600 000	1 600 000		101,9	101,9		93,8	93,8	
		b) wydatki majątkowe (Wydz.KS)	225 000	225 000		225 000	225 000		0	0							
		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publicznych							1 100 000	1 100 000							
		b) wydatki majątkowe							1 100 000	1 100 000							
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	150 000	150 000		150 000	150 000		150 200	150 200		100,1	100,1		100,1	100,1	
		a) wydatki bieżące	150 000	150 000		150 000	150 000		150 200	150 200		100,1	100,1		100,1	100,1	
		- dotacje	150 000	150 000		130 000	130 000		190 200	190 200		126,8	126,8		146,3	146,3	
	92195	Pozostała działalność	3 890 000	3 890 000		6 854 000	6 854 000		4 288 400	4 288 400		110,2	110,2		62,6	62,6	
		a) wydatki bieżące	1 640 000	1 640 000		1 724 000	1 724 000		1 688 400	1 688 400		103,0	103,0		97,9	97,9	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 000	50 000		51 800	51 800		50 000	50 000							
		- dotacje	1 180 000	1 180 000		1 202 500	1 202 500		1 000 000	1 000 000							
		b) wydatki majątkowe	2 250 000	2 250 000		5 130 000	5 130 000		2 600 000	2 600 000		115,6	115,6		50,7	50,7	
		Wydz.Kultury i Sztuki	1 640 000	1 640 000		1 703 000	1 703 000		1 688 400	1 688 400		103,0	103,0		99,1	99,1	
		a) wydatki bieżące	1 640 000	1 640 000		1 703 000	1 703 000		1 688 400	1 688 400		103,0	103,0		99,1	99,1	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000							
		- dotacje	1 180 000	1 180 000		1 202 500	1 202 500		1 000 000	1 000 000							
		Młodzieżowy Dom Kultury	0	0		21 000	21 000		0	0							
		a) wydatki bieżące	0			21 000	21 000		0	0							
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 800	1 800		0	0							
		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publicznych	2 250 000	2 250 000		5 130 000	5 130 000		2 600 000	2 600 000		115,6	115,6		50,7	50,7	
		b) wydatki majątkowe	2 250 000	2 250 000		5 130 000	5 130 000		2 600 000	2 600 000		115,6	115,6		50,7	50,7	
926		**Kultura fizyczna i sport**	5 854 000	5 854 000	0	6 321 719	6 321 719	0	8 305 600	8 305 600	0	141,9	141,9		131,4	131,4	
		w tym:															
		a) wydatki bieżące	4 954 000	4 954 000		5 241 719	5 241 719		4 705 600	4 705 600		95,0	95,0		89,8	89,8	
		- dotacje	4 105 000	4 105 000		4 375 000	4 375 000		3 907 500	3 907 500		95,2	95,2		89,3	89,3	
		b) wydatki majątkowe	900 000	900 000		1 080 000	1 080 000		3 600 000	3 600 000		400,0	400,0		333,3	333,3	
	92601	Obiekty sportowe	950 000	950 000		1 400 000	1 400 000		3 630 000	3 630 000		382,1	382,1		259,3	259,3	
		a) wydatki bieżące	50 000	50 000		320 000	320 000		30 000	30 000		60,0	60,0		9,4	9,4	
		- dotacje	50 000	50 000		320 000	320 000		30 000	30 000		60,0	60,0		9,4	9,4	
		b) wydatki majątkowe (Wydz. IZ)	900 000	900 000		1 080 000	1 080 000		3 600 000	3 600 000		400,0	400,0		333,3	333,3	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 330 000	3 330 000		3 380 000	3 380 000		3 300 000	3 300 000		99,1	99,1		97,6	97,6	
		a) wydatki bieżące	3 330 000	3 330 000		3 380 000	3 380 000		3 300 000	3 300 000		99,1	99,1		97,6	97,6	
		- dotacje	2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		100,0	100,0		100,0	100,0	
	92605	Zadania w zakresie upowsz.kult.fiz.i sportu	1 569 000	1 569 000		1 536 719	1 536 719		1 375 600	1 375 600		87,7	87,7		89,5	89,5	
		a) wydatki bieżące	1 569 000	1 569 000		1 536 719	1 536 719		1 375 600	1 375 600		87,7	87,7		89,5	89,5	
		- dotacje	1 455 000	1 455 000		1 455 000	1 455 000		1 277 500	1 277 500		87,8	87,8		87,8	87,8	
	92695	Pozostała działalność	5 000	5 000		5 000	5 000		0	0							
		a) wydatki bieżące - OŚR	5 000	5 000		5 000	5 000		0								

Załącznik nr 3 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Załącznik Nr 4

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2005

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	WYDATKI RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	147 724		147 724	147 724		147 724
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 724		147 724	147 724		147 724
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 724		147 724			
			b) wydatki bieżące				147 724		147 724
710			**Działalność usługowa**	472 013		472 013	472 013		472 013
	71012		Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartograficz.	52 239		52 239	52 239		52 239
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 239		52 239			
			b) wydatki bieżące				52 239		52 239
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	119 653		119 653	119 653		119 653
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 653		119 653			
			b) wydatki bieżące				119 653		119 653
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 621		23 621	23 621		23 621
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 621		23 621			
			b) wydatki bieżące				23 621		23 621

Załącznik Nr 4 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	WYDATKI RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71015		Nadzór budowlany	276 500		276 500	276 500		276 500
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 500		266 500			
			b) wydatki bieżące				266 500		266 500
			- wynagr.i pochodne od wynagr.				230 810		230 810
		6410	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000		10 000			
			b) wydatki inwestycyjne				10 000		10 000
750			**Administracja publiczna**	1 624 968	890 968	734 000	1 624 968	890 968	734 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 554 968	890 968	664 000	1 554 968	890 968	664 000
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	890 968	890 968				
			b) wydatki bieżące				890 968	890 968	
			- wynagr.i pochodne od wynagr.				827 968	827 968	
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	664 000		664 000			
			b)wydatki bieżące				664 000		664 000
			- wynagr.i pochodne od wynagr.				632 600		632 600

Załącznik Nr 4 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	WYDATKI RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75045		Komisje poborowe	70 000		70 000	70 000		70 000
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000		70 000			
			b) wydatki bieżące				70 000		70 000
			- wynagr.i pochodne od wynagr.				25 100		25 100
751			**Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr**	40 033	40 033		40 033	40 033	
	75101		Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	40 033	40 033		40 033	40 033	
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 033	40 033				
			b) wydatki bieżące				40 033	40 033	
			- wynagr.i pochodne od wynagr.				39 833	39 833	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż.**	10 374 482		10 374 482	10 374 482		10 374 482
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarn.	10 302 000		10 302 000	10 302 000		10 302 000
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 302 000		10 302 000			
			b) wydatki bieżące				10 302 000		10 302 000
			- wynagr.i pochodne od wynagr.				6 638 136		6 638 136
	75414		Obrona cywilna	72 482		72 482	72 482		72 482
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 482		72 482			
			b) wydatki bieżące				72 482		72 482
			- wynagr.i pochodne od wynagr.				67 482		67 482

Załącznik Nr 4 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	WYDATKI RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			**Ochrona zdrowia**	3 224 568		3 224 568	3 224 568		3 224 568
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz.zdr.	3 224 568		3 224 568	3 224 568		3 224 568
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 224 568		3 224 568			
			b) wydatki bieżące				3 224 568		3 224 568
852			**Pomoc społeczna**	35 744 779	35 720 779	24 000	35 744 779	35 720 779	24 000
	85203		Ośrodki wsparcia	354 016	354 016		354 016	354 016	
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	354 016	354 016				
			b) wydatki bieżące				354 016	354 016	
			- wynagr.i pochodne od wynagr.				288 441	288 441	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 705 301	31 681 301	24 000	31 705 301	31 681 301	24 000
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 681 301	31 681 301				
			b) wydatki bieżące				31 681 301	31 681 301	
			- wynagr.i pochodne od wynagr.				843 000	843 000	
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000		24 000			
			b) wydatki bieżące				24 000		24 000

Załącznik Nr 4 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	WYDATKI RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	266 073	266 073		266 073	266 073	
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	266 073	266 073				
			b)wydatki bieżące				266 073	266 073	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	2 920 889	2 920 889		2 920 889	2 920 889	
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 920 889	2 920 889				
			b)wydatki bieżące				2 920 889	2 920 889	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	498 500	498 500		498 500	498 500	
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	498 500	498 500				
			b)wydatki bieżące				498 500	498 500	
			- wynagr.i pochodne od wynagr.				498 500	498 500	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.**	362 000		362 000	362 000		362 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr.	362 000		362 000	362 000		362 000
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	362 000		362 000			
			b)wydatki bieżące				362 000		362 000
			- wynagr.i pochodne od wynagr.				190 500		190 500
x	x	x	**O G Ó Ł E M :**	**51 990 567**	**36 651 780**	**15 338 787**	**51 990 567**	**36 651 780**	**15 338 787**

Załącznik Nr 4 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Załącznik Nr 5

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2005

Poz.	Przychody	Kwota w złotych	Rozchody	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
1	Dochody budżetu miasta	545 905 772	Wydatki budżetu miasta	571 219 157
2	952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	59 000 000	982 - Wykup innych papierów wartościowych	20 000 000
3	955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. Wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	7 007 385	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	20 694 000
X	Razem:	611 913 157	Razem:	611 913 157

Załącznik nr 5 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Załącznik nr 6

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA NA ROK 2005 - ZADANIA KONTYNUOWANE

Poz.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dysponent	Rok rozpoczęcia zakończen.	Wartość zadania (szacunkowa)	Wydatki poniesione do 2004 r.	Wydatki ogółem z budżetu miasta i innych źródeł finans.	z tego		
									środki z budżetu miasta	planowane środki pomocowe	planowane środki inicjatorów
								w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I.	**INWESTYCJE**					**66 095 200**	**36 134 700**	**25 260 500**	**4 700 000**
		600						**41 195 200**	**19 534 700**	**21 660 500**	**0**
1	2/3	60015	Połączenie komunikacyjne dzielnicy Wyczerpy i Północ z trasą DK-1(Aleja Wojska Polskiego)	MZD	2003-2006	3 551 711	750 711	2 200 000	2 200 000		
2	2/4	60015	Ekrany dźwiękochłonne	MZD	2003-2008	5 091 292	91 292	1 500 000	1 500 000		
3	2/5	60015	Północny korytarz: część wschodnia etap I od ul.Michałowskiego do ul.Makuszyńskiego	MZD	2004-2009	17 124 793	124 793	2 000 000	2 000 000		
4	2/7	60015	Południowy korytarz: Wiadukt w ul. Jagiellońskiej,	MZD	2004-2006	50 140 000	0	25 070 000	6 300 000	18 770 000	
5	2/10	60015	Usprawnienie dostępności komunikacyjnej terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Częstochowie - Modernizacja ul.Legionów na odcinku od ul.Złotej do ul.Hallera	MZD	2004-2006	4 639 900	0	3 905 200	1 014 700	2 890 500	
6	2/17	60015	Małe modernizacje i inwestycje uzupełniające - Przebudowa skrzyżowania ul.Popiełuszki z ul. Jasnogórską	MZD	2004-2005	456 803	86 803	370 000	370 000		

Poz.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dysponent	Rok rozpoczęcia zakończen.	Wartość zadania (szacunkowa)	Wydatki poniesione do 2004 r.	Wydatki ogółem z budżetu miasta i innych źródeł finans.	z tego		
									środki z budżetu miasta	planowane środki pomocowe	planowane środki inicjatorów
								w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2/17	60015	Małe modernizacje i inwestycje uzupełniające - Budowa chodnika z kanałem odwadniającym w ul.Młodości	MZD	2004-2006	362 863	12 863	150 000	150 000		
8	2/17	60015	Małe modernizacje i inwestycje uzupełniające - Przebudowa skrzyżowania ul.Jagiellońskiej z ul.Źródlaną i ul.Orkana	MZD	2004-2005	485 330	115 330	370 000	370 000		
9	2/17	60015	Małe modernizacje i inwestycje uzupełniające - Przebudowa ul. Warszawskiej i ul.Rędzińskiej wraz z przebudową skrzyżowania	MZD	2004-2007	1 082 238	82 238	500 000	500 000		
10	2/17	60015	Małe modernizacje i inwestycje uzupełniające - Budowa kanału deszczowego i chodnika w ulicy Dobrzyńskiej	MZD	2004-2008	1 641 840	31 840	410 000	410 000		
11	4/6	60015	Rewaloryzacja Alei Najświętszej Maryi Panny - nawierzchnia, chodniki, place	MZD	2004-2011	17 000 000	1 260 948	2 000 000	2 000 000		
12	2/15	60015	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny - Modernizacja dwóch mostów i przepustu w ul. Malowniczej	MZD	2004-2005	1 959 965	1 654 965	305 000	305 000		
13	2/15	60015	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny - Modernizacja dwóch mostów przez rzekę Wartę przy Alei Jana Pawła II	MZD	2004-2007	3 435 000	150 000	35 000	35 000		

Załącznik nr 6 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Poz.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dysponent	Rok rozpoczęcia zakończen.	Wartość zadania (szacunkowa)	Wydatki poniesione do 2004 r.	Wydatki ogółem z budżetu miasta i innych źródeł finans.	z tego		
									środki z budżetu miasta	planowane środki pomocowe	planowane środki inicjatorów
								w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2/15	60015	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny - Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny	MZD	2004-2005	19 500	9 500	10 000	10 000		
15	2/2	60016	Budowa pasażu Aleja Pokoju z ul.Iłłakowiczówny	MZD	2001-2005	1 229 157	929 157	300 000	300 000		
16	2/16	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa drogi w ul.Spacerowej	MZD	2004-2005	694 581	374 581	320 000	320 000		
17	2/16	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa drogi w ul. Dąbrowskiego i ul.Chłopickiego - obsługa komunikacyjna ZUS	MZD	2004-2005	570 782	20 782	550 000	550 000		
18	2/16	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Łącznik ul. Przerwy-Tetmajera z ul. Sieroszewskiego	MZD	2004-2006	561 760	9 760	100 000	100 000		
19	2/16	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa drogi w ul.Owsianej wraz z odwodnieniem	MZD	2004-2006	673 018	23 018	250 000	250 000		
20	2/16	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa parkingu oraz drogi dojazdowej z oświetleniem i odwodnieniem do CF GOMMA POLAND sp.z o.o.	MZD	2004-2006	1 038 084	38 084	500 000	500 000		

Załącznik nr 6 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Poz.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dysponent	Rok rozpoczęcia zakończen.	Wartość zadania (szacunkowa)	Wydatki poniesione do 2004 r.	Wydatki ogółem z budżetu miasta i innych źródeł finans.	z tego		
									środki z budżetu miasta	planowane środki pomocowe	planowane środki inicjatorów
								w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2/16	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa drogi na odcinku od istniejącej nawierzchni bitumicznej do wjazdu na teren TRW Polska sp. z o.o. wraz z odwodnieniem	MZD	2004-2005	431 220	81 220	350 000	350 000		
		700						**8 500 000**	**2 700 000**	**1 100 000**	**4 700 000**
22	5/2	70004	Budowa budynków wielorodzinnych na wynajem- TBS - ZespółZabudowy Mieszkaniowej Wielorodzinnej przy Alei Wyzwolenia	Km/ ZGM TBS	2004-2011	53 640 000	1 284 881	5 700 000	1 000 000		4 700 000
23	5/5	70095	Adaptacja budynku przy ul.Biurowej	Km	2004-2005	1 100 000	300 000	800 000	800 000		
24	4/13	70095	Remont odtworzeniowy wraz z przebudową i modernizacją budynku zabytkowego przy Alei Najświętszej Maryi Panny 24 w Częstochowie *Przewiduje się niższą wartość po przetargu*	IZ	2004-2006	4 000 000	15 201	2 000 000	900 000	1 100 000	
		750						**3 330 000**	**3 330 000**	**0**	**0**
25	9/1	75023	Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym administracyjnych) - Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalno - biurowego przy ul.Popiełuszki 4/6 na budynek biurowy Urzędu Miasta Częstochowy	IZ	2004-2007	8 250 000	80 000	1 900 000	1 900 000		

Poz.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dysponent	Rok rozpoczęcia zakończen.	Wartość zadania (szacunkowa)	Wydatki poniesione do 2004 r.	Wydatki ogółem z budżetu miasta i innych źródeł finans.	z tego		
									środki z budżetu miasta	planowane środki pomocowe	planowane środki inicjatorów
									w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	11/1	75023	Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych - Rozbudowa miejskiej sieci komputerowej CzestMAN	KoS	2004-2010	1 600 000	400 000	200 000	200 000		
27	11/1	75023	Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych - Internet dla szkół	KoS	2004-2010	210 000	50 000	40 000	40 000		
28	11/1	75023	Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych - Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miasta, wymiana urządzeń aktywnych	KoS	2004-2005	350 000	150 000	100 000	100 000		
29	11/1	75023	Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych - System analiz finansowych - hurtownia danych, bezpieczeństwo baz danych	KoS	2004-2010	500 000	100 000	100 000	100 000		
30	11/1	75023	Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych - System informacji turystycznej	KoS	2004-2010	190 000	100 000	30 000	30 000		
31	11/1	75023	Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych - Pełne wdrożenie elektronicznego obiegu spraw i dokumentów DocMan, elektroniczna kancelaria	KoS	2004-2010	970 000	420 000	250 000	250 000		
32	11/1	75023	Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych - Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	KoS	2004-2010	910 000	300 000	200 000	200 000		

