



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice dnia 10 maja 2005 r.

Nr 57

Treść:
Poz.:

Str.

Uchwały Rad Gmin

1435	– Uchwała Nr XXVII/254/2004 Rady Gminy Nędza z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005	8073
1436	– Uchwała Nr 208/XXVIII/2005 Rady Gminy Niegowa z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie budżetu na 2005 rok	8109
1437	– Uchwała Nr XXVII/265/2004 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2005 rok	8135
1438	– Uchwała Nr XXIV/183/2004 Rady Gminy w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok	8195
1439	– Uchwała Nr 112/XXIV/2004 Rady Gminy Opatów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok	8208
1440	– Uchwała Nr XXX/187/2004 Rady Gminy Ornontowice z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005	8225
1441	– Uchwała Nr XXV/194/2004 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005	8252
1442	– Uchwała Nr XXII/241/2004 Rady Gminy Ożarówice z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok	8281
1443	– Uchwała Nr XVII/135/04 Rady Gminy Panki dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005	8292
1444	– Uchwała Nr XXII/319/2004 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005	8312
1445	– Uchwała Nr 109/XXI/2005 Rady Gminy w Pawonkowie z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok	8337
1446	– Uchwała Nr XXX/263/04 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na 2005 rok	8358
1447	– Uchwała Nr XXIV/270/2004 Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy Pietrowice Wielkie na rok 2005	8398
1448	– Uchwała Nr XXII/144/04 Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005	8414
1449	– Uchwała Nr XXIII/155/2004 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok	8433

1435

UCHWAŁA NR XXVII/254/04 Rady Gminy Nędza

z dnia 13 grudnia 2004 r.

w sprawie: UCHWALENIA BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit „d” i „i” oraz pkt 10, art. 57, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 116, 124, 128, ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z

dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148), art. 403 i 406 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. Nr 62 poz. 718 z późn. zm.)

Rada Gminy Nędza
uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2005.

§ 2

Ustala się dochody budżetu w wysokości	9.673.904,00
w tym:	
• dotacje związane z realizacją zadań bieżących oraz zleconych gminie	873.538,00
• dotacja na zadania na podstawie porozumień	10.546,00
• dochody na realizację zadań własnych	8.789.820,00
zgodnie z załącznikiem Nr 1	

§ 3

Ustala się wydatki budżetu w wysokości	11.447.186,00
1. Wydatki bieżące w kwocie	10.118.186,00
w tym :	
• Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.201.406,00
• Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	84.680,00
• Dotacja celowa	259.704,00
• Dotacja podmiotowa z budżetu dla Instytucji Kultury	307.900,00
• Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	7.000,00
2. Wydatki majątkowe w kwocie	1.329.000,00
zgodnie z załącznikiem Nr 2	

§ 4

Ustala się plan przychodów w kwocie	1.837.632,00
Ustala się plan rozchodów (spłata krajowych pożyczek) w kwocie	64.350,00
zgodnie z załącznikiem Nr 3	

§ 5

Ustala się plan wydatków wieloletniego programu inwestycyjnego planowanych na 2005 r w kwocie	1.329.000,00
ze środków własnych oraz z innych źródeł	
zgodnie z załącznikiem Nr 4	

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego i środków specjalnych w kwocie :	
- przychody	663.640,00
- wydatki	663.640,00

zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Funduszy celowych (GFOŚiGW) w kwocie:

- przychody	
- wydatki	3.200,00
	3.200,00

zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 8

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie :

- dochody	777.873,00
- wydatki	777.873,00

zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 9

Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie:

- dochody	500,00
- wydatki	500,00

zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 10

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie: 95.665,00

zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 11

Wielkość dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie określa w kwocie : 13.000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 12

Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie :

- dochody	10.046,00
- wydatki	10.046,00

zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 13

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: 82.000,00
zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 14

Tworzy się rezerwę :
- ogólną w wysokości 95.000,00
- celową na wydatki bieżące związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym w wysokości 100.000,00

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Gminy Nędza do kwoty 100.000,00

§ 16

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach innych banków, niż bank prowadzący obsługę rachunku podstawowego gminy.