Poz.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dysponent	Rok rozpoczęcia zakończen.	Wartość zadania (szacunkowa)	Wydatki poniesione do 2004 r.	Wydatki ogółem z budżetu miasta i innych źródeł finans.	z tego		
									środki z budżetu miasta	planowane środki pomocowe	planowane środki inicjatorów
									w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	11/1	75023	Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych - Stworzenie mapy zagrożeń, Centrum Powiadamiania Ratunkowego	KoS	2004-2010	890 000	280 000	210 000	210 000		
34	11/1	75023	Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych - Zakup i wymiana sprzętu komputerowego: zestawy komputerowe, serwery bazodanowe	KoS	2004-2010	1 590 000	390 000	300 000	300 000		
		801						**0**	**0**	**0**	**0**
35	8/2	801	Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych	IZ	2004-2010	bez nakładów		bez nakładów			
		851						**3 450 000**	**3 450 000**	**0**	**0**
36	7/2	85111	Szpital im.Rydgiera - modernizacja oddziałów, termomodernizacja obiektów - Rozbudowa pawilonu C o funkcję Bloku Operacyjnego i funkcję Oddziału Intensywnej Terapii	ZSS/ ZSM	2004-2006	4 800 000	100 000	3 450 000	3 450 000		
		854						**200 000**	**200 000**	**0**	**0**
37	9/1	85407	Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym administracyjnych) - Młodzieżowy Dom Kultury sala widowiskowa - dach	IZ	2004-2005	894 000	694 000	200 000	200 000		

Załącznik nr 6 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Poz.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dysponent	Rok rozpoczęcia zakończen.	Wartość zadania (szacunkowa)	Wydatki poniesione do 2004 r.	Wydatki ogółem z budżetu miasta i innych źródeł finans.	z tego		
									środki z budżetu miasta	planowane środki pomocowe	planowane środki inicjatorów
									w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		900						**2 820 000**	**1 820 000**	**1 000 000**	**0**
38	1/2	90001	Odwodnienie dzielnicy: Stradom, Kiedrzyn, Kawodrza, Gnaszyn, urządzenia podczyszczające - Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyn	MZD	2004-2008	10 000 000	35 034	70 000	70 000		
39	1/2	90001	Odwodnienie dzielnicy: Stradom, Kiedrzyn, Kawodrza, Gnaszyn, urządzenia podczyszczające - Budowa separatora z osadnikiem przy ul. Rzeźnickiej	MZD	2004-2005	310 366	160 366	150 000	150 000		
40	4/1	90004	Rewaloryzacja parków podjasnogórskich - ogrodzenie Parku Staszica	IZ	2004-2006	900 000	200 000	300 000	300 000		
41	2/19	90015	Inwestycje związane z oświetleniem dróg - w tym w roku 2005 na ulicach Sikorskiego, Sejmowej, Głównej-Przejazdowej, Mierosławskiego	MZD	2004-2011	2 300 000	300 000	300 000	300 000		
42	2/1	90095	Układ komunikacyjny do obsługi cmentarza komunalnego. Budowa ul. Radomskiej *Planuje się wkład środków pomocowych*	IZ	2002-2006	5 710 707	2 210 707	2 000 000	1 000 000	1 000 000	
		921						**2 600 000**	**2 600 000**	**0**	**0**
43	4/4	92195	Renowacja zespołu budynków Ratusza Miejskiego	IZ	2004-2006	9 285 000	4 530 000	2 600 000	2 600 000		

Załącznik nr 6 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Poz.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dysponent	Rok rozpoczęcia zakończen.	Wartość zadania (szacunkowa)	Wydatki poniesione do 2004 r.	Wydatki ogółem z budżetu miasta i innych źródeł finans.	z tego		
									środki z budżetu miasta	planowane środki pomocowe	planowane środki inicjatorów
								w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		926						**4 000 000**	**2 500 000**	**1 500 000**	**0**
44	8/1	92601	Stadion Miejski przy ul.Olsztyńskiej - modernizacja obiektu *Planuje się wkład środków pomocowych*	IZ	2004-2008	40 700 000	430 000	4 000 000	2 500 000	1 500 000	
x	**x**	**x**	**Razem: ****		**x**	**x**		**66 095 200**	**36 134 700**	**25 260 500**	**4 700 000**
45	x	60015	Skrzyżowanie ulicy Wręczyckiej z ulicą Białostocką i ulicą Dobrzyńską	MZD	2004-2005	964 100	516 023	420 000		420 000 U.Marszał.*	
x	**x**	**x**	**Ogółem**	**x**	**x**	**x**	**x**	**66 515 200**	**36 134 700**	**25 680 500**	**4 700 000**

Planem budżetowym objęte są wydatki ujęte w kol. 10 oraz w kol. 11 i 12 pozycje oznaczone * .

** - kwoty umieszczone w tym wierszu dotyczą zadań inwestycyjnych ujętych w WPI

Załącznik nr 6 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Załącznik nr 7

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA NA ROK 2005 - ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE

Poz.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dysponent	Rok rozpoczęcia zakończen.	Wartość zadania (szacunkowa)	Wydatki ogółem z budżetu miasta i innych źródeł finans.	z tego		
								środki z budżetu miasta	planowane środki pomocowe	planowane środki inicjatorów
							w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		I.	**INWESTYCJE**				**30 082 000**	**22 570 000**	**7 512 000**	**0**
		600					**9 705 000**	**5 155 000**	**4 550 000**	**0**
1	3/1	60004	Program transportu publicznego - modernizacja linii tramwajowej, zakup taboru, infrastruktura towarzysząca - modernizacja komunikacji tramwajowej: zakup słupów i remont torowiska	TEG/ MPK	2005-2008	8 150 000	2 500 000	750 000	1 750 000	
2	3/1	60004	Program transportu publicznego - modernizacja linii tramwajowej, zakup taboru, infrastruktura towarzysząca - modernizacja komunikacji autobusowej: zakup autobusów	TEG/ MPK	2005-2008	35 850 000	3 000 000	900 000	2 100 000	
3	3/1	60004	Program transportu publicznego - modernizacja linii tramwajowej, zakup taboru, infrastruktura towarzysząca - wiaty przystankowe, eletkroniczny systeminformacji pasażera	TEG	2005-2008	4 000 000	1 000 000	300 000	700 000	

Poz.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dysponent	Rok rozpoczęcia zakończen.	Wartość zadania (szacunkowa)	Wydatki ogółem z budżetu miasta i innych źródeł finans.	z tego		
								środki z budżetu miasta	planowane środki pomocowe	planowane środki inicjatorów
							w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	10/1	60015	Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane	MZD	2005		450 000	450 000		
5	2/13	60015	Przebudowa ulicy Św.Barbary (od ul. 7 Kamienic do ul. Św. Augustyna)	MZD	2005-2006	3 000 000	500 000	500 000		
6	2/17	60015	Małe modernizacje i inwestycje uzupełniające - Budowa ścieżki rowerowej ul. Fieldorfa-Nila - przedłużenie ul. Witosa	MZD	2005	30 000	30 000	30 000		
7	2/17	60015	Małe modernizacje i inwestycje uzupełniające - Przebudowa ul. Kordeckiego wraz z przebudową oświetlenia	MZD	2005-2008	1 800 000	35 000	35 000		
8	2/17	60015	Małe modernizacje i inwestycje uzupełniające - Budowa chodnika w ul .Limanowskiego od przystanku autobusowego przy dworcu PKP-Raków do istniejącego chodnika w kierunku ul.Okrzei	MZD	2005	85 000	85 000	85 000		
9	2/17	60015	Małe modernizacje i inwestycje uzupełniające - Budowa chodnika w ul. Bohaterów Katynia na odcinku od ul.Różanej do ul.Kusocińskiego	MZD	2005-2006	200 000	20 000	20 000		

Załącznik nr 7 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Poz.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dysponent	Rok rozpoczęcia zakończen.	Wartość zadania (szacunkowa)	Wydatki ogółem z budżetu miasta i innych źródeł finans.	z tego		
								środki z budżetu miasta	planowane środki pomocowe	planowane środki inicjatorów
							w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	2/17	60015	Małe modernizacje i inwestycje uzupełniające - Przebudowa skrzyżowania ul. Św.Rocha z ul.Odrodzenia	MZD	2005-2007	500 000	30 000	30 000		
11	10/1	60016	Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane	MZD	2005		300 000	300 000		
12	2/16	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Przebudowa drogi w ul. Chłopskiej	MZD	2005	350 000	200 000	200 000		
13	2/16	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa ulicy Norwida na odcinku od ul.Kontkiewicza do ul.Nusbauma	MZD	2005-2006	600 000	190 000	190 000		
14	2/16	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa ulicy Wielkoborskiej na odcinku od ul. Wręczyckiej do ul.Dobrzyńskiej	MZD	2005-2006	800 000	300 000	300 000		
15	2/16	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa ulicy Św.Jana Kantego	MZD	2005-2006	280 000	115 000	115 000		

Załącznik nr 7 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Poz.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dysponent	Rok rozpoczęcia zakończen.	Wartość zadania (szacunkowa)	Wydatki ogółem z budżetu miasta i innych źródeł finans.	z tego		
								środki z budżetu miasta	planowane środki pomocowe	planowane środki inicjatorów
							w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	2/16	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Przebudowa drogi w ulicy Dekabrystów	MZD	2005-2007	1 000 000	150 000	150 000		
17	2/16	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa ulicy Zamoyskiego na odcinku od ul.Husarskiej do ul.Jagiellońskiej	MZD	2005-2007	800 000	100 000	100 000		
18	2/16	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Przebudowa ul.Racławickiej na odcinku od ul.Dąbrowskiego do ul.Popiełuszki	MZD	2005-2006	1 000 000	275 000	275 000		
19	2/16	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - łącznik ul.Racławickiej z Alejami Najświętszej Maryi Panny wraz z parkingiem	MZD	2005-2006	450 000	180 000	180 000		
20	2/16	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Przebudowa ulicy Joselewicza	MZD	2005	245 000	245 000	245 000		

Załącznik nr 7 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Poz.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dysponent	Rok rozpoczęcia zakończen.	Wartość zadania (szacunkowa)	Wydatki ogółem z budżetu miasta i innych źródeł finans.	z tego		
								środki z budżetu miasta	planowane środki pomocowe	planowane środki inicjatorów
							w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		700					**4 000 000**	**4 000 000**	**0**	**0**
21	10/2	70005	Przygotowanie terenowo-prawne, w tym wykupy gruntów: skutki uchwalenia planów miejscowych, zasoby i inwestycje celu publicznego - Odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa pod ulice art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	GGN	na bieżąco		600 000	600 000		
22	10/2	70005	Przygotowanie terenowo-prawne, w tym wykupy gruntów: skutki uchwalenia planów miejscowych, zasoby i inwestycje celu publicznego - Odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa pod ulice art. 73 ustawy kompetencyjnej	GGN	na bieżąco		400 000	400 000		
23	10/2	70005	Przygotowanie terenowo-prawne, w tym wykupy gruntów: skutki uchwalenia planów miejscowych, zasoby i inwestycje celu publicznego - Wykup gruntów pod ulice	GGN	2005		1 000 000	1 000 000		
24	5/3	70095	Modernizacja budynków przy ul. Łukasińskiego i Kucelińskiej dla potrzeb budownictwa socjalnego - 100 mieszkań	Km	2005-2009	2 700 000	500 000	500 000		

Załącznik nr 7 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Poz.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dysponent	Rok rozpoczęcia zakończen.	Wartość zadania (szacunkowa)	Wydatki ogółem z budżetu miasta i innych źródeł finans.	z tego		
								środki z budżetu miasta	planowane środki pomocowe	planowane środki inicjatorów
							w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	5/4	70095	Modernizacja kamienicy przy ul. Katedralnej	Km	2005-2006	1 900 000	1 000 000	1 000 000		
26	9/1	70095	Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym administracyjnych) - Adaptacja budynku przy ul. Łukasińskiego	Km	2005	500 000	500 000	500 000		
		750					**100 000**	**100 000**	**0**	**0**
27	9/1	75023	Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym administracyjnych) - Modernizacja budynku Urzędu Miasta - część parteru - II etap	IZ	2005	100 000	100 000	100 000		
		801					**2 817 000**	**705 000**	**2 112 000**	**0**
28	4/10	80120	Modernizacja i termorenowacja zespołu budynków LO.im.H.Sienkiewicza *Przewiduje się niższą wartość po przetargu*	IZ	2005-2006	8 788 778	2 817 000	705 000	2 112 000	
		851					**1 300 000**	**1 300 000**	**0**	**0**
29	7/1	85111	Szpital im.Chałubińskiego - modernizacja oddziałów - Modernizacja Oddziału Dziecięcego	ZSS/ ZSM	2005	300 000	300 000	300 000		

Poz.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dysponent	Rok rozpoczęcia zakończen.	Wartość zadania (szacunkowa)	Wydatki ogółem z budżetu miasta i innych źródeł finans.	z tego		
								środki z budżetu miasta	planowane środki pomocowe	planowane środki inicjatorów
							w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	7/3	85111	Szpital im.Biegańskiego - modernizacja oddziałów, termomodernizacja obiektów - termomodernizacja budynków Szpitala i modernizacja kotłowni	ZSS/ ZSM	2005-2007	1 500 000	500 000	500 000		
31	7/4	85111	Wyposażenie Oddziału Onkologii w WSS im.NMP - sprzęt wysokospecjalistyczny	ZSS	2005	500 000	500 000	500 000		
		854					**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**
32	9/1	85407	Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym administracyjnych) - Młodzieżowy Dom Kultury - Pałacyk Hantkego - remont	IZ	2005-2006	1 000 000	800 000	800 000		
33	9/1	85407	Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym administracyjnych) - Młodzieżowy Dom Kultury - Pływalnia - przebudowa i remont	IZ	2005-2007	3 000 000	1 200 000	1 200 000		
		900					**5 960 000**	**5 960 000**	**0**	**0**
34	1/2	90001	Odwodnienie dzielnicy: Stradom, Kiedrzyn, Kawodrza, Gnaszyn, urządzenia podczyszczające - Stradom ul.Sabinowska, Kadetów, Weteranów	IZ	2005	600 000	600 000	600 000		

Załącznik nr 7 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Poz.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dysponent	Rok rozpoczęcia zakończen.	Wartość zadania (szacunkowa)	Wydatki ogółem z budżetu miasta i innych źródeł finans.	z tego		
								środki z budżetu miasta	planowane środki pomocowe	planowane środki inicjatorów
							w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	1/2	90001	Odwodnienie dzielnicy: Stradom, Kiedrzyn, Kawodrza, Gnaszyn, urządzenia podczyszczające - Budowa ul. Oficerskiej - od ul. Lotników do ul. Skrzetuskiego I etap realizacji - budowa kolektora deszczowego w ul. Pionierów na odcinku od ul. Sabinowskiej do ul. Oficerskiej	MZD	2005-2007	1 150 000	150 000	150 000		
36	1/2	90001	Odwodnienie dzielnicy: Stradom, Kiedrzyn, Kawodrza, Gnaszyn, urządzenia podczyszczające - Tymczasowe odwodnienie ul. Batalionów Chłopskich	MZD	2005	530 000	530 000	530 000		
37	2/18	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego - wymiana opraw na energooszczędne	MZD	2005-2007	9 600 000	2 200 000	2 200 000		
38	4/3	90095	Rewaloryzacja Alei Najświętszej Maryi Panny I i II - zieleń	OŚR	2005-2009	800 000	50 000	50 000		
39	1/4	90095	Infrastruktura techniczna; w tym zadania realizowane przy współfinansowaniu mieszkańców	IZ	2005-2006	3 200 000	1 600 000	1 600 000		

Załącznik nr 7 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Poz.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dysponent	Rok rozpoczęcia zakończen.	Wartość zadania (szacunkowa)	Wydatki ogółem z budżetu miasta i innych źródeł finans.	z tego		
								środki z budżetu miasta	planowane środki pomocowe	planowane środki inicjatorów
							w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	10/1	90095	Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane	IZ	2005	750 000	750 000	750 000		
41	4/1	90095	Rewaloryzacja parków podjasnogórskich - przebudowa i rozbudowa szaletu publicznego	IZ	2005-2006	400 000	80 000	80 000		
		921					**3 100 000**	**2 250 000**	**850 000**	**0**
42	4/7	92110	Modernizacja budynku Miejskiej Galerii Sztuki	IZ	2005	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
43	6/2	92110	Adaptacja budynku konduktorowni PKP na Galerię Sztuki Współczesnej *Przewiduje się wkład środków pomocowych*	IZ	2005-2006	2 330 000	1 000 000	150 000	850 000	
44	4/9	92118	Popówka - modernizacja budynku *Przewiduje się niższą wartość po przetargu*	IZ	2005-2007	2 900 000	600 000	600 000		
45	4/2	92118	Modernizacja i remont budynków Muzeum Kopalnictwa i Pawilonu Wystawowego B *Przewiduje się wkład środków pomocowych*	IZ	2005-2007	2 900 000	500 000	500 000		

Załącznik nr 7 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Poz.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dysponent	Rok rozpoczęcia zakończen.	Wartość zadania (szacunkowa)	Wydatki ogółem z budżetu miasta i innych źródeł finans.	z tego		
								środki z budżetu miasta	planowane środki pomocowe	planowane środki inicjatorów
							w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		926					**1 100 000**	**1 100 000**	**0**	**0**
46	8/3	92601	Stadion Raków - modernizacja obiektu I etap	IZ	2005-2007	4 000 000	1 000 000	1 000 000		
47	8/4	92601	Modernizacja lodowiska miejskiego	IZ	2005-2006	3 000 000	100 000	100 000		
x	**x**	**x**	**Razem: ****		**x**	**x**	**30 082 000**	**22 570 000**	**7 512 000**	**0**
48	x	60016	Przebudowa ul.Gałczyńskiego	MZD	2005	200 000	200 000	200 000		
49	x	60016	Przebudowa ul. Nałkowskiej (chodniki i miejsca parkingowe)	MZD	2005-2007	1 000 000	200 000	200 000		
50	x	70005	Nabywanie nieruchomości na zasoby	GGN	na bieżąco		2 000 000	2 000 000		
			- w tym Młynek Sobuczyna				500 000	500 000		
x	**x**	**x**	**Ogółem:**		**x**	**x**	**32 482 000**	**24 970 000**	**7 512 000**	**0**

Planem budżetowym objęte są wydatki ujęte w kol. 9 oraz w kol. 10 i 11 pozycje oznaczone * .
** - kwoty umieszczone w tym wierszu dotyczą zadań inwestycyjnych ujętych w WPI

Załącznik nr 8

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA NA ROK 2005 - ZAKUPY INWESTYCYJNE

w złotych

Poz.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdział	Nazwa zakupu inwestycji	Dysponent	Wartość zadania	Wydatki ogółem z budżetu miasta i innych źródeł finans.	z tego		
							środki z budżetu miasta	planowane środki pomocowe	planowane środki inicjatorów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		I.	**ZAKUPY INWESTYCYJNE**			**290 000**	**290 000**	**0**	**0**
		710				**115 000**	**115 000**	**0**	**0**
1	12/1	71004	Zakup sprzętu i oprogramowania do realizacji opracowania ekofizjograficznego	PP	115 000	115 000	115 000		
		750				**45 000**	**45 000**	**0**	**0**
2	12/1	75023	Zakup kserokopiarek dla Urzędu Miasta	Or	45 000	45 000	45 000		
		921				**130 000**	**130 000**	**0**	**0**
3	12/1	92108	Wyposażenie w sprzęt i instrumenty muzyczne dla Filharmonii	KS	100 000	100 000	100 000		
4	12/1	92116	Zakup sprzętu bibliotecznego i komputeryzacja	KS	30 000	30 000	30 000		
x	**x**	**x**	**Razem: ****	**x**	**x**	**290 000**	**290 000**	**0**	**0**

Załącznik nr 8 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Poz.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdział	Nazwa zakupu inwestycji	Dysponent	Wartość zadania	Wydatki ogółem z budżetu miasta i innych źródeł finans.	z tego		
							środki z budżetu miasta	planowane środki pomocowe	planowane środki inicjatorów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	x	71015	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki	PINB	10 000	10 000		10 000 UW*	
6	x	75412	Dotacja dla KMPSP na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego	KOSO/ KMPSP	400 000	200 000	200 000		
7	x	92116	Zakupy do centrali wentylacyjno-klimatycznej dla Biblioteki Publicznej	KS	200 000	200 000	200 000		
x	**x**	**x**	**Ogółem:**	**x**	**x**	**700 000**	**690 000**	**10 000**	**0**

Planem budżetowym objęte są wydatki ujęte w kol. 8 oraz w kol. 9 i 10 pozycje oznaczone * .

** - kwoty wymienione w tym wierszu dotyczą zadań inwestycyjnych ujętych w WPI

Załącznik nr 9

WYDATKI INWESTYCYJNE W LATACH 2005, 2006, 2007 ZWIĄZANE Z WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM

w złotych

Lp.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdział	Nazwa programu i jego cel/ nazwa zadania	Jednostka realizująca	Termin rozpoczęcia zakończenia		Ogółem lata 2005-2007	Wydatki planowane w 2005 roku	Wydatki planowane w 2006 roku	Wydatki planowane w 2007 roku
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
			INWESTYCJE							
			w tym:				**264 066 900**	**96 467 200**	**101 069 700**	**66 530 000**
			środki budżetu miasta			**a)**	**143 130 150**	**58 994 700**	**49 155 450**	**34 980 000**
			planowane do pozyskania środki pomocowe, środki inwestorów oraz środki ludności			**b)**	**120 936 750**	**37 472 500**	**51 914 250**	**31 550 000**
			I. Gospodarka wodna, ściekowa i odpadami, kanalizacja deszczowa							
			w tym:				**7 300 000**	**3 100 000**	**2 000 000**	**2 200 000**
			środki budżetu miasta			**a)**	**7 300 000**	**3 100 000**	**2 000 000**	**2 200 000**
			planowane do pozyskania środki pomocowe, środki inwestorów oraz środki ludności			**b)**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Cel: działania na rzecz poprawy ochrony środowiska -ochrona wód i gleby							
1	1/2	90001	Odwodnienie dzielnicy: Stradom, Kiedrzyn, Kawodrza, Gnaszyn, urządzenia podczyszczające - Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyn	MZD	2004-2008	a)	1 670 000	70 000	0	1 600 000
2	1/2	90001	Odwodnienie dzielnicy: Stradom, Kiedrzyn, Kawodrza, Gnaszyn, urządzenia podczyszczające - Budowa separatora z osadnikiem przy ul. Rzeźnickiej	MZD	2004-2005	a)	150 000	150 000		

Załącznik nr 9 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Lp.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdział	Nazwa programu i jego cel/ nazwa zadania	Jednostka realizująca	Termin rozpoczęcia zakończenia		Ogółem lata 2005-2007	Wydatki planowane w 2005 roku	Wydatki planowane w 2006 roku	Wydatki planowane w 2007 roku
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
3	1/2	90001	Odwodnienie dzielnicy: Stradom, Kiedrzyn, Kawodrza, Gnaszyn, urządzenia podczyszczające - Stradom ul.Sabinowska, Kadetów, Weteranów	IZ	2005	a)	600 000	600 000		
4	1/2	90001	Odwodnienie dzielnicy: Stradom, Kiedrzyn, Kawodrza, Gnaszyn, urządzenia podczyszczające - Budowa ul. Oficerskiej - od ul. Lotników do ul. Skrzetuskiego I etap realizacji - budowa kolektora deszczowego w ul. Pionierów na odcinku od ul. Sabinowskiej do ul. Oficerskiej	MZD	2005-2007	a)	1 150 000	150 000	400 000	600 000
5	1/2	90001	Odwodnienie dzielnicy: Stradom, Kiedrzyn, Kawodrza, Gnaszyn, urządzenia podczyszczające - Tymczasowe odwodnienie ul. Batalionów Chłopskich	MZD	2005	a)	530 000	530 000		
6	1/4	90095	Infrastruktura techniczna; w tym zadania realizowane przy współfinansowaniu mieszkańców	IZ	2005-2006	a)	3 200 000	1 600 000	1 600 000	
			II. Inwestycje drogowe w tym:				**100 477 900**	**46 150 200**	**40 227 700**	**14 100 000**
			środki budżetu miasta			**a)**	**57 805 150**	**23 489 700**	**20 215 450**	**14 100 000**
			planowane do pozyskania środki pomocowe, środki inwestorów oraz środki ludności			**b)**	**42 672 750**	**22 660 500**	**20 012 250**	**0**
			Cel: poprawa układu komunikacyjnego w mieście oraz bezpieczeństwa ruchu na drogach							
7	2/1	90095	Układ komunikacyjny do obsługi cmentarza komunalnego. Budowa ul. Radomskiej	IZ	2002-2006		3 500 000	2 000 000	1 500 000	0
			Planuje się wkład środków pomocowych			a)	1 800 000	1 000 000	800 000	
						b)	1 700 000	1 000 000	700 000	

Lp.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdział	Nazwa programu i jego cel/ nazwa zadania	Jednostka realizująca	Termin rozpoczęcia zakończenia		Ogółem lata 2005-2007	Wydatki planowane w 2005 roku	Wydatki planowane w 2006 roku	Wydatki planowane w 2007 roku
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
8	2/2	60016	Budowa pasażu Aleja Pokoju z ul.Iłłakowiczówny	MZD	2001-2005	a)	300 000	300 000		
9	2/3	60015	Połączenie komunikacyjne dzielnicy Wyczerpy i Północ z trasą DK-1(Aleja Wojska Polskiego)	MZD	2003-2006	a)	2 801 000	2 200 000	601 000	
10	2/4	60015	Ekrany dźwiękochłonne	MZD	2003-2008	a)	3 500 000	1 500 000	500 000	1 500 000
11	2/5	60015	Północny korytarz: część wschodnia etap I od ul.Michałowskiego do ul.Makuszyńskiego	MZD	2004-2009	a)	8 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000
12	2/7	60015	Południowy korytarz: Wiadukt w ul. Jagiellońskiej,	MZD	2004-2006	a)	50 140 000 12 600 000	25 070 000 6 300 000	25 070 000 6 300 000	0
						b)	37 540 000	18 770 000	18 770 000	
13	2/10	60015	Usprawnienie dostępności komunikacyjnej terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Częstochowie - Modernizacja ul.Legionów na odcinku od ul.Złotej do ul.Hallera	MZD	2004-2006	a)	4 639 900 1 207 150	3 905 200 1 014 700	734 700 192 450	0
						b)	3 432 750	2 890 500	542 250	
14	2/13	60015	Przebudowa ulicy Św.Barbary (od ul. 7 Kamienic do ul. Św. Augustyna)	MZD	2005-2006	a)	3 000 000	500 000	2 500 000	
15	2/15	60015	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny - Modernizacja dwóch mostów i przepustu w ul. Malowniczej	MZD	2004-2005	a)	305 000	305 000		
16	2/15	60015	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny - Modernizacja dwóch mostów przez rzekę Warte przy Alei Jana Pawła II	MZD	2004-2007	a)	3 285 000	35 000	1 000 000	2 250 000

Lp.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdział	Nazwa programu i jego cel/ nazwa zadania	Jednostka realizująca	Termin rozpoczęcia zakończenia	Ogółem lata 2005-2007	Wydatki planowane w 2005 roku	Wydatki planowane w 2006 roku	Wydatki planowane w 2007 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	2/15	60015	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny - Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny	MZD	2004-2005	a) 10 000	10 000		
18	2/16	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa drogi w ul.Spacerowej	MZD	2004-2005	a) 320 000	320 000		
19	2/16	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa drogi w ul. Dąbrowskiego i ul.Chłopickiego - obsługa komunikacyjna ZUS	MZD	2004-2005	a) 550 000	550 000		
20	2/16	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Łącznik ul. Przerwy-Tetmajera z ul. Sieroszewskiego	MZD	2004-2006	a) 552 000	100 000	452 000	
21	2/16	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa drogi w ul.Owsianej wraz z odwodnieniem	MZD	2004-2006	a) 650 000	250 000	400 000	
22	2/16	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa parkingu oraz drogi dojazdowej z oświetleniem i odwodnieniem do CF GOMMA POLAND sp.z o.o.	MZD	2004-2006	a) 1 000 000	500 000	500 000	
23	2/16	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa drogi na odcinku od istniejącej nawierzchni bitumicznej do wjazdu na teren TRW Polska sp. z o.o. wraz z odwodnieniem	MZD	2004-2005	a) 350 000	350 000		
24	2/16	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Przebudowa drogi w ul. Chłopskiej	MZD	2005	a) 200 000	200 000		

Lp.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdział	Nazwa programu i jego cel/ nazwa zadania	Jednostka realizująca	Termin rozpoczęcia zakończenia	Ogółem lata 2005-2007	Wydatki planowane w 2005 roku	Wydatki planowane w 2006 roku	Wydatki planowane w 2007 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	2/16	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa ulicy Norwida na odcinku od ul.Kontkiewicza do ul.Nusbauma	MZD	2005-2006	a) 600 000	190 000	410 000	
26	2/16	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa ulicy Wielkoborskiej na odcinku od ul. Wręczyckiej do ul.Dobrzyńskiej	MZD	2005-2006	a) 800 000	300 000	500 000	
27	2/16	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa ulicy Św.Jana Kantego	MZD	2005-2006	a) 280 000	115 000	165 000	
28	2/16	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Przebudowa drogi w ulicy Dekabrystów	MZD	2005-2007	a) 1 000 000	150 000	400 000	450 000
29	2/16	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa ulicy Zamoyskiego na odcinku od ul.Husarskiej do ul.Jagiellońskiej	MZD	2005-2007	a) 800 000	100 000	300 000	400 000
30	2/16	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Przebudowa ul.Racławickiej na odcinku od ul.Dąbrowskiego do ul.Popiełuszki	MZD	2005-2006	a) 1 000 000	275 000	725 000	
31	2/16	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - łącznik ul.Racławickiej z Alejami Najświętszej Maryi Panny wraz z parkingiem	MZD	2005-2006	a) 450 000	180 000	270 000	
32	2/16	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Przebudowa ulicy Joselewicza	MZD	2005	a) 245 000	245 000		
33	2/17	60015	Małe modernizacje i inwestycje uzupełniające - Przebudowa skrzyżowania ul.Popiełuszki z ul. Jasnogórską	MZD	2004-2005	a) 370 000	370 000		

Załącznik nr 9 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Lp.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdział	Nazwa programu i jego cel/ nazwa zadania	Jednostka realizująca	Termin rozpoczęcia zakończenia	Ogółem lata 2005-2007	Wydatki planowane w 2005 roku	Wydatki planowane w 2006 roku	Wydatki planowane w 2007 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	2/17	60015	Małe modernizacje i inwestycje uzupełniające - Budowa chodnika z kanałem odwadniającym w ul.Młodości	MZD	2004-2006	a) 350 000	150 000	200 000	
35	2/17	60015	Małe modernizacje i inwestycje uzupełniające - Przebudowa skrzyżowania ul.Jagiellońskiej z ul.Źródlaną i ul.Orkana	MZD	2004-2005	a) 370 000	370 000		
36	2/17	60015	Małe modernizacje i inwestycje uzupełniające - Przebudowa ul. Warszawskiej i ul.Rędzińskiej wraz z przebudowa skrzyżowania	MZD	2004-2007	a) 1 000 000	500 000	220 000	280 000
37	2/17	60015	Małe modernizacje i inwestycje uzupełniające - Budowa kanału deszczowego i chodnika w ulicy Dobrzyńskiej	MZD	2004-2008	a) 910 000	410 000	0	500 000
38	2/17	60015	Małe modernizacje i inwestycje uzupełniające - Budowa ścieżki rowerowej ul. Fieldorfa-Nila - przedłużenie ul. Witosa	MZD	2005	a) 30 000	30 000		
39	2/17	60015	Małe modernizacje i inwestycje uzupełniające - Przebudowa ul. Kordeckiego wraz z przebudową oświetlenia	MZD	2005-2008	a) 1 185 000	35 000	200 000	950 000
40	2/17	60015	Małe modernizacje i inwestycje uzupełniające - Budowa chodnika w ul .Limanowskiego od przystanku autobusowego przy dworcu PKP-Raków do istniejącego chodnika w kierunku ul.Okrzei	MZD	2005	a) 85 000	85 000		
41	2/17	60015	Małe modernizacje i inwestycje uzupełniające - Budowa chodnika w ul. Bohaterów Katynia na odcinku od ul.Różanej do ul.Kusocińskiego	MZD	2005-2006	a) 200 000	20 000	180 000	

Lp.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdział	Nazwa programu i jego cel/ nazwa zadania	Jednostka realizująca	Termin rozpoczęcia zakończenia		Ogółem lata 2005-2007	Wydatki planowane w 2005 roku	Wydatki planowane w 2006 roku	Wydatki planowane w 2007 roku
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
42	2/17	60015	Małe modernizacje i inwestycje uzupełniające - Przebudowa skrzyżowania ul. Św.Rocha z ul.Odrodzenia	MZD	2005-2007	a)	500 000	30 000	200 000	270 000
43	2/18	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego - wymiana opraw na energooszczędne	MZD	2005-2007	a)	6 400 000	2 200 000	1 000 000	3 200 000
44	2/19	90015	Inwestycje oświetleniowe na ulicach Sikorskiego, Sejmowej, Głównej-Przejazdowej, Mierosławskiego	MZD	2004-2011	a)	800 000	300 000	200 000	300 000
			III. Miejski transport zbiorowy w tym:				**35 000 000**	**6 500 000**	**11 000 000**	**17 500 000**
			środki budżetu miasta			**a)**	**10 500 000**	**1 950 000**	**3 300 000**	**5 250 000**
			planowane do pozyskania środki pomocowe, środki inwestorów oraz środki ludności			**b)**	**24 500 000**	**4 550 000**	**7 700 000**	**12 250 000**
			Cel: poprawa jakości świadczonych usług							
45	3/1	60004	Program transportu publicznego - modernizacja linii tramwajowej, zakup taboru, infrastruktura towarzysząca - modernizacja komunikacji tramwajowej: zakup słupów i remont torowiska	TEG/ MPK	2005-2008		7 350 000	2 500 000	3 350 000	1 500 000
						a)	2 205 000	750 000	1 005 000	450 000
						b)	5 145 000	1 750 000	2 345 000	1 050 000
46	3/1	60004	Program transportu publicznego - modernizacja linii tramwajowej, zakup taboru, infrastruktura towarzysząca - modernizacja komunikacji autobusowej: zakup autobusów	TEG/ MPK	2005-2008		24 150 000	3 000 000	6 150 000	15 000 000
						a)	7 245 000	900 000	1 845 000	4 500 000
						b)	16 905 000	2 100 000	4 305 000	10 500 000