§ 17

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania swoich uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów, z wyłączeniem wydatków dotyczących wynagrodzeń z pochodnymi oraz wydatków na zakupy inwestycyjne.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Waldemar Wiesner

Załącznik Nr 1
do Uchwały
Rady Gminy Nędza
Nr XXVII/254/04
Z dnia 13 grudnia 2004 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

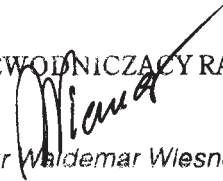
Dział	Nazwa działu Nazwa ważniejszego źródła	Plan na 2005 Rok
<u>010</u>	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>300,00</u>
	* Opłata za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt	300,00
<u>020</u>	<u>LEŚNICTWO</u>	<u>600,00</u>
	* Czynsz za dzierżawę terenów łowieckich	600,00
<u>600</u>	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>134.620,00</u>
	* Opłata za umieszczenie reklam przy drogach gminnych	300,00
	* Środki otrzymane z U.E. na budowę dróg gminnych	134.320,00
<u>700</u>	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>260.000,00</u>
	* Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000,00
	* Dzierżawa gruntów	84.000,00
	* Sprzedaż gruntów	60.000,00
	* Czynsze z najmu lokali mieszkalnych	72.000,00
	* Czynsze z najmu lokali użytkowych	39.000,00
	* Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat	2.000,00
<u>710</u>	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>500,00</u>
	* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
	- utrzymane mogiły w Górkach Śl.	500,00
<u>750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>43.515,00</u>
	* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	43.515,00

	zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym : - zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji - zadania nadzorowane przez Wydz. Zarządz. Kryzysowego - zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego * Wpływy z różnych dochodów - Różne dochody - Odsetki od środków na rachunku bankowym dochodów i wydatków jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy	35.900,00 2.400,00 . 5.215,00 7.200,00 4.200,00 3.000,00
<u>751</u>	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u> * Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami w tym : - Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	<u>2.100,00</u> 2.100,00 2.100,00
<u>754</u>	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> * Dotacje celowe otrzymane z gminy z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>10.046,00</u> 10.046,00
<u>756</u>	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u> * Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: - wpływy opłacone w formie karty podatkowej * Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym : - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat * Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	12.000,00 12.000,00 583.000,00 550.000,00 7.000,00 23.000,00 3.000,00 859.100,00

	- podatek od nieruchomości 625.900,00 - podatek rolny 105.700,00 - podatek leśny 1.500,00 - podatek od środków transportowych 15.000,00 - podatek od spadków i darowizn 20.000,00 - podatek od posiadania psów 10.000,00 - wpływy z opłaty targowej 2.000,00 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 1.000,00 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 40.000,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych 30.000,00 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8.000,00 * Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 100.000,00 - wpływy z opłaty skarbowej 18.000,00 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 82.000,00 * Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.394.851,00 - podatek dochodowy od osób fizycznych 2.393.851,00 - podatek dochodowy od osób prawnych 1.000,00	
<u>758</u>	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>4.259.549,00</u>
	* Subwencja ogólna dla gmin w tym : 4.229.549,00 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3.229.460,00 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 308.461,00 - z tego: - kwota podstawowa 308.461,00 - część równoważąca subwencji ogólnej 691.628,00 * Różne rozliczenia finansowe w tym : 30.000,00 - odsetki od środków na rachunku bankowym (od założonych lokat i inne) 30.000,00	
<u>801</u>	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>57.600,00</u>
	* Odsetki od środków na rachunku bankowym jednostek organizacyjnych gminy (placówki oświatowe) 2.000,00 * Wpływy z tytułu dzierżawy autobusu 16.000,00 * Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności dzieci w przedszkolach 39.600,00	
<u>852</u>	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>828.923,00</u>
	* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	

	oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym: - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 732.258,00 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 686.973,00 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 40.368,00 - 4.917,00 * Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ w tym: 95.665,00 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 8.935,00 - utrzymanie ośrodków pomocy społecznej 86.730,00 * Wpływy z różnych dochodów 1.000,00 - odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki budżetowej GOPS 1.000,00	
<u>854</u>	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>13.000,00</u>
	* Wpłaty z tytułu odpłatności za przyrządzenia posiłków w stołówce szkolnej 13.000,00	
<u>900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>9.200,00</u>
	* Środki otrzymane z U.E. na budowę kanalizacji sanitarnej gmin Dorzecza Górnej Odry 9.200,00	
<u>926</u>	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>105.000,00</u>
	* Środki otrzymane z MENiS na budowę GOSi R w Nędzy 105.000,00	
	RAZEM DOCHODY	9.673.904,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Waldemar Wiesner

Załącznik nr 2
do Uchwały
Rady Gminy Nędza
Nr XXVII/254/04
z dnia 13 grudnia 2004r

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

<u>Dział</u> <u>Rozdz.</u>	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2005 Rok
<u>010</u>	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>56.000,00</u>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi * Wydatki majątkowe w tym: - Wykonanie odcinka sieci wodociągowej na ul. Sosnowej i Akacyjowej w Nędzy	50.000,00 50.000,00
01030	Izby rolnicze * Wydatki bieżące-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	3.000,00 3.000,00
01095	Pozostała działalność * Wydatki bieżące w tym: - utylizacja zwłok padłych zwierząt	3.000,00 3.000,00
<u>400</u>	<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u>	<u>164.680,00</u>
40002	Dostarczanie wody * Wydatki bieżące w tym : - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Nędzy – dotacja do produkcji wody * Wydatki majątkowe obejmujące : - Wydatki inwestycyjne związane z budową studni na terenie Gminy Nędza - Inwentaryzacja wodociągu gminnego - Wykonanie dodatkowego pomieszczenia do celów socjalnych na SUW w Nędzy	164.680,00 84.680,00 84.680,00 80.000,00 50.000,00 20.000,00 10.000,00
<u>600</u>	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>710.000,00</u>
60016	Drogi publiczne gminne * Wydatki bieżące w tym w szczególności - Utrzymanie dróg gminnych * Wydatki majątkowe obejmujące : - Wydatki inwestycyjne związane z przebudową ul. Jagodowej w Szymocicach,	660.000,00 320.000,00 320.000,00 340.000,00

	ul. Piaskowej w Nędzy, ul. Ofiar Oświęcimskich w Górkach Śl.	210.000,00
	- Wydatki inwestycyjne związane z utwardzeniem istniejącego parkingu na skrzyżowaniu ulic Betonowej i Raciborskiej w Zawadzie Ks.	100.000,00
	- Wydatki inwestycyjne związane z budową chodnika w Górkach Śl.	30.000,00
60017	Drogi wewnętrzne	50.000,00
	* Wydatki majątkowe obejmujące:	50.000,00
	- Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg dojazdowych do pól gminnych (Babice)	50.000,00
<u>700</u>	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>240.500,00</u>
70004	Różnice jednostki obsługi mieszkaniowej	210.500,00
	* Wydatki bieżące w tym :	210.500,00
	- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.000,00
	- Wydatki związane z utrzymaniem budynków administrowanych przez gminę	190.500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000,00
	* Wydatki majątkowe obejmujące :	30.000,00
	Wydatki inwestycyjne (wykup gruntów)	30.000,00
<u>710</u>	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>137.400,00</u>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	96.400,00
	* Wydatki bieżące w tym:	
	- Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy	96.400,00
71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	40.000,00
	* Wydatki bieżące	40.000,00
71035	Cmentarze	1.000,00
	* Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mogiły wojennej w Górkach Śl.	1.000,00