Załącznik nr 9 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Lp.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdział	Nazwa programu i jego cel/ nazwa zadania	Jednostka realizująca	Termin rozpoczęcia zakończenia		Ogółem lata 2005-2007	Wydatki planowane w 2005 roku	Wydatki planowane w 2006 roku	Wydatki planowane w 2007 roku
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
47	3/1	60004	Program transportu publicznego - modernizacja linii tramwajowej, zakup taboru, infrastruktura towarzysząca - wiaty przystankowe, eletkroniczny system informacji pasażera	TEG	2005-2008		3 500 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000
						a)	1 050 000	300 000	450 000	300 000
						b)	2 450 000	700 000	1 050 000	700 000
			IV. Rewitalizacja śródmieścia, obiektów kultury i dziedzictwa narodowego w tym:				**33 519 000**	**11 947 000**	**16 072 000**	**5 500 000**
			środki budżetu miasta			**a)**	**21 135 000**	**8 735 000**	**8 900 000**	**3 500 000**
			planowane do pozyskania środki pomocowe, środki inwestorów oraz środki ludności			**b)**	**12 384 000**	**3 212 000**	**7 172 000**	**2 000 000**
			Cel: stworzenie wspólnej przestrzeni publicznej, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego							
48	4/1	90004	Rewaloryzacja parków podjasnogórskich - ogrodzenie Parku Staszica	IZ	2004-2006	a)	700 000	300 000	400 000	
49	4/1	90095	Rewaloryzacja parków podjasnogórskich - przebudowa i rozbudowa szaletu publicznego	IZ	2005-2006	a)	400 000	80 000	320 000	
50	4/2	92118	Modernizacja i remont budynków Muzeum Kopalnictwa i Pawilonu Wystawowego B *Przewiduje się wkład środków pomocowych*	IZ	2005-2007		6 450 000	500 000	3 200 000	2 750 000
						a)	1 950 000	500 000	700 000	750 000
						b)	4 500 000		2 500 000	2 000 000
51	4/3	90095	Rewaloryzacja Alei Najświętszej Maryi Panny I i II - zieleń	OŚR	2005-2009	a)	500 000	50 000	400 000	50 000
52	4/4	92195	Renowacja zespołu budynków Ratusza Miejskiego	IZ	2004-2006	a)	4 755 000	2 600 000	2 155 000	

Lp.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdział	Nazwa programu i jego cel/ nazwa zadania	Jednostka realizująca	Termin rozpoczęcia zakończenia		Ogółem lata 2005-2007	Wydatki planowane w 2005 roku	Wydatki planowane w 2006 roku	Wydatki planowane w 2007 roku
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
53	4/6	60015	Rewaloryzacja Alei Najświętszej Maryi Panny - nawierzchnia, chodniki, place	MZD	2004-2011	a)	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
54	4/7	92110	Modernizacja budynku Miejskiej Galerii Sztuki	IZ	2005	a)	1 000 000	1 000 000		
55	4/9	92118	Popówka - modernizacja budynku *Przewiduje się niższą wartość po przetargu*	IZ	2005-2007	a)	2 000 000	600 000	700 000	700 000
56	4/10	80120	Modernizacja i termorenowacja zespołu budynków LO.im.H.Sienkiewicza	IZ	2005-2006					
			Przewiduje się niższą wartość po przetargu				7 714 000	2 817 000	4 897 000	0
						a)	1 930 000	705 000	1 225 000	
						b)	5 784 000	2 112 000	3 672 000	
57	4/13	70095	Remont odtworzeniowy wraz z przebudową i modernizacją budynku zabytkowego przy Alei Najświętszej Maryi Panny 24 w Częstochowie	IZ	2004-2006					
							4 000 000	2 000 000	2 000 000	0
			Przewiduje się niższą wartość po przetargu			a)	1 900 000	900 000	1 000 000	
						b)	2 100 000	1 100 000	1 000 000	
			V. Komunalne budownictwo mieszkaniowe							
			w tym:				**20 100 000**	**8 000 000**	**5 100 000**	**7 000 000**
			środki budżetu miasta			**a)**	**5 700 000**	**3 300 000**	**1 200 000**	**1 200 000**
			planowane do pozyskania środki pomocowe, środki inwestorów oraz środki ludności			**b)**	**14 400 000**	**4 700 000**	**3 900 000**	**5 800 000**
			Cel: poprawa warunków bytowych mieszkańców - ochrona rodzin najuboższych							
58	5/2	70004	Budowa budynków wielorodzinnych na wynajem- TBS - Zespół Zabudowy Mieszkaniowej Wielorodzinnej przy Alei Wyzwolenia	Km/ ZGM TBS	2004-2011					
							15 900 000	5 700 000	3 900 000	6 300 000
						a)	1 500 000	1 000 000	0	500 000
						b)	14 400 000	4 700 000	3 900 000	5 800 000

Załącznik nr 9 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Lp.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdział	Nazwa programu i jego cel/ nazwa zadania	Jednostka realizująca	Termin rozpoczęcia zakończenia		Ogółem lata 2005-2007	Wydatki planowane w 2005 roku	Wydatki planowane w 2006 roku	Wydatki planowane w 2007 roku
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
59	5/3	70095	Modernizacja budynków przy ul. Łukasińskiego i Kucelińskiej dla potrzeb budownictwa socjalnego - 100 mieszkań	Km	2005-2009	a)	1 500 000	500 000	300 000	700 000
60	5/4	70095	Modernizacja kamienicy przy ul. Katedralnej	Km	2005-2006	a)	1 900 000	1 000 000	900 000	
61	5/5	70095	Adaptacja budynku przy ul.Biurowej	Km	2004-2005	a)	800 000	800 000		
			VI. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i poprzemysłowych							
			w tym:				**2 330 000**	**1 000 000**	**1 330 000**	**0**
			środki budżetu miasta			**a)**	**350 000**	**150 000**	**200 000**	**0**
			planowane do pozyskania środki pomocowe, środki inwestorów oraz środki ludności			**b)**	**1 980 000**	**850 000**	**1 130 000**	**0**
			Cel: przywrócenie ładu ekologicznego - zachowanie dziedzictwa przemysłowego - wdrożenie stref aktywności gospodarczej							
62	6/2	92110	Adaptacja budynku konduktorowni PKP na Galerię Sztuki Współczesnej	IZ	2005-2006		2 330 000	1 000 000	1 330 000	0
			Przewiduje się wkład środków pomocowych			a)	350 000	150 000	200 000	
						b)	1 980 000	850 000	1 130 000	
			VII. Ochrona zdrowia							
			w tym:				**6 750 000**	**4 750 000**	**1 500 000**	**500 000**
			środki budżetu miasta			**a)**	**6 250 000**	**4 750 000**	**1 000 000**	**500 000**
			planowane do pozyskania środki pomocowe, środki inwestorów oraz środki ludności			**b)**	**500 000**	**0**	**500 000**	**0**
			Cel: podniesienie standardu usług medycznych							

Lp.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdział	Nazwa programu i jego cel/ nazwa zadania	Jednostka realizująca	Termin rozpoczęcia zakończenia	Ogółem lata 2005-2007	Wydatki planowane w 2005 roku	Wydatki planowane w 2006 roku	Wydatki planowane w 2007 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	7/1	85111	Szpital im.Chałubińskiego - modernizacja oddziałów - modernizacja Oddziału Dziecięcego	ZSS/ ZSM	2005	a) 300 000	300 000		
64	7/2	85111	Szpital im.Rydgiera - modernizacja oddziałów, termomodernizacja obiektów - Rozbudowa pawilonu C o funkcję Bloku Operacyjnego i funkcję Oddziału Intensywnej Terapii	ZSS/ ZSM	2004-2006	4 450 000 a) 3 950 000 b) 500 000	3 450 000 3 450 000	1 000 000 500 000 500 000	0
65	7/3	85111	Szpital im.Biegańskiego - modernizacja oddziałów, termomodernizacja obiektów - termomodernizacja budynków Szpitala i modernizacja kotłowni	ZSS/ ZSM	2005-2007	a) 1 500 000	500 000	500 000	500 000
66	7/4	85111	Wyposażenie Oddziału Onkologii w WSS im.NMP - sprzęt wysokospecjalistyczny	ZSS	2005	a) 500 000	500 000		
			VIII. Edukacja, sport i rekreacja w tym:			**39 000 000**	**5 100 000**	**18 900 000**	**15 000 000**
			środki budżetu miasta			**a) 14 500 000**	**3 600 000**	**7 400 000**	**3 500 000**
			planowane do pozyskania środki pomocowe, środki inwestorów oraz środki ludności			**b) 24 500 000**	**1 500 000**	**11 500 000**	**11 500 000**
			Cel: wzrost potencjału intelektualnego i społecznego oraz poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców						
67	8/1	92601	Stadion Miejski przy ul.Olsztyńskiej - modernizacja obiektu *Planuje się wkład środków pomocowych*	IZ	2004-2008	32 000 000 a) 7 500 000 b) 24 500 000	4 000 000 2 500 000 1 500 000	14 000 000 2 500 000 11 500 000	14 000 000 2 500 000 11 500 000
68	8/2	801	Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych	IZ	2004-2010	bez nakładów	bez nakładów	bez nakładów	bez nakładów

Lp.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdział	Nazwa programu i jego cel/ nazwa zadania	Jednostka realizująca	Termin rozpoczęcia zakończenia		Ogółem lata 2005-2007	Wydatki planowane w 2005 roku	Wydatki planowane w 2006 roku	Wydatki planowane w 2007 roku
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
69	8/3	92601	Stadion Raków - modernizacja obiektu I etap	IZ	2005-2007	a)	4 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000
70	8/4	92601	Modernizacja lodowiska miejskiego	IZ	2005-2006	a)	3 000 000	100 000	2 900 000	
			IX. **Modernizacja obiektów użyteczności publicznej**							
			w tym:				**12 700 000**	**4 700 000**	**4 000 000**	**4 000 000**
			środki budżetu miasta			**a)**	**12 700 000**	**4 700 000**	**4 000 000**	**4 000 000**
			planowane do pozyskania środki pomocowe, środki inwestorów oraz środki ludności			**b)**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Cel: przywrócenie i poprawa walorów użytkowych substancji publicznej							
71	9/1	70095	Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym administracyjnych) - Adaptacja budynku przy ul. Łukasińskiego	Km	2005	a)	500 000	500 000		
72	9/1	75023	Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym administracyjnych) - Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalno - biurowego przy ul.Popiełuszki 4/6 na budynek biurowy Urzędu Miasta Częstochowy	IZ	2004-2007	a)	7 900 000	1 900 000	3 000 000	3 000 000
73	9/1	75023	Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym administracyjnych) - Modernizacja budynku Urzędu Miasta - część parteru - II etap	IZ	2005	a)	100 000	100 000		
74	9/1	85407	Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym administracyjnych) - Młodzieżowy Dom Kultury sala widowiskowa - dach	IZ	2004-2005	a)	200 000	200 000		

Lp.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdział	Nazwa programu i jego cel/ nazwa zadania	Jednostka realizująca	Termin rozpoczęcia zakończenia		Ogółem lata 2005-2007	Wydatki planowane w 2005 roku	Wydatki planowane w 2006 roku	Wydatki planowane w 2007 roku
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
75	9/1	85407	Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym administracyjnych) - Młodzieżowy Dom Kultury - Pałacyk Hantkego - remont	IZ	2005-2006	a)	1 000 000	800 000	200 000	
76	9/1	85407	Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym administracyjnych) - Młodzieżowy Dom Kultury - Pływalnia - przebudowa i remont	IZ	2005-2007	a)	3 000 000	1 200 000	800 000	1 000 000
			X. **Procesy przygotowawcze** **w tym:**				**3 500 000**	**3 500 000**	**0**	**0**
			środki budżetu miasta **planowane do pozyskania środki pomocowe, środki inwestorów oraz środki ludności**			**a)** **b)**	**3 500 000** **0**	**3 500 000** **0**	**0** **0**	**0** **0**
			Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych							
77	10/1	90095	Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane	IZ	2005	a)	750 000	750 000		
78	10/1	60015	Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane	MZD	2005	a)	450 000	450 000		
79	10/1	60016	Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane	MZD	2005	a)	300 000	300 000		

Lp.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdział	Nazwa programu i jego cel/ nazwa zadania	Jednostka realizująca	Termin rozpoczęcia zakończenia		Ogółem lata 2005-2007	Wydatki planowane w 2005 roku	Wydatki planowane w 2006 roku	Wydatki planowane w 2007 roku
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
80	10/2	70005	Przygotowanie terenowo-prawne, w tym wykupy gruntów: skutki uchwalenia planów miejscowych, zasoby i inwestycje celu publicznego - Odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa pod ulice art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	GGN	na bieżąco	a)	600 000	600 000		
81	10/2	70005	Przygotowanie terenowo-prawne, w tym wykupy gruntów: skutki uchwalenia planów miejscowych, zasoby i inwestycje celu publicznego - Odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa pod ulice art. 73 ustawy kompetencyjnej	GGN	na bieżąco	a)	400 000	400 000		
82	10/2	70005	Przygotowanie terenowo-prawne, w tym wykupy gruntów: skutki uchwalenia planów miejscowych, zasoby i inwestycje celu publicznego - Wykup gruntów pod ulice	GGN	2005	a)	1 000 000	1 000 000		
			XI. Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych w tym:				**3 100 000**	**1 430 000**	**940 000**	**730 000**
			środki budżetu miasta			**a)**	**3 100 000**	**1 430 000**	**940 000**	**730 000**
			planowane do pozyskania środki pomocowe, środki inwestorów oraz środki ludności			**b)**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Cel: zinformatyzowanie jednostek publicznych umożliwiających elektroniczny przepływ informacji oraz danych wewnątrz i na zewnątrz iednostki							
83	11/1	75023	Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych - Rozbudowa miejskiej sieci komputerowej CzestMAN	KoS	2004-2010	a)	600 000	200 000	200 000	200 000

Lp.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdział	Nazwa programu i jego cel/ nazwa zadania	Jednostka realizująca	Termin rozpoczęcia zakończenia	Ogółem lata 2005-2007	Wydatki planowane w 2005 roku	Wydatki planowane w 2006 roku	Wydatki planowane w 2007 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	11/1	75023	Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych - Internet dla szkół	KoS	2004-2010	a) 100 000	40 000	30 000	30 000
85	11/1	75023	Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych - Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miasta, wymiana urządzeń aktywnych	KoS	2004-2005	a) 100 000	100 000		
86	11/1	75023	Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych - System analiz finansowych - hurtownia danych, bezpieczeństwo baz danych	KoS	2004-2010	a) 300 000	100 000	100 000	100 000
87	11/1	75023	Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych - System informacji turystycznej	KoS	2004-2010	a) 60 000	30 000	20 000	10 000
88	11/1	75023	Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych - Pełne wdrożenie elektronicznego obiegu spraw i dokumentów DocMan, elektroniczna kancelaria	KoS	2004-2010	a) 430 000	250 000	140 000	40 000
89	11/1	75023	Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych - Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	KoS	2004-2010	a) 500 000	200 000	200 000	100 000
90	11/1	75023	Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych - Stworzenie mapy zagrożeń, Centrum Powiadamiania Ratunkowego	KoS	2004-2010	a) 310 000	210 000	50 000	50 000
91	11/1	75023	Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych - Zakup i wymiana sprzętu komputerowego: zestawy komputerowe, serwery bazodanowe	KoS	2004-2010	a) 700 000	300 000	200 000	200 000

Lp.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdział	Nazwa programu i jego cel/ nazwa zadania	Jednostka realizująca	Termin rozpoczęcia zakończenia		Ogółem lata 2005-2007	Wydatki planowane w 2005 roku	Wydatki planowane w 2006 roku	Wydatki planowane w 2007 roku
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
			XII. **Zakupy inwestycyjne** **w tym:**				**290 000**	**290 000**	**0**	**0**
			środki budżetu miasta			**a)**	**290 000**	**290 000**	**0**	**0**
			planowane do pozyskania środki pomocowe, środki inwestorów oraz środki ludności			**b)**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Cel: zapewnienie funkcjonowania instytucji publicznych							
92	12/1	71004	Zakup sprzętu i oprogramowania do realizacji opracowania ekofizjograficznego	PP	2005	a)	115 000	115 000		
93	12/1	75023	Zakup kserokopiarek dla Urzędu Miasta	Or	2005	a)	45 000	45 000		
94	12/1	92108	Wyposażenie w sprzęt i instrumenty muzyczne dla Filharmonii	KS	2005	a)	100 000	100 000		
95	12/1	92116	Zakup sprzętu bibliotecznego i komputeryzacja	KS	2005	a)	30 000	30 000		

Załącznik nr 10

Projekt ISPA 2002/PL/16/P/PE/035 "Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie"

w złotych

Dział/ Rozdział	Lp.	Nazwa inwestycji/ Nazwa kontraktu	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Finansowanie	Ogółem wartość zakładana	Nakłady poniesione w 2004 roku	Ogółem lata 2005-2007	Nakłady do poniesienia * w latach		
									2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900/ 90001		**Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie 17.12.2002 - Bruksela 04.02.2003 -Warszawa**			**OGÓŁEM**		3 143 398	153 501 311	62 801 000	86 867 825	3 832 486
					Środki ISPA		2 468 975	69 019 589	34 031 198	34 988 391	0
					Środki Miasta Częstochowa		***165 400***	***23 810 000***	***5 610 000***	***15 000 000***	***3 200 000***
					Środki Gminy Mykanów		115 900	10 200 985	3 515 078	6 554 772	131 135
					Środki PWiK		393 123	14 661 389	5 975 987	8 540 451	144 951
					Środki O.Ś. WARTA		0	35 809 348	13 668 737	21 784 211	356 400
	1.	Budowa stacji uzdatniania wody z biologicznym usuwaniem azotanów na ujęciu Wierzchowisko (10.2004) PWiK	2004	2006	**Razem**	24 245 471	2 339 898	21 905 573	12 479 473	9 426 100	0
					Środki ISPA		1 946 775	7 895 564	6 648 900	1 246 664	
					Środki PWiK		393 123	14 010 009	5 830 573	8 179 436	
	2.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Częstochowie (04.2005) Miasto Częstochowa	2005	2007	**Razem**	37 584 370	0	37 584 370	9 829 630	25 593 876	2 160 864
					Środki ISPA			21 769 084	6 304 210	15 464 874	
					Środki Miasta Częstochowa			15 815 286	3 525 420	10 129 002	2 160 864
	3.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Mykanów (03.2005) Gmina Mykanów	2005	2006	**Razem**	14 567 149	0	14 567 149	7 918 000	6 649 149	0
					Środki ISPA			6 959 114	4 810 000	2 149 114	
					Środki Gminy Mykanów			7 608 035	3 108 000	4 500 035	
	4.	Rozbudowa i modernizacja COŚ w Częstochowie w zakresie usuwania azotu i fosforu oraz gospodarki osadami (11.2004) Oczyszczalnia Ścieków WARTA	2005	2006	**Razem**	54 232 683	0	54 232 683	25 731 694	28 500 989	0
					Środki ISPA			20 024 925	12 420 496	7 604 429	
					Środki O.Ś. WARTA			34 207 758	13 311 198	20 896 560	
	5.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rybnej (10.2005) Gmina Mykanów	2005	2006	**Razem**	3 373 777	0	3 373 777	457 461	2 916 316	0
					Środki ISPA			1 431 912	243 728	1 188 184	
					Środki Gminy Mykanów			1 941 865	213 733	1 728 132	

Załącznik nr 10 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Dział/ Rozdział	Lp.	Nazwa inwestycji/ Nazwa kontraktu	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Finansowanie	Ogółem wartość zakładana	Nakłady poniesione w 2004 roku	Ogółem lata 2005-2007	Nakłady do poniesienia * w latach		
									2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.	Budowa kolektora deszczowego z centrum miasta do rzeki Warty (02.2005) Miasto Częstochowa	2005	2007	**Razem**	14 172 966	0	14 172 966	3 722 486	9 534 800	915 680
					Środki ISPA			7 358 816	2 116 324	5 242 492	
					Środki Miasta Częstochowa			6 814 150	1 606 162	4 292 308	915 680
	7.	Nadzór nad robotami (Inżynier Kontraktu) (10.2004)	2004	2007	**Razem**	7 214 462	0	7 214 462	2 211 925	4 246 595	755 942
					Środki ISPA			3 301 634	1 209 000	2 092 634	0
					Środki Miasta Częstochowa			1 070 564	368 418	578 690	123 456
					Środki Gminy Mykanów			589 294	131 554	326 605	131 135
					Środki PWiK			651 380	145 414	361 015	144 951
					Środki O.Ś. WARTA			1 601 590	357 539	887 651	356 400
	8.	Opracowanie dokumentacji przetargowej dla kontraktów 02,03 i 06 (04.2004)	2004	2005	**Razem**	933 855	594 820	339 035	339 035	0	0
					Środki ISPA		386 558	206 198	206 198	0	0
					Środki Miasta Częstochowa		165 400	110 000	110 000	0	0
					Środki Gminy Mykanów		42 862	22 837	22 837	0	0
	9.	Opracowanie dokumentacji przetargowej dla kontraktu 05 (05.2004)	2004	2005	Razem	319 976	208 680	111 296	111 296	0	0
					Środki ISPA		135 642	72 342	72 342	0	0
					Środki Gminy Mykanów		73 038	38 954	38 954	0	0

* Nakłady zgodnie z aktualnie obowiązującym harmonogramem realizacji przedsiewzięcia na dzień 30.10.2004 roku; nakłady do poniesienia przez budżet miasta Częstochowy są zgodne z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, uchwalonym Uchwałą nr 491/XXXVI/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 października 2004 roku

Załącznik Nr 11

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ŚRODKÓW SPECJALNYCH GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2005

Lp.	Wyszczególnienie	Stan śr obr./pien na pocz roku	Przychody			Suma bilansowa (3+4)	Wydatki/Koszty			Stan śr. obr./pien. na koniec roku	Suma bilansowa (8+11)
			Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	w tym : dot. na inwest.		Ogółem w tym:	wynagrodz. i pochodne	wpłata do budżetu		
		w złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**ZAKŁADY BUDŻETOWE**	**93 352**	**6 887 000**	**2 600 000**	**0**	**6 980 352**	**6 887 000**	**3 902 000**	**0**	**93 352**	**6 980 352**
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	60 000	5 470 000	2 600 000		5 530 000	5 470 000	3 246 000		60 000	5 530 000
2	Zarząd Cmentarza Komunalnego	33 352	1 417 000			1 450 352	1 417 000	656 000		33 352	1 450 352
II	**ŚRODKI SPECJALNE**	**343 981**	**13 394 306**	**0**	**0**	**13 738 287**	**13 470 533**	**84 594**	**0**	**267 754**	**13 738 287**
1	Miejski Zarząd Dróg	0	1 800 000			1 800 000	1 800 000			0	1 800 000
2	Szkoły podstawowe	77 754	2 016 322			2 094 076	2 024 006			70 070	2 094 076
3	Gimnazja	31 472	396 327			427 799	405 232	470		22 567	427 799
4	Przedszkola przy szkołach podstaw.	1 608	101 960			103 568	101 446			2 122	103 568
5	Przedszkola	34 635	5 352 925			5 387 560	5 355 449			32 111	5 387 560
6	Licea ogólnokształcące	11 749	305 433			317 182	306 188	130		10 994	317 182
7	Szkoły podstawowe specjalne	17 674	63 400			81 074	79 791			1 283	81 074
8	Szkoły zawodowe specjalne	500	55 000			55 500	55 000			500	55 500
9	Ośrodki szkolenia, doksz.doskon.kadr	40 000	220 000			260 000	227 344	26 000		32 656	260 000
10	Specjalne ośrodki szkolno - wychow.	13 900	79 376			93 276	79 376			13 900	93 276
11	Szkoły zawodowe	19 500	539 802			559 302	544 071	17 888		15 231	559 302
12	Centra kształcenia ustaw.i praktycz.	39 612	650 150			689 762	648 100	33 295		41 662	689 762
13	Internaty i bursy szkolne	15 207	1 331 400			1 346 607	1 333 320	6 129		13 287	1 346 607
14	Obozy i kolonie	28	60 020			60 048	60 020			28	60 048
15	Poradnie psychologiczno - pedagog.	84	6 000			6 084	6 000			84	6 084
16	Placówki wychow.pozaszkolnego	5 000	232 500			237 500	237 500			0	237 500
17	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	22 000			22 000	22 000	682		0	22 000
18	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 262	20 000			50 262	45 000			5 262	50 262
19	Pogotowie Opiekuńcze	140	1 000			1 140	1 000			140	1 140
20	Domy Pomocy Społecznej	0	25 000			25 000	25 000			0	25 000
21	Żłobek Miejski	4 787	105 690			110 477	104 690			5 787	110 477
22	Miejski Ośrodek Wspierania Przedsięb	69	1			70				70	70

Załącznik Nr 11 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan śr obr./pien na pocz roku	Przychody			Suma bilansowa (3+4)	Wydatki/Koszty			Stan śr. obr./pien. na koniec roku	Suma bilansowa (8+11)
			Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	w tym : dot. na inwest.		Ogółem w tym:	wynagrodz. i pochodne	wpłata do budżetu		
		w złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Straż Miejska	0	10 000			10 000	10 000			0	10 000
III	**GOSPODARSTWA POMOCNICZE**	**2 700**	**8 800**	**0**	**0**	**11 500**	**8 800**	**0**	**0**	**2 700**	**11 500**
1	Warsztaty szkolne przy Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych	2 700	8 800			11 500	8 800			2 700	11 500
IV	**INSTYTUCJE KULTURY**	**x**	**16 576 450**	**12 400 000**	**330 000**	**16 576 450**	**16 576 450**	**11 963 350**	**0**	**x**	**16 576 450**
1	Teatr	x	3 995 450	2 590 000		3 995 450	3 995 450	3 636 750		x	3 995 450
2	Filharmonia	x	4 047 000	2 640 000	100 000	4 047 000	4 047 000	2 690 000		x	4 047 000
3	Ośrodek Prom.Kult."Gaude Mater"	x	950 000	670 000		950 000	950 000	289 600		x	950 000
4	Muzeum Częstochowskie	x	1 710 000	1 600 000		1 710 000	1 710 000	1 310 000		x	1 710 000
5	Miejska Galeria Sztuki	x	1 484 000	900 000		1 484 000	1 484 000	887 000		x	1 484 000
6	Biblioteka Publiczna	x	4 390 000	4 000 000	230 000	4 390 000	4 390 000	3 150 000		x	4 390 000
x	**O G Ó Ł E M:**	**440 033**	**36 866 556**	**15 000 000**	**330 000**	**37 306 589**	**36 942 783**	**15 949 944**	**0**	**363 806**	**37 306 589**

Załącznik Nr 11 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Załącznik Nr 12

Dział 900
Rozdział 90011

PLAN GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ROK 2005

Poz.	Dział	Rozdz	Treść	Kwota /zł/
1	2	3	4	5
I			**STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU**	**20 279**
			- Środki pieniężne	20 279
II.	**900**	**90011**	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**1 040 000**
1			Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	65 000
			- opłaty	60 000
			- kary	5 000
2			Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	960 000
			- opłaty	950 000
			- kary	10 000
3			Pozostałe odsetki	15 000
III.	**900**	**90011**	**WYDATKI OGÓŁEM**	**1 040 000**
1			Zieleń	600 000
2			Pozostałe zadania	440 000
IV.			**STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU w tym :**	**20 279**
			- środki pieniężne	20 279

Załącznik Nr 13

Dział 900
Rozdział 90011

PLAN POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ROK 2005

Poz.	Dział	Rozdz	Treść	Kwota /zł/
1	2	3	4	5
I			**STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU**	**621**
			- środki pieniężne	621
II.	**900**	**90011**	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**560 000**
1			Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	555 000
			- opłaty	550 000
			- kary	5 000
2			Pozostałe odsetki	5 000
III.	**900**	**90011**	**WYDATKI OGÓŁEM**	**560 000**
IV.			**STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU w tym :**	**621**
			- środki pieniężne	621

Załącznik Nr 12 i 13 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA Częstochowy z dnia 27 grudnia 2004 roku

ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I EMISJI OBLIGACJI

Załącznik Nr 14

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca, Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego kredytu, pożyczki	Data zaciągnięcia kredytu, pożyczki	Data spłaty kredytu, pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec 2004 roku	Planowana spłata rat w 2005 roku	Planowane zadłużenie na koniec 2005 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne z 2000 roku	ING Bank Śląski S.A. w Katowicach	28 365 810	2000	2006	13 230 000	7 560 000	5 670 000
2	Obligacje Miasta na inwestycje komunalne seria B z 2000 roku	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	20 000 000	2000	2005	20 000 000	20 000 000	0
3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w dzielnicy Dźbów	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	900 000	2000	2005	76 500	76 500	0
4	Kanalizacja sanitarna dzielnicy Kiedrzyn	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	1 300 000	2000	2005	100 000	100 000	0
5	Kanalizacja sanitarna dzielnicy Lisiniec w ulicach Tatrzańskiej, Wielkoborskiej i Łomżyńskiej	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	540 000	2001	2005	135 000	135 000	0
6	Kanalizacja sanitarna w ulicach Długiej, Bohaterów Katynia, Brzezińskiej, Załogi inne w dzielnicy Błeszno	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	600 000	2001	2005	171 500	171 500	0
7	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne w 2001 roku	Bank Millennium S.A.	30 000 000	2001	2006	15 000 000	7 500 000	7 500 000
8	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne w 2001 roku	ING Bank Śląski S.A. w Katowicach	16 700 000	2001	2007	10 020 000	3 340 000	6 680 000
9	Urządzenia oczyszczające wody deszczowe odprowadzające istniejącym kanałem deszczowym do odbiornika rzeki Konopki w rejonie ul. Jagiellońskiej	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	432 083	2002	2008	342 083	90 000	252 083
10	Kanalizacja sanitarna w ulicy św. Rocha dz. Grabówka	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	1 300 000	2002	2008	1 300 000	130 000	1 170 000
11	Kanalizacja sanitarna dz. Stradom (w ulicach Lotników, Syna Pułku, Inżynieryjnej i inne)	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	1 000 000	2002	2008	1 000 000	100 000	900 000

Załącznik Nr 14 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca, Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego kredytu, pożyczki	Data zaciągnięcia kredytu, pożyczki	Data spłaty kredytu, pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec 2004 roku	Planowana spłata rat w 2005 roku	Planowane zadłużenie na koniec 2005 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Kanalizacja sanitarna dz. Lisiniec (w ulicach Wielkoborska, Cieszyńska)	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	300 000	2002	2008	300 000	12 500	287 500
13	Kanalizacja sanitarna w ul. Kolorowa, Drzewna w dzielnicy Gnaszyn	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	1 100 000	2002	2009	1 100 000	0	1 100 000
14	Przebudowa systemu grzewczego z opalanego paliwem stałym na system wykorzystujący paliwo gazowe i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Św. Barbary	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	242 000	2002	2006	236 000	12 000	224 000
15	Kanalizacja sanitarna dzielnicy Stradom (w ulicach Skrzetuskiego i przyległych)	Bank Ochrony Środowiska S.A.	500 000	2002	2007	460 000	40 000	420 000
16	Kanalizacja sanitarna dzielnicy Gnaszyn (w ulicach Kolorowa, Drzewna)	Bank Ochrony Środowiska S.A.	200 000	2002	2006	150 000	70 000	80 000
17	Kanalizacja sanitarna w ulicach Wejherowskiej i Koniecpolskiej	Bank Ochrony Środowiska S.A.	114 000	2002	2007	89 000	8 000	81 000
18	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne w 2002 roku (indeksowany, wielowalutowy)	ING Bank Śląski S.A. w Katowicach	29 608 624	2002	2008	25 071 560	948 500	24 123 060
19	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne w 2002 roku	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	6 600 000	2002	2008	6 400 000	200 000	6 200 000
20	Kanalizacja sanitarna w ulicach Rycerskiej i przyległych w Częstochowie	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	500 000	2003	2008	500 000	50 000	450 000
21	Kanalizacja sanitarna w ulicach Skrzetuskiego i przyległych w Częstochowie	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	1 000 000	2003	2009	1 000 000	0	1 000 000
22	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne w 2003	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	36 250 000	2003	2010	36 076 645	150 000	35 926 645

Załącznik Nr 14 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca, Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego kredytu, pożyczki	Data zaciągnięcia kredytu, pożyczki	Data spłaty kredytu, pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec 2004 roku	Planowana spłata rat w 2005 roku	Planowane zadłużenie na koniec 2005 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne w 2004 roku	Nordea Bank Polska S.A.	45 200 000*	2004	2011	44 354 764	0	44 354 764
I	**R A Z E M kredyty wynikające z zawartych umów**	**X**	**222 752 517**	**X**	**X**	**177 113 052**	**40 694 000**	**136 419 052**
	Kredyty i pożyczki planowane dopozyskania	**x**						
	Pożyczka planowana na zadanie"Oczyszczanie scieków i uzdatnianie wody pitnej w Czestochowie"	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0	2 005	2 012	0	0	3 927 000
	Pożyczka planowana na zadanie"Oczyszczanie scieków i uzdatnianie wody pitnej w Czestochowie"	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0	2 005	2 014	0	0	1 683 000
1	Kredyt i pożyczki na inwestycje komunalne planowane do pozyskania w 2005 roku	X	0	2005	2017	0	0	53 390 000
II	**KREDYTY RAZEM łącznie z planowanymi do pozyskania w 2005 roku**	**X**	**222 752 517**	**X**	**X**	**177 113 052**	**40 694 000**	**195 419 052**

* W 2004 roku zawarto umowę z bankiem kredytującym do wysokości kwoty określonej w Uchwale Rady Miasta Nr 342/XXX/2004 z dnia 26.04.2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego tj. do kwoty 45.200.000 zł, natomiast przewidywane wykonanie według planowanych wydatków inwestycyjnych na koniec 2004 roku szacuje się na kwotę 44.354.764 zł.

Załącznik Nr 15

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota kredytu poręczonego stan na dzień 31.XII 2004 roku	Kwota rat przypadających do spłaty w 2005 roku	Kwota kredytu poręczonego stan na dzień 31.XII 2005 roku	Data wygaśnięcia poręczenia
1	Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A.	19.04.2004	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	14 000 000	2 800 000	11 200 000	2009
2	Urząd Miasta i Gminy w Blachowni	11.03.1998 r.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	1 125 000	450 000	675 000	2007
3	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej "TBS" Spółka z o.o. w Częstochowie	16.11.2002 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego	700 000	0	700 000	2033
4	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej "TBS" Spółka z o.o. w Częstochowie	24.11.2003 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego	850 000	0	850 000	2034
	R z a z e m	**X**	**X**	**16 675 000**	**3 250 000**	**13 425 000**	**X**

Załącznik Nr 15 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 553/XXXIX/2004 na rok 2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 grudnia 2004 roku

1291

UCHWAŁA NR 174/XVIII/04
Rady Gminy Dębowiec

z dnia 7 grudnia 2004 r.

w sprawie: budżetu Gminy Dębowiec na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d" oraz pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. art. 109, art. 112, art.116, 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. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Dębowiec
uchwala

§1

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **11 088 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **11 511 044 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **423 044 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów.
4. Z dochodów gminy przeznacza się kwotę **132 768 zł** na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
5. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ustępie 3 i 4, zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, jak w załączniku Nr 4,
b) bieżących zadań własnych gminy dofinansowanych z budżetu państwa, jak w załączniku Nr 5.