<u>750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>2.017.700,00</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	99.500,00
	* Wydatki bieżące w tym w szczególności :	99.500,00
	- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86.500,00
	- Pozostałe wydatki	13.000,00
75020	Starostwa powiatowe	1.200,00
	* Dotacje celowe przekazane dla powiatu na utrzymanie biura paszportowego	1.200,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111.000,00
	* Wydatki bieżące w tym:	111.000,00
	- Diety dla radnych i członków Komisji Rady Gminy	75.000,00
	- Pozostałe wydatki	36.000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.696.000,00
	* Wydatki bieżące w tym :	1.486.000,00
	- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.066.100,00
	- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy	373.900,00
	- Wpłaty na P.F. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000,00
	- Wdrażanie norm ISO	16.000,00
	- Wydatki na odpis na ZFŚS	20.000,00
	* Wydatki majątkowe obejmujące :	210.000,00
	- Wydatki inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego oraz ksero	20.000,00
	- Wydatki inwestycyjne – termoizolacja budynku Urzędu Gminy wraz z modernizacją kotłowni	190.000,00
75095	Pozostała działalność	110.000,00
	* Wydatki bieżące w tym w szczególności :	110.000,00
	- Diety dla sołtysów	27.000,00
	- Wynagrodzenia poborowego	22.000,00
	- Składki członkowskie związane ze Stowarzyszeniem Gmin Dorzecza Górnej Odry	5.000,00
	- Współpraca z zagranicą	12.000,00
	- Różne wydatki	7.000,00
	- Promocja Gminy	37.000,00
<u>751</u>	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>2.100,00</u>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.100,00
	* Wydatki bieżące	2.100,00
	- aktualizacja stałego rejestru wyborców	2.100,00
<u>754</u>	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>134.546,00</u>
75403	Jednostki terenowe Policji	2.000,00
	* Wydatki bieżące	2.000,00

75412	Ochotnicze straże pożarne * Wydatki bieżące w tym : - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	82.500,00 82.500,00 82.500,00
75414	Obrona cywilna * Wydatki bieżące w tym: - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - Utrzymanie i konserwacja systemów alarmowych - Związane z urządzeniem i utrzymaniem magazynu OC - Wyposażenie kancelarii tajnej - Utworzenie Gminnego Centrum Reagowania	44.046,00 9.746,00 300,00 12.000,00 2.000,00 20.000,00
75495	Pozostała działalność * Wydatki bieżące, w tym: - Zawody o Puchar Wójta w OSP w Zawadzie Ks.	6.000,00 6.000,00
<u>756</u>	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>17.300,00</u>
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych * Wydatki bieżące w tym w szczególności : - Wynagrodzenia wypłacone sołtysom za inkaso podatków - Wydatki związane z rozliczeniem podatków	17.300,00 17.300,00 400,00 16.900,00
<u>757</u>	<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>7.000,00</u>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego * Wydatki bieżące – odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	7.000,00 7.000,00
<u>758</u>	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>221.000,00</u>
75814	Różne rozliczenia finansowe * Wydatki bieżące – koszty obsługi bankowe	26.000,00 26.000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe * Wydatki bieżące w tym : - Rezerwa ogólna - Rezerwa celowa na wydatki związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	195.000,00 95.000,00 100.000,00

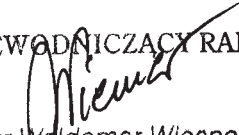
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>4.789.444,00</u>
80101	Szkoły podstawowe * Wydatki bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - Dodatki mieszkaniowe, na zagospodarowanie, wiejski - Wydatki związane z wypłatą świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - Pozostałe wydatki w tym w szczególności: Wydatki na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków * Wydatki majątkowe obejmujące: - Wydatki inwestycyjne • Rozbudowa SP w Zawadzie Ks. o salę gimnastyczną wraz z zapleczem • Reorganizacja szkolnictwa podstawowego i przedszkolnego w Górkach Śl. w związku z powstaniem zespołu szkolno – przedszkolnego • Modernizacja stołówki przy ZSG w Nędzy • Modernizacja kotłowni wraz z częściową wymianą okien w ZSG w Nędzy	2.771.424,00 2.567.424,00 2.122.174,00 109.300,00 100.400,00 235.550,00 5.000,00 204.000,00 204.000,00
80104	Przedszkola * Wydatki bieżące w tym w szczególności: - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - Dodatki na zagospodarowanie, wiejski i mieszkaniowy - Wydatki związane z wypłatą świadczeń z ZFŚS - Pozostałe wydatki * Wydatki majątkowe obejmujące : - Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją kuchni w Przedszkolu w Nędzy	942.600,00 927.600,00 744.900,00 38.800,00 37.100,00 106.800,00 15.000,00 15.000,00
80110	Gimnazja * Wydatki bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - Dodatki mieszkaniowe, wiejski na zagospodarowanie itp. - Wydatki związane z wypłatą świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - Pozostałe wydatki	843.900,00 843.900,00 732.700,00 42.500,00 33.000,00 35.700,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół * Wydatki bieżące w tym : - Pozostałe wydatki	112.000,00 112.000,00 112.000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli * Wydatki bieżące w tym: - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - Dodatki na zagospodarowanie i wiejski - Pozostałe wydatki	32.920,00 32.920,00 22.470,00 1.250,00 9.200,00
80195	Pozostała działalność	86.600,00

	* Wydatki bieżące w tym : - Wydatki związane z wypłatą świadczeń z ZFŚS - Pozostałe wydatki - Zawody o Puchar Wójta w SP w Górkach	86.600,00 26.100,00 54.500,00 6.000,00
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>161.000,00</u>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Wydatki w zakresie finansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	82.000,00 82.000,00
85195	Pozostała działalność * Wydatki bieżące w tym : - Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia	79.000,00 79.000,00
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1.390.816,00</u>
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	686.973,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.917,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	339.313,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	42.457,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej * Wydatki bieżące w tym: - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej	210.606,00 157.016,00 53.590,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.500,00
85295	Pozostała działalność * Wydatki bieżące w tym: - Dożywianie uczniów - Różne wydatki (jubileusze, akcja lato)	86.050,00 50.000,00 36.050,00
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>141.400,00</u>
85401	Świetlice szkolne * Wydatki bieżące w tym: - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - Dodatki mieszkaniowe i wiejski dla nauczycieli - Wydatki związane z ZFŚS - Pozostałe wydatki	141.000,00 115.400,00 4.500,00 5.200,00 15.900,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli * Wydatki bieżące obejmujące:	400,00 400,00

	- Pozostałe wydatki	400,00
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>501.000,00</u>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód * Wydatki bieżące obejmujące: - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00 20.000,00
90002	Gospodarka odpadami * Wydatki bieżące w tym: - Wydatki związane z zakupem pojemników - Wydatki związane z likwidacją nielegalnych wysypisk	34.000,00 34.000,00 24.000,00 10.000,00
90013	Schroniska dla zwierząt * Wydatki bieżące związane z eliminowaniem zagrożenia ze strony zwierząt	15.000,00 15.000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg * Wydatki bieżące w tym: - Zakup energii - Bieżące remonty i konserwacja	380.000,00 380.000,00 230.000,00 150.000,00
90095	Pozostała działalność * Wydatki bieżące w tym: - Wydatki związane z selektywną zbiórką odpadów (szkło, plastik, metal odpady wielkogabarytowe inne) - Różne wydatki - Wydatki związane z działaniem edukacyjno – informacyjnym	52.000,00 52.000,00 40.000,00 9.000,00 3.000,00
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>330.300,00</u>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby * Wydatki bieżące w tym : - Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla Instytucji Kultury (Dotacja dla świetlic)	149.700,00 149.700,00 149.700,00
92116	Biblioteki * Wydatki bieżące w tym: - Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla Instytucji Kultury (Dotacja dla bibliotek)	158.200,00 158.200,00 158.200,00
92195	Pozostała działalność * Wydatki bieżące w tym : - Dotacja celowa z budżetu Gminy na zadania z zakresu kultury , sztuki, obrony dóbr kultury i tradycji - Wydatki związane z renowacją kapliczek	22.400,00 22.400,00 12.400,00 10.000,00