§ 3

Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4

Z wydatków budżetu gminy przeznacza się łącznie na:

1. Wydatki bieżące kwotę **7 907 095 zł ,** w tym na:
   a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę **4 761 216 zł,**
   b. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami kwotę **939 028 zł**, jak w załączniku Nr 4.
   c. wydatki na obsługę długu gminy kwotę **25 000zł**.
2. Wydatki majątkowe budżetu w wysokości **3 603 949 zł**, w tym na wydatki inwestycyjne w wysokości **3 593 949 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Wydatkami na programy i projekty ze środków publicznych pochodzących z funduszy

pomocowych Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

1. Dla gminnej instytucji kultury na kwotę **35 500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, na kwotę **84 350 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6

Ustala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2005 przyjmuje się Prognozę Kwoty Długu Publicznego Gminy Dębowiec, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **64 134 zł** oraz rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki bieżące w dziale 801 „Oświata i Wychowanie" w wysokości **4 969 zł** i rezerwę inwestycyjną w wysokości **10 000 zł**.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy Dębowiec do:

1. Spłaty zaplanowanych w rozchodach budżetu rat kredytów i pożyczek do kwot określonych w załączniku Nr 3.
2. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru budżetowego do maksymalnej wysokości **300 000 zł.**
3. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej.
5. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków pomiędzy paragrafami tego samego działu, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

§ 11

Ustala się, że zabezpieczeniem spłat kredytów, o których mowa w § 10 pkt 2 będą weksle własne Gminy Dębowiec.

§ 12

Określa się wysokość sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać

zobowiązania, a mianowicie do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy po zmianach, przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.
Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Dębowiec
mgr inż. Adam Pastucha

Budżet Gminy Dębowiec

na 2005 rok

Uchwała budżetowa

Załącznik nr 1. Prognoza dochodów budżetowych na 2005 rok

Załącznik nr 2. Wydatki budżetowe w 2005 rok

Załącznik nr 3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dębowiec w 2005 roku.

Załącznik nr 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2005

Załącznik nr 5. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin dofinansowywane z budżetu państwa w 2005 roku

Załącznik nr 6. Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 rok

Załącznik nr 7. Wydatki inwestycyjne.

Załącznik nr 8. Wydatki na programy i projekty ze środków publicznych pochodzących z funduszy pomocowych Unii Europejskiej

Załącznik nr 9. Dotacje dla gminnych instytucji kultury

Załącznik nr 10. Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy

Załącznik nr 11. Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2005 rok

Załącznik nr 12. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 13. Prognoza zadłużenia Gminy Dębowiec na 31.12.2005 i na lata następne

Załącznik nr 1.
do Uchwały nr 174/XVIII/04
Rady Gminy w Dębowcu,
z dnia 7 grudnia 2004

Prognoza dochodów budżetowych na 2005 rok

DZ	NAZWA - TREŚĆ	PLAN na 2005
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 262 784**
	w tym:	
	- opłaty za świadectwa pochodzenia zwierząt oraz za kolczyki	1 600
	- dochody z dzierżawy terenów łowieckich	1 900
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie inwestycji	
	1) budowa kanalizacji w Iskrzyczynie	624 222
	2) modernizacaja oczyszczalni w Dębowcu	486 912
	- środki z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji	
	1) budowa kanalizacji w Iskrzyczynie	83 229
	2) modernizacaja oczyszczalni w Dębowcu	64 921
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**575 442**
	w tym:	
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie inwestycji	
	1) modernizację drogi "Słoneczna" w Dębowcu	344 456
	2) budowa chodnika przy DK1 w Ogrodzonej	108 582
	- środki z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji	
	1) modernizację drogi "Słoneczna" w Dębowcu	45 927
	2) budowa chodnika przy DK1 w Ogrodzonej	14 477
	- dotacja na budowę dróg dojazdowych do pól z Agencji Ochrony Gruntów Rolnych	
	1) drogi "Słoneczna" w Dębowcu	45 000
	2) drogi "Majowa" w Dębowcu	17 000
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**124 560**
	w tym:	
	- dochody z najmu i dzierżawy i dochody z wieczystego użytkowania	60 000
	- inne dochody z usług związanych z najmem lokali	64 200
	- inne dochody	360
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**44 616**
	w tym:	
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - Urząd Wojewódzki	34 616
	- inne dochody	10 000
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 250**
	w tym:	
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - prowadzenie rejestru wyborców	1 250

DZ	NAZWA - TREŚĆ	PLAN na 2005
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**2 862 510**
	w tym:	
	- podatki od nieruchomości	1 225 000
	- podatek rolny	237 400
	- podatek leśny	7 000
	- podatek od środków transportu	41 000
	- podatki od spadków i darowizn	6 100
	- wpływy z podatku od posiadania psa	2 200
	- wpływy z opłaty administracyjnej	220
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	63 000
	- wpływy z opłaty skarbowej	19 000
	- opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	58 500
	- podatki i opłaty lokalne	6 500
	- opłata eksploatacyjna	11 600
	- podatki od działalności gospodarczej os.fizycznych	5 200
	- udziały w podatku dochodowym od osób fiz.	1 155 690
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	16 500
	- inne dochody (m.in. odsetki od nieterminowych płatn	7 600
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**4 150 690**
	w tym:	
	- część oświatowa subwencji ogólnej	3 310 484
	- część podstawowa subwencji ogólnej	756 062
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	84 144
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**92 600**
	w tym:	
	- wpływy z dod. odpłatności za przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych	14 000
	- wpływy z usług - opłata za przedszkole	78 600
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 001 348**
	w tym:	
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	903 162
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	98 186
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**529 100**
	w tym:	
	- środki z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie na dofinansowanie inwestycji "Wielofunkcyjna świetlica środowiskowa w Łączce"	440 000
	- dochody za ścieki	88 000
	- inne dochody	1 100
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**443 100**
	w tym:	
	- różne dochody	3 100
	- środki z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie na dofinansowanie inwestycji "Wielofunkcyjny Pawilon Sportowy w Gumnach"	440 000
	RAZEM DOCHODY	11 088 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Dębowiec
mgr inż. Adam Pastucha

Załącznik nr 2.
do Uchwały nr 174/XVIII/04
Rady Gminy w Dębowcu,
z dnia 7 grudnia 2004

Wydatki budżetowe w 2005 roku.

klasyfikacja budżetowa	NAZWA - TREŚĆ	PLAN na 2005
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 283 284**
01010	*infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*	1 277 084
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	
	- wydatki bieżące związane z utrzymaniem przepompowni wody	7 800
	b) wydatki majątkowe	
	- wydatki na budowa wodociąg wiejskiego	10 000
	- wydatki na budowa kanalizacji grawitacyjno - ciśnieniowej w Iskrzyczynie	707 451
	- wydatki na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dębowcu	551 833
01030	*wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych*	5 000
	- wydatki bieżące	
01095	*pozostała działalność*	1 200
	- wydatki bieżące	
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**970 603**
60016	*drogi publiczne gminne*	970 603
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	
	- wynagrodzenia i i składniki naliczane od wynagrodzeń pracowników związanych z utrzymaniem dróg	41 400
	- pozostałe wydatki bieżące i remonty dróg	146 350
	b) wydatki majątkowe	
	- wydatki inwestycyjne - modernizacja dróg	
	1) "Słoneczna" w Dębowcu	459 276
	2) "Majowa" w Dębowcu	49 500
	3) chodnika przy DK1 w Ogrodzonej	144 777
	4) przebudowa placów przy UG i OSP	100 000
	5) inne drogi	29 300
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**35 200**
70005	*gospodarka gruntami i nieruch.*	1 200
	w tym wydatki bieżące:	
	- opłaty notarialne, pomiary geodezyjne itp.	
70095	*pozostała działalność*	34 000
	w tym wydatki bieżące:	
	- wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych i mieszkań socjalnych	
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**6 000**
71004	*plany zagospodarowania przestrzennego*	6 000
	w tym wydatki bieżące:	
	- opracowanie zmian Planu Zagospodarowania Przestrzennego	

klasyfi-kacja budżetowa	NAZWA - TREŚĆ	PLAN na 2005
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 364 963**
75011	*urzędy wojewódzkie*	34 616
	w tym wydatki bieżące:	
	- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone	34 616
75022	*rady gmin*	48 688
	w tym wydatki bieżące:	
	- diety radnych i inne wydatki	
75023	*urzędy gmin*	1 241 659
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	
	- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń pracowników urzędu gminy	855 459
	- pozostałe wydatki bieżące	273 200
	b) wydatki majątkowe	
	- wydatki inwestycyjne - zakup komputerów i oprogramowania	28 000
	- termomodernizacja budynku UG	85 000
75095	*pozostała działalność*	40 000
	w tym wydatki bieżące:	
	- wpłaty na rzecz związków i stowarzyszeń	9 000
	- diety sołtysów	25 000
	- wydatki reprezentacyjne	6 000
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 250**
75101	*urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	1 250
	w tym wydatki bieżące:	
	- wydatki związane z realizacją zadania zleconego prowadzenie rejestru wyborców	
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻARC**	**51 500**
75404	*komendy wojewódzkie policji*	6 000
	w tym wydatki bieżące:	
	- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	
75412	*ochotnicze straże pożarne*	45 500
	w tym wydatki bieżące:	
	- wydatki bieżące związane z OSP	45 500
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**27 000**
75647	*pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych*	27 000
	w tym wydatki bieżące:	
	- usługi pocztowe, papier komputerowy, inkaso sołtysów itp.	

klasyfikacja budżetowa	NAZWA - TREŚĆ	PLAN na 2005
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**25 000**
75702	*obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*	25 000
	w tym wydatki bieżące:	
	- odsetki od pożyczek z WFOŚr i GW na budowę kanalizacji oraz termomodernizacje	
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**79 103**
75818	*rezerwy ogólne i celowe*	
	w tym:	
	- rezerwa ogólna	64 134
	- rezerwa celowa na wydatki oświaty	4 969
	- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	10 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 791 020**
80101	*szkoły podstawowe*	2 582 433
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	
	- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń nauczycieli i prac.obsługi szkół	1 869 906
	- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń prac.obsługi szkół (administracja)	133 500
	- pozostałe wydatki bieżące	408 215
	b) wydatki majątkowe	
	- termomodernizacja budynku SP Ogrodzona	170 812
80104	*przedszkola*	990 108
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	
	- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń nauczycieli i prac.obsługi przedszkoli	733 108
	- pozostałe wydatki bieżące	134 000
	b) wydatki majątkowe	
	- termomodernizacja budynku PP Ogrodzona	123 000
80110	*gimnazja*	1 063 987
	w tym w tym wydatki bieżące:	
	- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń nauczycieli i prac.obsługi gimnazjum	905 172
	- pozostałe wydatki bieżące	158 815
80113	*dowożenie uczniów do szkół*	117 900
	w tym wydatki bieżące związane z zakupem biletów miesięcznych dla uczniów	
	- szkół podstawowych	19 900
	- Gimnazjum	80 000
	- szkół specjalnych	17 000
	- dzieci 6-letnich	1 000
80146	*dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	18 592
	w tym wydatki bieżące	
	- dokształcanie nauczycieli szkół	7 243
	- dokształcanie nauczycieli gimnazjum	3 249
	- dokształcanie nauczycieli przedszkoli	1 100
	- dokształcanie nauczycieli (metodycy)	7 000
80195	*pozostała działalność*	18 000
	w tym wydatki bieżące:	
	fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli	18 000

klasyfi-kacja budżetowa	NAZWA - TREŚĆ	PLAN na 2005
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**86 000**
85121	*lecznictwo ambulatoryjne*	27 500
	w tym wydatki bieżące:	
	- bieżące remonty i utrzymanie budynków Ośrodków Zdrowia w Dębowcu i Ogrodzonej	27 500
85154	*przeciwdziałanie alkoholizmowi*	58 500
	- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży o charakterze profilakt. edukacyjnym	2 000
	- wydatki zgodne z programem	56 500
852	**OPIEKA SPOŁECZNA**	**1 279 328**
85212	zasiłki rodzinne	885 856
	w tym wydatki bieżące:	
	- świadczenia społeczne	868 486
	- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń pracowników	12 680
	- pozostałe wydatki bieżące	4 690
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 210
85214	*zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*	184 973
	w tym:	
	- zasiłki i pomoc w naturze (zlecone)	16 096
	- zasiłki i pomoc w naturze (dofin.własnych)	12 877
	- zasiłki i pomoc w naturze (własne)	156 000
85215	*dodatki mieszkaniowe*	83 510
	- dodatki mieszkaniowe (własne))	
85219	*ośrodki pomocy społecznej*	122 779
	w tym wydatki bieżące:	
	- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone	83 269
	- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania własne	21 920
	- pozostałe wydatki bieżące (własne)	15 550
	- pozostałe wydatki bieżące (zlecone)	2 040
85295	*pozostała działalność*	1 000
	- pozostała działalność (własne)	1 000
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**35 099**
85401	*świetlice szkolne*	35 099
	w tym wydatki bieżące:	
	- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń nauczycieli świetlic szkolnych	31 186
	- pozostałe wydatki	3 913

klasyfikacja budżetowa	NAZWA - TREŚĆ	PLAN na 2005
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**740 550**
90001	*gospodarka ściekowa i ochrona wód*	100 550
	w tym wydatki bieżące:	
	utrzymanie Oczyszczalni Ścieków w Ogrodzonej i Dębowcu	
	- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń pracowników oczyszczalni	39 000
	- materiały, wyposażenie, energia, bieżące remc	61 550
90002	*gospodarka odpadami*	2 000
	w tym wydatki bieżące:	
	- wywóz nieczystości z terenu gminy	
90015	*oświetlenie ulic placów i dróg*	73 000
	w tym wydatki bieżące:	
	- oświetlenie uliczne (energia)	45 000
	- konserwacja oświetlenia ulicznego	28 000
90020	*wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłaty produktowej*	1 000
	w tym wydatki bieżące	
90095	*pozostała działalność*	564 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	
	- utrzymanie Domów Wiejskich w Łączce, w Iskrzyczynie i w Ogrodzonej	14 000
	b) wydatki majątkowe	
	- budowa wielofunkcyjnej świetlicy środowiskowej w Łączce	550 000
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**48 650**
92105	*pozostałe zadania w zakresie kultury*	5 900
	w tym wydatki bieżące:	
	- wydatki związane z organizacją gminnych imprez kulturalnych (Przegląd Zespołów Regionalnych itp.)	
92116	*biblioteki*	35 500
	w tym wydatki bieżące:	
	- dotacja podmiotowa do instytucji kultury	35 500
92195	*pozostała działalność*	7 250
	w tym wydatki bieżące:	
	- wydruk "Dębowieści"	
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**686 494**
92605	*zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*	686 494
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	
	- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na orgamizację zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie fizycznej i sportu	82 350
	- dofinansowanie działalności sportowej w w szkołach i w gminie	19 144
	b) wydatki majątkowe	
	1) wielofunkcyjny Pawilon Sportowy w Gumnach	550 000
	2) boiska sportowe	35 000
	RAZEM WYDATKI	**11 511 044**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Dębowiec
mgr inż. Adam Pastucha

Załącznik nr 3.
do Uchwały nr 174/XVIII/04
Rady Gminy w Dębowcu,
z dnia 7 grudnia 2004

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dębowiec w 2005 roku.

Lp:	Treść	Plan na 2005 rok
	PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU GMINY	11 643 812 zł
	w tym:	
1.	planowane dochody budżetu gminy	11 088 000 zł
2.	kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych na termomodernizację budynku Urzędu Gminy	82 000 zł
3.	kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Ogrodzonej	123 000 zł
4.	pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Ogrodzonej (II rata)	130 812 zł
5.	kredyt inwestycyjny zaciągnięty na budowę Wielofunkcyjnej Świetlicy Środowiskowej w Łączce	110 000 zł
6.	kredyt inwestycyjny zaciągnięty na budowę Wielofunkcyjnego Pawilonu w Gumnach	110 000 zł
	ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY	11 643 812 zł
	w tym:	
1.	planowane wydatki budżetu gminy	11 511 044 zł
2.	spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej budowę kanalizacji w Simoradzu	56 630 zł
3.	spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej budowę kanalizacji w Łączce	44 600 zł
4.	spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych na termomodernizację budynku Urzędu Gminy	8 340 zł
5.	spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Ogrodzonej	12 504 zł
6.	spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Iskrzyczynie	10 694 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Dębowiec
mgr inż. Adam Pastucha

Załącznik nr 4.
do Uchwały nr 174/XVIII/04
Rady Gminy w Dębowcu,
z dnia 7 grudnia 2004

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2005 rok

Klasyfikacja Dz	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			**ADMINISTRACJA PANSTWOWA**	**34 616 zł**	**34 616 zł**
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		§ 2010	dot.celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	34 616 zł	
			wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone		34 616 zł
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY, KONTROLI**	**1 250 zł**	**1 250 zł**
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwej, kontroli i ochrony prawa		
		§ 2010	dot.celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 250 zł	
			wydatki bieżące		1 250 zł
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**903 162 zł**	**903 162 zł**
	85212		Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		§ 2010	dot.celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	885 856 zł	
			w tym wydatki bieżące: - świadczenia społeczne - wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone - pozostałe wydatki bieżące (zlecone)		868 486 zł 12 680 zł 4 690 zł
	85213		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
		§ 2010	dot.celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 210 zł	
			wydatki bieżące składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 210 zł

Klasyfikacja Dz	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		
		§ 2010	dot.celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	16 096 zł	
			wydatki bieżące - zasiłki i pomoc w naturze (zlecone)		16 096 zł
			RAZEM DOTACJE CELOWE	**939 028 zł**	**939 028 zł**

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

KLASYFIKACJA DZ	ROZDZ	§	NAZWA	KWOTA DOCHODOW DO ODPROWADZENIA DO BUDZETU PANSTWA
750			ADMINISTRACJA PANSTWOWA	9 600 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		§ 2350	zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich	9 600 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Dębowiec
mgr inż. Adam Pastucha

Załącznik nr 5.
do Uchwały nr 174/XVIII/04
Rady Gminy w Dębowcu,
z dnia 7 grudnia 2004

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin dofinansowywane z budżetu państwa w 2005 rok

Klasyfikacja Dz	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**98 186 zł**	**98 186 zł**
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		
		§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 877 zł	
			wydatki bieżące - zasiłki i pomoc w naturze		12 877 zł
	85219		Ośrodki pomocy społeczne		
		§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 309 zł	
			w tym wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone - pozostałe wydatki bieżące (zlecone)		83 269 zł 2 040 zł

WICEWOJEWODA
Rady Gminy Dębowiec
mgr inż. Adam Pastucha

Załącznik nr 6.
do Uchwały nr 174/XVII
Rady Gminy w Dębowcu,
z dnia 7 grudnia 2004

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 rok

Klasyfikacja Dz	Rozdz	N a z w a	Dochody	Wydatki
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**		
		opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	58 500	
851		**OCHRONA ZDROWIA**		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		
		Wydatki bieżące w tym: -utrzymanie placówek prowadzących działalność wychowawczo-profilaktyczną		19 500
		-organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży		5 000
		-działalność profilaktyczna i edukacyjna		15 500
		-wydatki na rzecz instytucji lecznictwa odwykowego i innych osób działających na rzecz trzeźwości		13 500
		-wydatki związane z obsługą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		3 000
		- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na organizacje zajęć dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym		2 000
		R A Z E M	58 500	58 500

WÓJT – PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Dębowiec
mgr inż. Adam Pastucha

Załącznik nr 7
do Uchwały nr 174/XVIII/04
Rady Gminy w Dębowcu,
z dnia 7 grudnia 2004

Wydatki inwestycyjne.