926	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>425.000,00</u>
92695	Pozostała działalność	425.000,00
	* Wydatki bieżące w tym:	95.000,00
	- Dotacja celowa z budżetu Gminy na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,	35.000,00
	- Dotacja celowa z budżetu Gminy na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – urządzenie festynu majowego	35.000,00
	- Wydatki związane z finansowaniem energii elektrycznej w obiektach sportowych	14.000,00
	- Gminny sport szkolny	10.000,00
	- Turniej o Puchar Wójta w piłce nożnej seniorów	1.000,00
	* Wydatki majątkowe obejmujące :	330.000,00
	- Wydatki inwestycyjne związane z budową Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nędzy	320.000,00
	- Wydatki inwestycyjne związane z zakupem sprzętu i wyposażenia	10.000,00
	OGÓŁEM	11.447.186,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Waldemar Wiesner

Załącznik nr 3
do Uchwały
Rady Gminy Nędza
Nr XXVII/254/04
z dnia 13 grudnia 2004r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej

Projekt budżetu na 2005 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY	9.673.904,00
WYDATKI BUDŻETU GMINY	11.447.186,00
KWOTA DEFICYTU BUDŻETOWEGO	1.773.282,00

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

Wyszczególnienie	§	Przychody kwota w zł	§	Rozchody kwota w zł
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.591.426,00		
2. Nadwyżki z lat ubiegłych	957	246.206,00		.
3. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	64.350,00
OGÓŁEM		1.837.632,00		64.350,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY 9.673.904,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY 11.447.186,00

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY 1.837.632,00
RAZEM 11.511.536,00

ROZCHODY BUDŻETU GMINY 64.350,00
RAZEM 11.511.536,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Waldemar Wiesner

Załącznik Nr 4
do uchwały
Rady Gminy Nędza
Nr XXVII/254/04
z dnia 13 grudnia 2004r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Lp.	Nazwa programu	Cel i zadania	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w roku budżetowym 2005	Wydatki budżetu w latach		
							2006	2007	Następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej gmin Dorzecza Górnej Odry z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni w Raciborzu	Ochrona środowiska i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni	Urząd Gminy Środki UE	2004-2015	42 113 790,00 w tym środki z UE 9.200,00 własne 42.104.590,00	20.000,00 w tym środki z UE 9.200,00 własne 10.800,00	4.808.549,00	12.552.303,00	24.731.400,00
2.	Budowa Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Rozwój kultury fizycznej wśród uczniów, a także mieszkańców gminy	Urząd Gminy MENiS	2002-2005	1 577 200,00 w tym 300 000,00 MENiS własne 1.277.200,00	320.000,00 w tym 105 000,00 MENiS własne 215.000,00	-	-	-
3.	Termoizolacja budynku Urzędu Gminy wraz z modernizacją kotłowni	Ocieplenie budynku Urzędu Gminy i modernizacja kotłowni	Urząd Gminy WFOŚiGW	2003-2006	380.000,00	190.000,00	10 000,00	-	-

4.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem w Zawadzie Ks.	Przystosowanie budynku na potrzeby zespołu szkolno - przedszkolnego	Urząd Gminy	2003-2006	512 000,00	107.000,00	200.000,00	-	-
5.	Reorganizacja szkolnictwa podstawowego i przedszkolnego w Górkach Śl. w związku z powstaniem zespołu szkolno - przedszkolnego	Przystosowanie budynku na potrzeby zespołu szkolno - przedszkolnego	Urząd Gminy	2004-2008	550.000,00	50.000,00	250.000,00	225.000,00	-
6.	Modernizacja kuchni w Przedszkolu w Nędzy	Dostosowanie do wymogów SANEPIDU	Urząd Gminy	2004-2005	35 000,00	15 000,00	-	-	-
7.	Modernizacja stołówki przy ZSG w Nędzy	Poprawa warunków sanitarnych i socjalnych oraz dostosowanie do wymogów SANEPIDU	Urząd Gminy	2005-2007	35 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	-
8.	Modernizacja kotłowni wraz z częścią wymianą okien w ZSG w Nędzy	Poprawa warunków ekologicznych i termicznych	Urząd Gminy WFOŚiGW Środki UE	2005-2010	532 000,00	32 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00
9.	Modernizacja zaplecza Sali gimnastycznej w ZSG w Nędzy	Dostosowanie do wymogów SANEPIDU	Urząd Gminy Środki UE	2006	75 000,00	-	75.000,00	-	-
10.	Adaptacja budynku po Gimnazjum w Nędzy	Przystosowanie budynku do nowych funkcji	Urząd Gminy	2006-2007	305 000,00	-	75 000,00	50 000,00	180 000,00
11.	Remont kapitalny dachu w budynku	Poprawa warunków	Urząd Gminy	2006-2007	75 000,00	-	50 000,00	25.000,00	-