Lp.	NAZWA ZADANIA - CEL		PLAN WYDATKÓW w 2005 roku		2005 roku
			z budżetu gminy	z GFOŚr i GW	RAZEM
1.	**budowa kanalizacji grawitacyjno - cisnieniowej w Iskrzyczynie**		**707 451**	**124 846**	**832 297**
	Źródła finansowania:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	624 222			
	- dofinansowanie z budżetu państwa	83 229			
	- środki własne z GFOŚr	124 846			
2.	**modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dębowcu**		**551 833**	**97 384**	**649 217**
	Źródła finansowania:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	486 912			
	- dofinansowanie z budżetu państwa	64 921			
	- środki własne z GFOŚr	97 384			
3.	**budowa wodociągów wiejskich**		**10 000**		**10 000**
	w 2004 roku - budowa wodociągu w Simoradzu w 2005 roku - przygotowanie dokumentacji do budowy wodociągów wsi				
4.	**modernizacje dróg: - "Słoneczna w Dębowcu"**		**459 276**		459 276
	źródła finansowania:				
	- środki własne z budżetu gminy	23 893			
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	344 456			
	- dofinansowanie z budżetu państwa	45 927			
	-środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	45 000			
5.	**modernizacje dróg: - "Majowa" w Dębowcu,**		**49 500**		49 500
	źródła finansowania:				
	-środki własne -	32 500			
	-środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	17 000			
6.	**Budowa chodnika dla pieszych przy drodze DK1 w Ogrodzonej**		**144 777**		144 777
	źródła finansowania:				
	- środki własne z budżetu gminy	21 718			
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	108 582			
	- dofinansowanie z budżetu państwa	14 477			
7.	**Przebudowa placów przy Urzędzie Gminy i przy OSP w Dębowcu**		**100 000**		100 000
8.	**Inne drogi**		**29 300**		29 300
	- dokumentacja na drogi "Łęgowa" i Leśna oraz inne wydatki				
9.	**zakupy inwestycyjne (komputery, programy)- dla urzędu gminy**		**28 000**		28 000

Lp.	NAZWA ZADANIA - CEL		PLAN WYDATKÓW w 2005 roku		2005 roku
			z budżetu gminy	z GFOŚr i GW	RAZEM
10.	**Wielofunkcyjna świetlica środowiskowa w Łączce**		**550 000**		550 000
	źródła finansowania:				
	- środki własne z budżetu gminy (kredyt)	110 000			
	- środki z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie	440 000			
11.	**Wielofunkcyjna Pawilon w Gumnach**		**550 000**		550 000
	źródła finansowania:				
	- środki własne z budżetu gminy (kredyt)	110 000			
	- środki z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie	440 000			
12.	**Boiska sportowe**				35 000
	boisko w Ogrodzonej		7 000		
	boisko w Simoradzu				
	boisko w Iskrzyczynie		3 000		
	boisko w Gumnach				
	boisko w Kostkowicach		25 000		
13.	**termomodernizacja budynku Urzędu Gminy**		**85 000**		85 000
	źródła finansowania:				
	- środki własne z budżetu gminy (kredyt)				
14.	**termomodernizacja budynku Szkoły w Ogrodzonej**			179 181	349 993
	a) wymiana instalacji CO		150 812		
	b) elewacja		20 000		
	źródła finansowania:				
	- środki własne	40 000			
	- pożyczka w WFOŚr i GW (II etap)	130 812			
	- środki własne z GFOŚr i GW	179 181			
15.	**Termomodernizacje budynków OSP**				140 000
	budynek OSP Dębowiec			100 000	
	budynek OSP Kostkowice			30 000	
	budynek OSP Simoradz			10 000	
16.	**Termomodernizacja budynku Przedszkola w Ogrodzonej**		**123 000**		123 000
	źródła finansowania:				
	- środki własne z budżetu gminy (kredyt)				
17.	**Termomodernizacja budynku Przedszkola w Dębowcu**			100 000	100 000
18.	**Termomodernizacja budynku Starej Szkoły w Dębowcu**			305 000	305 000
19.	**Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Simoradzu**			98 000	98 000
20.	**Urządzenie Parku Wiejskiego w Dębowcu oraz Parku przy Szkole Podstawowej w Ogrodzonej**			90 000	90 000
21.	**zakup sprzętu do gospodarki odpadami i utrzymania czystości w Gminie**			40 000	40 000
22.	**dotacje do oczyszczalni przydomowych**			20 000	20 000
	R A Z E M :		**3 593 949**	**1 194 411**	**4 788 360**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Dębowiec
mgr inż. Adam Bastucho

Załącznik nr 8
do Uchwały nr 174/XVIII/04
Rady Gminy w Dębowcu,
z dnia 7 grudnia 2004

Wydatki na programy i projekty ze środków publicznych pochodzących z funduszy pomocowych Unii Europejskiej

Lp.	NAZWA ZADANIA - CEL	dochody 2005 r	PLAN WYDATKÓW w 2005 roku z budżetu gminy	z GFOŚr i GW	2005 roku RAZEM
1.	**budowa kanalizacji grawitacyjno - cisnieniowej w Iskrzyczynie**		**707 451**	**124 846**	**832 297**
	Źródła finansowania:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	624 222			
	- dofinansowanie z budżetu państwa	83 229			
	- środki własne z GFOŚr	124 846			
2.	**modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dębowcu**		**551 833**	**97 384**	**649 217**
	Źródła finansowania:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	486 912			
	- dofinansowanie z budżetu państwa	64 921			
	- środki własne z GFOŚr	97 384			
3.	**modernizacje dróg: - "Słoneczna w Dębowcu"**		**459 276**		459 276
	źródła finansowania:				
	- środki własne z budżetu gminy	23 893			
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	344 456			
	- dofinansowanie z budżetu państwa	45 927			
	- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnyc	45 000			
4.	**Budowa chodnika dla pieszych przy drodze DK1 w Ogrodzonej**		**144 777**		144 777
	źródła finansowania:				
	- środki własne z budżetu gminy	21 718			
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	108 582			
	- dofinansowanie z budżetu państwa	14 477			
5.	**Wielofunkcyjna świetlica środowiskowa w Łączce**		**550 000**		550 000
	źródła finansowania:				
	- środki własne z budżetu gminy (kredyt)	110 000			
	- środki z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie	440 000			
6.	**Wielofunkcyjna Pawilon w Gumnach**		**550 000**		550 000
	źródła finansowania:				
	- środki własne z budżetu gminy (kredyt)	110 000			
	- środki z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie	440 000			
	Razem:	**3 185 566**	**2 963 336**	**222 230**	**3 185 566**
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 444 172			
	- dofinansowanie z budżetu państwa	208 554			
	- środki z budżetu gminy	265 610			
	- środki własne z GFOŚr	222 230			
	- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnyc	45 000			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Dębowiec
mgr inż. Adam Pastucha

Załącznik nr 9
do Uchwały nr 174/XVIII/04
Rady Gminy w Dębowcu,
z dnia 7 grudnia 2004

Dotacje dla gminnych instytucji kultury

klasyfikacja budżetowa	NAZWA - TREŚĆ	PLAN na 2005
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	
92116	*biblioteki*	
	- dotacja podmiotowa do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu	35 500

Załącznik nr 10
do Uchwały nr 174/XVIII/04
Rady Gminy w Dębowcu,
z dnia 7 grudnia 2004

otacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sekto finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy.

klasyfikacja budżetowa	NAZWA - TREŚĆ	PLAN na 2005
851	**OCHRONA ZDROWIA**	
85154	*przeciwdziałanie alkoholizmowi*	
	-dotacje na organizacje zajęć dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym	2 000
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	
92605	*zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*	
	- na organizacje zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu	82 350
	Razem	**84 350**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Dębowiec
mgr inż. Adam Pastuch

Załącznik nr 11.
do Uchwały nr 174/XVIII/04
Rady Gminy w Dębowcu,
z dnia 7 grudnia 2004

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2005 rok

I. Żywienie dzieci w przedszkolach.

Rodzaj przychodu lub rozchodu	PLAN na 2005
Przychody ogółem:	92 630 zł
w tym:	
- odpłatność rodziców	92 130 zł
- inne przychody (odsetki bankowe)	500 zł
Rozchody ogółem:	92 630 zł
w tym:	
- zakup art. żywnościowych	92 130 zł
- inne rozchody	500 zł

II. Żywienie uczniów w szkołach.

Rodzaj przychodu lub rozchodu	PLAN na 2005
Przychody ogółem:	125 700 zł
w tym:	
- odpłatność rodziców	125 300 zł
- inne przychody (odsetki bankowe)	400 zł
Rozchody ogółem:	125 700 zł
w tym:	
- zakup art. żywnościowych	125 300 zł
- inne rozchody	400 zł

III. Drogi publiczne gminne

Rodzaj przychodu lub rozchodu	PLAN na 2005
Przychody ogółem:	1 160 zł
w tym:	
- wplywy z różnych opłat	1 150 zł
- inne przychody (odsetki bankowe)	10 zł
Rozchody ogółem:	1 160 zł
w tym:	
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych	1 140 zł
- inne rozchody	20 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Dębowiec
mgr inż. Adam Pastucha

Załącznik nr 12
do Uchwały nr 174/XVIII/04
Rady Gminy w Dębowcu,
z dnia 7 grudnia 2004

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp:	Rodzaj przychodu lub wydatku	PLAN na 2005
I.	Stan środków na początek roku	2 684 286
II.	Przychody razem:	13 000
1)	wpływy własne	2 000
2)	przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	11 000
	Razem środki do dyspozycji (I + II)	2 697 286
III.	Wydatki ogółem:	1 261 411
	w tym na:	
1)	**edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych**	**3 000**
	w tym na:	
	Dofinansowanie konkursów ogródkowych (nagrody)	1 000
	Dofinansowanie konkursów ekologicznych w szkołach (nagrody)	1 000
	Wykonanie ulotek i plakatow w ramach działań proekologicznych	1 000
2)	**urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków wiejskich**	**19 000**
	w tym na:	
	Zakup sadzonek i środków ochrony roślin	11 000
	Zakup bażantów	2 000
	Porządkowanie terenów zielonych	2 000
	Utrzymanie i urządzenie Parku Wiejskiego w Dębowcu, Parku przy Szkole Podstawowej w Ogrodzonej oraz innych gminnych terenów zieleni	
	Ochrona kasztanowca	4 000
3)	**realizację zadań modernizacyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej**	**28 000**
	w tym na:	
	Konserwacja i eksploatacja rowów i cieków wodnych związanych z ochroną przeciwpowodziową	10 000
	modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana lamp na energooszczędne	18 000

Lp:	Rodzaj przychodu lub wydatku	PLAN na 2005
4)	**realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów**	**13 000**
	w tym na:	
	Akcje porządkowe - zakup worków, rękawic itp	1 000
	Zakup kubłów do segregacji (baterie, leki itp	3 000
	Zbiórka przedmiotów wielkogabarytowych	2 000
	Ochrona bezdomnych psów i utylizacja padłych zwierząt	2 000
	Utylizacja odpadów	1 000
	Segregacja workowa z posesji indywidualnych na terenie całej gminy - wywóz	4 000
	opracowanie Planu Gospodarki Odpadami oraz Programu Ochrony Środowiska	
5)	**inne cele służące ochronie środowiska w gminie**	**4 000**
6)	**zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska**	**1 194 411**
	w tym na:	
1.	budowa kanalizacji grawitacyjno - ciśnieniowej w Iskrzyczynie	124 846
2.	modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dębowcu	97 384
3.	termomodernizacja budynku Szkoły w Ogrodzonej	179 181
	a) wymiana instalacji CO	
	b) elewacja	
4.	Termomodernizacja budynków OSP	
	budynek OSP Dębowiec	100 000
	budynek OSP Kostkowice	30 000
	budynek OSP Simoradz	10 000
5.	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Dębowcu	100 000
6.	Termomodernizacja budynku Starej Szkoły Podstawowej w Dębowcu	305 000
7.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Simoradzu	98 000
8.	Urządzenie Parku Wiejskiego w Dębowcu oraz Parku przy Szkole Podstawowej w Ogrodzonej	90 000
9.	zakup sprzętu do gospodarki odpadami i utrzymania czystości w Gminie	40 000
10.	dotacje do oczyszczalni przydomowych	20 000
IV.	Stan środków na koniec roku	1 435 875

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Dębowiec
Adam Pasiuchc

Załącznik nr 13
do Uchwały nr 174/XVIII/04
Rady Gminy w Dębowcu,
z dnia 7 grudnia 2004

PROGNOZA ZADŁUŻENIA GMINY DĘBOWIEC na 31.12.2005 oraz na lata następne.

Pożyczkodawca lub kredytodawca	wysokość pożyczki lub kredytu	Nazwa zadania	rok 2005	rok 2006	rok 2007	rok 2008	rok 2009	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	RAZEM: do spłaty
		Stan zadłużenia na koniec roku	1 521 874	1 420 812	1 247 750	1 004 688	835 626	666 564	497 503	349 674	87 404		
		Raty do spłaty w roku:	132 768	311 062	383 062	453 062	379 062	379 062	379 061	357 829	262 270	87 404	1 654 642
WFOSr i GW	566 263 zł	kanalizacja w Simoradzu Uchwała Rady Gminy nr 215/XXVIII/02 rok: 2003	56 630	56 630	56 630	56 630	56 630	56 630	56 630	56 630	56 597		509 637
WFOSr i GW	446 254 zł	kanalizacja w Łączce Uchwała Rady Gminy nr 216/XXVIII/02 rok: 2003	44 600	44 600	44 600	44 600	44 600	44 600	44 600	44 600	44 829		401 629
BISE	82 000 zł	termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Uchwała Rady Gminy nr 151/XVII/04 rok: 2004	8 340	8 340	8 340	8 340	8 340	8 340	8 340	8 340	8 340	6 940	82 000
BISE	123 000 zł	termomodernizacja budynku PP Ogrodzona Uchwała Rady Gminy nr 152/XVII/04 rok: 2004	12 504	12 504	12 504	12 504	12 504	12 504	12 504	12 504	12 504	10 464	123 000
BISE	139 021 zł	termomodernizacja budynku SP Iskrzyczyn Uchwała Rady Gminy nr 153/XVII/04 rok: 2004	10 694	21 388	21 388	21 388	21 388	21 388	21 387				139 021
WFOSr i GW	179 355 zł	termomodernizacja budynku SP Ogrodzonej Uchwała Rady Gminy nr ..... rok: 2004		25 600	25 600	25 600	25 600	25 600	25 600	25 755			179 355
Bank	110 000 zł	na budowę Wielofunkcyjnej Swietlicy Srodowiskowej w Łączce rok: 2005		36 000	37 000	37 000							110 000
Bank	110 000 zł	na budowę Wielofunkcyjnego Pawilonu w Gumnach rok: 2005		36 000	37 000	37 000							110 000
		Planowane dochody	11 088 000	11 420 640 *)	11 763 259	12 116 157	12 479 642	12 854 031	13 239 652	13 636 841	14 045 947	14 467 325	14 901 345
		Planowane przychody	555 812	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000			350 000
		Planowane wydatki	11 511 044	11 856 375	12 212 067	12 578 429	12 955 781	13 344 455	13 744 789	14 157 132	14 581 846	15 019 302	15 469 881
		Planowane rozchody	132 768	311 062	383 062	453 062	379 062	379 062	379 061	357 829	262 270	87 404	
		% wskaz. zadłużenia do dochodów budżetowych	13,73%	12,44%	10,61%	8,29%	6,70%	5,19%	3,76%	2,56%	0,62%	0,00%	
		% wskaz. spłat pożyczek do dochodów budżetowych	1,20%	2,72%	3,26%	3,74%	3,04%	2,95%	2,86%	2,62%	1,87%	0,60%	

*) od 2006 roku planowane zadłużanie gminy, przy czym okres spłat wynosi 3 lata

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Dębowiec
inż. Adam Kostucho

1292

UCHWAŁA NR XXXII/225/2004
Rady Gminy Gaszowice

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 4, art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 60 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 109,124,128,i 134 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (Dz. U z 2003 Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), oraz art. 3 i 4 ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U z 2003 nr 203 poz. 1966)

Na wniosek wójta Gminy
Rada Gminy Gaszowice
uchwala:

§ 1.

Ustala sie dochody budżetu gminy na rok 2005 w wysokości zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały : 11.781.183,00
W TYM :

DOTACJE CELOWE 855.263,00

- dochody relizowane w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł 793.308,00

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

- dochody realizowane w zakresie zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej

w wysokości zł 61.955,00

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

- dochody otrzymane przez powiat w zakresie zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w wysokości **zł 10.248,00**

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

- dochody własne w wysokości **zł 10.915.672**

a) podatek rolny 130.000
b) podatek leśny 500
c) podatek od nieruchomości 1.324.709
d) opłata skarbowa 20.000
e) opłata eksploatacyjna 105.200
f) podatek od środków transportowych 68.811
g) podatek od posiadania psa 4.500
h) udział w podatku stanowiącycm dochód budżetu państwa 3.292.032
i) dochody z sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 210.000

j) część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorz. teryt. 3.986.989
k) wpływy z karty podatkowej 6.000
l) podatek od spadków i darowizn 27.000
m) wpływy z opłaty targowej 3.000
n) wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 10.000
o) część wyrównawcza (z tego kwota podstawowa) 994.778
p) koncesje na alkohol 100.000
r) dochody własne jednostek budżetowych 320.000
s) podatek od czynnosci cywilnoprawnych 65.000
t) odsetki od nieterminowych wpłat 25.000
u) odsetki od oprocentowania rachunków bankowych 10.000
w) środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 212.153

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2005 w wysokości zł **11.384.578.00**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
w tym :
- wydatki bieżące ogółem -**10.600.928**
z tego :
wynagrodzenia oraz pochodne - 6.068.070
dotacje - 1.044.000
wydatki na obsługę długu publicznego - 40.000
wydatki z tyt. poręczeń oraz gwarancji - -------
- wydatki majątkowe - **783.650**

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH **855.263**
w tym :
- wydatki realizowane przez administrację rzadową oraz innych zadań zleconycch ustawami w wysokości zł 793.308
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

- wydatki realizowane w zakresie zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w wysokości zł 61.955
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

- wydatki na zadania bieżące otrzymane z powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w wysokości zł **10.248**
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

- wydatki na zadania publiczne wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **zł 620.000**
w tym :
a) Rolnictwo i Łowiectwo - 300.000
b) Transport i Łączność - 320.000

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

- zadania własne w wysokości zł **9.899.067**
a) Rolnictwo i Łowiectwo 375.150
b) Transport i Łączność 390.000
c) Gospodarka mieszkaniowa 70.000
d) Działalność usługowa 50.000
e) Administracja publiczna 1.970.000
f) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 110.000
g) Dochody od osób prawnych od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -40.000
h) Obsługa długu publicznego 40.000
h) Różne rozliczenia 40.000
i) Oświata i Wychowanie 5.034.045
j) Ochrona Zdrowia 132.000
z tego :
- profilaktyka przeciwalkoholowa 100.000
k) Pomoc Społeczna 250.000
l) Edukacyjna Opieka Wychowawcza 108.872
m) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 842.000
n) Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego 327.000
o) Kultura fizyczna i sport 120.000

§ 3.

Nadwyżkę budżetową nad wydatkami w kwocie zł **396.605,00** przeznacza się na spłatę kredytów inwestycyjnych.
Planuje się przychody w kwocie zł **1.000.000,00** jako kredyty inwestycyjne oraz spłata rat kapitałowych kredytów inwestycyjnych w kwocie zł **1.396.605,00**

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

§ 4

Ustala się wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **zł 115.000** przeznaczoną na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 5

Ustala się wielkość dotacji dla instytucji kultury w kwocie zł **314.000**
według rozbicia :
- Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach - 169.000
- Ośrodek Kultury w Czernicy - 50.000
- Gminna Biblioteka Publiczna - 95.000

§ 6

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

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały

§ 7

Ustala się wykaz zadań rzeczowych w zakresie realizowania inwestycji

na rok 2005

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały

§ 8

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **zł 40.000,00**

§ 9

Do obsługi bankowej wskazuje się Gónośląski Bank Gospodarczy SA O)Rybnik

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do :

a) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami,
b) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach
c) do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych jednorazowo na pokrycie występującego w ciagu roku budżetowego niedoboru budżetu w wysokości zł **200.000,00**

§ 11

Wykonanie uchwały powierza sięWójtowi Gminy.

§ 12

a)Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 i podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

b) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Milion

Załącznik nr 1 do uchwały
Budżetowej na rok 2005

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

DZ	ROZDZ	§	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**675.150**
	01008		Melioracje wodne a) Wydatki bieżące 4.000		4.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi a) Wydatki bieżące ogółem 300.000 w tym : -dotacje -300.000 b) wydatki majątkowe – 363.650		663.650
	01030		Izby rolnicze a) Wydatki bieżące ogółem : 3.000		3.000
	01095		Pozostała działalność a) wydatki bieżące ogółem 4.500		4.500
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**173.308**	**710.000**
	60004		Lokalny transport Zbiorowy a) wydatki bieżące ogółem : 190.000 w tym : - dotacje-190.000		190.000
	60016		Drogi publiczne gminne a) wydatki bieżące ogółem : 310.000	173.308	310.000
		6292	Środki na dofinansowanie	173.308	

			własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów,) (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł współfinansowane z programów realizowanych z środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej		
	60014		Drogi publiczne powiatowe a) wydatki bieżące ogółem 130.000 w tym - dotacje -130.000		130.000
	60017		Drogi wewnętrzne a) Wydatki bieżące ogółem: 80.000		80.000
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **W tym :** Z sprzedaży wyrobów i składników majątko-Wych-210.000	**210.000**	**70.000**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej a) Wydatki bieżące ogółem 65.000	160.000	65.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : a) wydatki bieżące ogółem :5.000	50.000	5.000

710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**50.000**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego a) Wydatki bieżące ogółem: 40.000		40.000
	71014		Opracowania geodezyjno-kartograficzne a) Wydatki bieżące ogółem 10.000		10.000
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **W tym :** -pozostałe odsetki 10.000	**52.815**	**2.012.815**
	75011		Urząd Wojewódzki a) Wydatki bieżące ogółem 42.815 w tym : - wynagrodzenia oraz pochodne 42.815	42.815	42.815
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Zadań bieżących z zakresu administracji Rządowej oraz innych Zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami)	42.815	
	75022		Rada Gminy a) Wydatki bieżące ogółem 100.000	10.000	100.000
	75023		Urząd Gminy a) Wydatki bieżące ogółem : 1.813.000 w tym : - wynagrodzenia i pochodne 1.545.000		1.833.000

			b) wydatki majątkowe-20.000		
	75095		Pozostała działalność a) wydatki bieżące ogółem :37.000		37.000
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 a) wydatki bieżące ogółem:2.100	2.100	2.100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	2.100	
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**10.248**	**120.248**
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne a) Wydatki bieżące ogółem 110.000		110.000
	75414		Obrona Cywilna W tym : a) wydatki bieżące ogółem 10.248 z tego: -wynagrodzenia oraz pochodne 9.748	10.248	10.248

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorial.	10.248	
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSOB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADA-JĄCYCH OSOBOW PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** W tym : - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.292.032 - podatek od nieru-chomości - 1.324.709 - podatek rolny 130.000 - podatek leśny-500 -podatek od środków transportowych--68.811 - podatek od posiadania psa-4.500 - opłaty za koncesje alkoholowe-100.000 - wpływy z US 98.000 - odsetki od	**5.181.752**	**40.000**

			nieterminowych zobowiązań podatkowych 25.000 opłata eksploatacyjna- 105.200 - opłata skarbowa- 20.000 -pozostałe pod. i opłaty lokalne 13.000		
	75647		Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych a)wydatki bieżące ogółem 40.000		40.000
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**40.000**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a) Wydatki bieżące ogółem 40.000 z tego : - wydatki na obsługę długu j.s.t.40.000		40.000
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA** - część wyrównawcza (kwota podstawowa 994.778 - część oświatowa 3.986.989	**4.981.767**	**40.000**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe a) wydatki bieżące- ogółem 40.000		40.000

801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE** W tym : - wpływy z usług - 70.000	**70.000**	**5.034.045**
	80101		Szkoły podstawowe a) Wydatki bieżące ogółem :2.370.100 -wynagrodzenia oraz pochodne-2.041.200 b) wydatki majątkowe – 400.000		2.770.100
	80104		Przedszkola a) wydatki bieżące ogółem :643.020 w tym: -wynagrodzenia oraz pochodne 469.337 - dotacje- 20.000	70.000	643.020
	80110		Gimnazja a) Wydatki bieżące ogółem 1.261.687 w tym: -wynagrodzenia oraz pochodne.1.084.000		1.261.687
	80113		Dowożenie uczniów a)Wydatki bieżące ogółem 40.000		40.000
	80114		Zespoły ekonom-administracyjne szkół a) Wydatki bieżące ogółem 224.217 w tym: -wynagrodzenia oraz pochodne 205.236		224.217
	80144		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione W tym : a) wydatki bieżące ogółem 10.000		10.000

	80146		Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli a) wydatki bieżące ogółem 22.879		22.879
	80195		Pozostała działalność Wydatki bieżące Ogółem 62.142 W tym: a) wynagrodzenia oraz pochodne 6.217		62.142
851			**OCHRONA ZDROWIA**		**132.000**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące ogółem 100.000		100.000
	85195		Pozostała działalność a) wydatki bieżące ogółem 32.000		32.000
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**810.348**	**1.060.348**
	85202		Domy Pomocy Społecznej a) wydatki bieżące ogółem : 6.160		6.160
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące ogółem -686.898 w tym : - wynagrodzenia oraz pochodne-31.950	686.898	686.898
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	686.898	

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne a) wydatki bieżące ogółem : 2.850	2.850	2.850
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ba realizację zadań bieżących z zakresu administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2.850	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne a) wydatki bieżące ogółem 155.864	69.364	155.864
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	58.645	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	10.719	

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		
	85215		Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące ogółem : 5.500		5.500
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej a) wydatki bieżące ogółem :198.636 w tym: -wynagrodzenia oraz pochodne 188.100	51.236	198.636
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	51.236	
	85295		Pozostała działalność a) wydatki bieżące ogółem :4.440 w tym : wynagrodzenia oraz pochodne 1.240		4.440
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHO WAWCZA**		**108.872**
	85401		Świetlice szkolne a) wydatki bieżące ogółem 107.000 w tym : - wynagrodzenia oraz pochodne-98.000		107.000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące ogółem 810		810
	85495		Pozostała działalność		1.062

			Wydatki bieżące Ogółem :1.062 w tym : -wynagrodzenia oraz pochodne 187		
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**250.000**	**842.000**
	90002		Gospodarka odpadami a) wydatki bieżące- ogółem 15.000		15.000
	90013		Schroniska dla zwierząt a) wydatki bieżące ogółem 12.000		12.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące ogółem 285.000		285.000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej a) wydatki bieżące ogółem 530.000 w tym : - wynagrodzenia oraz poch.339.240	250.000	530.000
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**327.000**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury a) wydatki bieżące ogółem 13.000 w tym: - dotacje-6.000		13.000
	92109		Domy i ośrodki kultury ,świetlice ,kluby a) wydatki bieżące		219.000

			ogółem 219.000 w tym: -dotacje-219.000		
	92116		Biblioteki a) wydatki bieżące ogółem 95.000 w tym: -dotacje-95.000		95.000
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**38.845**	**120.000**
	92601		Obiekty sportowe a) wydatki bieżące ogółem 30.000	38.845	20.000
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów, związków powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł współfinansowanych z programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	38.845	
	92605		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej a) wydatki bieżące ogółem 100.000 w tym: -dotacje-100.000		100.000
			OGÓŁEM	**11.781.183**	**11.384.578**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Milion

Załącznik nr 2do uchwały
Budżetowej na rok 2005

Dochody i wydatki w zakresie finansowania zadań zleconych przez administrację rządową na rok 2005

Dz.	Rozdz.	par.	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**42.815**	**42.815**
	75011		Urzędy Wojewódzkie W tym : a) wydatki bieżące ogółem- 42.815 z tego : - wynagrodzenia i pochodne 42.815	42.815	42.815
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admn.rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami	42.815	
751			**URZĘDY NACZLENYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHORNY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2.100**	**2.100**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa w tym : a) wydatki bieżące ogółem - 2.100	2.100	2.100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2.100	

			gminom(związkom gmin) ustawami		
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**748.393**	**748.393**
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego W tym : a) wydatki bieżące ogółem 686.898 w tym : - wynagrodzenia oraz pochodne – 31.950	686.898	686.898
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami)	686.898	
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym : -a) wydatki bieżące ogółem 2.850	2.850	2.850
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bieżących z zakresu admn. oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	2.850	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze Oraz składki na ubezpieczenia Społeczne W tym : a) wydatki bieżące ogółem: 58.645	58.645	58.645
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza-	58.645	

			cję zadań bieżących z zakresu admn.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
			OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE	**793.308**	**793.308**

Do odprowadzenia do budżetu państwa w zakresie :
Dz. 750 - Administracja publiczna
rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie
par. 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.
kwota zł 29.800

PRZEWODNICZĄCY RADY
Janusz Milion

Załącznik nr 3 do uchwały Budżetowej na rok 2005

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej na rok 2005

DZIAŁ	ROZDZ	§	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**61.955**	**61.955**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	10.719	10.719
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.719	
			Wydatki bieżące ogółem 10.719		10.719
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	51.236	51.236
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	51.236	
			Wydatki bieżące ogółem 51.236 W tym : -wynagrodzenia oraz pochodne -48.800		51.236
			OGÓŁEM	**61.955**	**61.955**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Janusz Milion

Załącznik nr 4 do uchwały
Budżetowej na rok 2005

Dochody i wydatki na zadania bieżące otrzymane z powiatu na podstawie zawartego porozumienia między jednostką samorządu terytorialnego na rok 2005

DZ.	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10.248**	**10.248**
	75414		Obrona Cywilna W tym : a) wydatki bieżące ogółem 10.248 z tego : - wynagrodzenia oraz pochodne 9.248	10.248	10.248
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.248	
			OGÓŁEM	**10.248**	**10.248**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Janusz Milion

Załącznik Nr 5 do uchwały
Budżetowej na rok 2005

Wydatki na realizację zadań publicznych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2005

Dz.	rozdz.	Paragraf	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**300.000**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi a) wydatki bieżące ogółem 300.000 w tym : - dotacje -300.000		300.000
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**320.000**
	60004		Lokalny transport zbiorowy a) Wydatki bieżące ogółem 190.000 w tym : -dotacje 190.000		190.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe a) wydatki bieżące ogółem 130.000 w tym : - dotacje – 130.000		130.000
			OGÓŁEM		**620.000**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Milion

Załącznik Nr 6do uchwały
Budżetowej na rok 2005

PRZYCHODY I ROZCHODY NA ROK 2005 (PODZIAŁKA PARAGRAFOWA)

(w zł)

PARAGRAF	NAZWA	PRZYCHODY	ROZCHODY
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	**1.000.000**	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		**1.396.604,96**
	OGÓŁEM	**1.000.000**	**1.396.604,96**

OBJAŚNIENIA :

Przychody w kwocie zł **1.000.000,00** dotyczą kredytów inwestycyjnych na realizację następujących zadań w działach :

- 010 – Rolnictwo i Łowiectwo –300.000 (wodociągi i kanalizacja)
- 600 – Transport i Łączność – 300.000 (drogi gminne)
- 801 – Oświata i Wychowanie – 400.000 (sala gimnastyczna w Czernicy)

Rozchody w kwocie zł **1.396.605,00** dotyczą spłat zaciągniętych długoterminowych zobowiązań (kredyty inwestycyjne) wg następującego rozbicia :

1. Bank Gospodarstwa Krajowego (FRIK) - 90.000,00
2. Bank Ochrony Środowiska - 470.917,00
3. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (BGŻ) - 166.000,00
4. ING Bank Śląski - 301.000,00
5. Bank Millenium - 368.688,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Milion

Załącznik nr 7 do uchwały
Budżetowej na rok 2005

Zestawienie przychodów i wydatków gminnego funduszu Ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2005

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PRZYCHODY	WYDATKI
900		**Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**	**41.600**	**41.600**
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	41.600	41.600
	OGÓŁEM		**41.600**	**41.600**

ZESTAWIENIE RACHUNKOWE

1. Stan funduszu obrotowego na początek roku 21.600
2. Wpływy ogółem 20.000
   z tego :
- wpływy przekazane przez zarząd województwa z tytułu kar i opłat za korzystanie z środowiska 20.000

3. Wpływy ogółem (1 + 2) 41.600
4. Wydatki ogółem 41.600
   z tego :
- edukacja ekologiczna 5.000
- inne wydatki związane z ochroną środowiska 36.600

5. Stan funduszu obrotowego na koniec roku 10.000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Milion

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej
na rok 2005

WYKAZ ZADAŃ RZECZOWYCH W ZAKRESIE REALIZOWANIA INWESTYCJI NA ROK 2005

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WIELKOŚĆ ŚRODKÓW	NAZWA ZADANIA
010		Rolnictwo i Łowiectwo	**363.650**	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	363.650	a) kanalizacja - 238.650 b) wodociąg – -125.000
750		Administracja publiczna	**20.000**	
	75023	Urząd Gminy	20.000	Komputeryzacja
801		Oświata i Wychowanie	**400.000**	
	80101	Szkoły podstawowe	400.000	Sala Gimnasty-Czna Czernica
		OGÓŁEM	**783.650**	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Milion

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 25 kwietnia 2005 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 130 egz.

ISSN 1643-2800 Cena 82,00 zł (w tym 7% VAT)