	administrowanym przez UG	mieszkaniowych										
12.	Budowa studni na terenie Gminy Nędza	Poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy	2004-2008	400 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50.000,00		
13.	Inwentaryzacja wodociągu gminnego	Przekazanie majątku trwałego na stan ZwiUK w Nędzy	Urząd Gminy	2004-2005	60 000,00	20 000,00	-	-	-	-		
14.	Wykonanie dodatkowego pomieszczenia do celów socjalnych na SUW w Nędzy	Dostosowanie zaplecza SUW do obowiązujących przepisów	Urząd Gminy	2004-2006	130 000,00	10 000,00	115 000,00	-	-	-		
15.	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej na ul. Sosnowej i Akcyjowej w Nędzy	Poprawa warunków korzystania z wodociągu	Urząd Gminy	2005-2007	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50.000,00	-		
16.	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej łączącej sołectwa Łęg z Zawadą Ks.	Poprawa warunków korzystania z wodociągu	Urząd Gminy	2007-2008	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00		
17.	Zakup gruntów	Nabycie działek na cele budownictwa	Urząd Gminy	2004-2008	190.000,00	30 000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
18.	Zakupy inwestycyjne – zakup środków trwałych dla Urzędu Gminy	Zakup sprzętu komputerowego, oraz ksero	Urząd Gminy	2005	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-		
19.	Zakupy inwestycyjne	Zakup wyposażenia i sprzętu – kosiarki	Urząd Gminy	2005-2008	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10.000,00	10.000,00		
20.	Utworzenie istniejącego parkingu na skrzyżowaniu ulic Betonowej i Raciborskiej w Zawadzie Ks.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Środki UE	2004-2007	220 000,00	100 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	-		
					w tym środki z UE 69.000,00 własne 151.000,00	w tym środki z UE 69.000,00 własne 31.000,00						

21.	Budowa chodnika w Górkach Śl. (w porozumieniu z Powiatem)	Poprawa warunków bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy + Powiatowy Zarząd Dróg	2005-2008	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
22.	Modernizacja dróg dojazdowych do pól (Babice)	Umożliwienie dojazdu do pól	Urząd Gminy Środki UE	2005	50 000,00	50 000,00	-	-	-
23.	Przebudowa ul. Jagodowej w Szymocicach	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Środki UE	2005	142 000,00 w tym środki z UE 65.320,00 własne 76.680,00	142 000,00 w tym środki z UE 65.320,00 własne 76.680,00	-	-	-
24.	Przebudowa ul. Piaskowej w Nędzy	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2005	42 000,00	42 000,00	-	-	-
25.	Przebudowa ul. Betonowej w Zawadzie Ks.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Środki UE	2005	Koszty w trakcie opracowania	-	-	-	W miarę pozyskiwania środków pomocowych
26.	Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimskich (od posesji Gronert do Machnik w Górkach Śl.)	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2005	26.000,00	26.000,00	-	-	-
SUMA					47.804.990,00	1.329.000,00	6.078.549,00	13.242.303,00	25.266.400,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
M. W.
mgr Waldemar Wiesner

Załącznik Nr 5
do Uchwały
Rady Gminy Nędza
Nr XXVII/254/04
z dnia 13 grudnia 2004 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO I ŚRODKÓW SPECJALNYCH
NA 2005 ROK**

I. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I USŁUG KOMUNALNYCH

Dział	Rodzaj przychodu	Kwota Przewidywanego przychodu
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
	- stan środków obrotowych na początek roku	7.000,00
	- wpływy ze sprzedaży wody + opłata stała	372.280,00
	- wpływy z usług	18.000,00
	- dotacje z budżetu do produkcji i sprzedaży wody	84.680,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	481.960,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
	Bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem zakładu w szczególności :	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	236.500,00
	- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem zakładu	243.810,00
	- stan środków obrotowych na koniec roku	1.650,00
	OGÓŁEM WYDATKI	481.960,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Waldemar Wiesner

II. ŚRODEK SPECJALNY PRZY PRZEDSZKOLACH

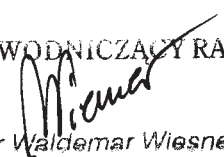
Przychody

Dział – nazwa	Plan na 2005 rok w pełnych złotych
801 – Oświata i wychowanie	
- Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie	68.140,00
- Odsetki	940,00
Razem przychody	69.080,00

Wydatki

Dział – nazwa	Plan na 2005 rok w pełnych złotych
801 – Oświata i wychowanie	
- Zakup żywności	67.580,00
- Prowizje bankowe	1.500,00
Razem wydatki	69.080,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Waldemar Wiesner

III. ŚRODEK SPECJALNY PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Przychody

Dział – nazwa	Plan na 2005 rok w pełnych złotych
801– Oświata i wychowanie	
- Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie	65.000,00
- Odsetki	2.000,00
Razem przychody	67.000,00

Wydatki

Dział – nazwa	Plan na 2005 rok w pełnych złotych
801 – Oświata i wychowanie	
- Zakup żywności	65.000,00
- Prowizje bankowe	2.000,00
Razem wydatki	67.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Waldemar Wiesner

IV. ŚRODEK SPECJALNY PRZY GIMNAZJUM

Przychody

Dział – nazwa	Plan na 2005 rok w pełnych złotych
801 – Oświata i wychowanie	
- Inne zwiększenia - BO	43.300,00
- Odsetki	200,00
Razem przychody	43.500,00

Wydatki

Dział – nazwa	Plan na 2005 rok w pełnych złotych
801 – Oświata i wychowanie	
- Zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek oraz usług pozostałych	43.300,00
- Prowizje bankowe	200,00
Razem wydatki	43.500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Waldemar Wiesner

V. ŚRODEK SPECJALNY PRZY URZĘDZIE GMINY

Przychody

Dział – nazwa	Plan na 2005 rok w pełnych złotych
600 - Transport i łączność	
- Wpływy za zajęcia pasa drogowego	2.000,00
- Odsetki	100,00
Razem przychody	2.100,00

Wydatki

Dział – nazwa	Plan na 2005 rok w pełnych złotych
600 - Transport i łączność	
- Bieżące utrzymanie dróg gminnych	2.000,00
- Koszty obsługi bankowej	100,00
Razem wydatki	2.100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Waldemar Wiesner

Załącznik nr 6
do Uchwały
Rady Gminy Nędza
Nr XXVII/254/04
z dnia 13 grudnia 2004r.

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

I. PRZYCHODY	<u>KWOTY [zł]:</u>
1. Wpłaty - przelewy od Wojewody	2.200,00
2. Wpłaty pozostałe (kary itp.)	1.000,00
RAZEM PRZYCHODY	3.200,00
II. WYDATKI	<u>KWOTY [zł] :</u>
1. Wydatki związane z dofinansowaniem do ogrzewania ekologicznego – dla mieszkańców gminy	1.000,00
2. Wydatki związane z dofinansowaniem mieszkańcom do utylizacji azbestu	500,00
3. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewń	1.700,00
RAZEM WYDATKI	3.200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Waldemar Wiesner

Załącznik Nr 7
do uchwały
Rady Gminy Nędza
Nr XXVII/254/04
z dnia 13 grudnia 2004r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - § 2010
na 2005 rok

I. Dochody

Dział	Nazwa działu, źródło	Kwota (zł)
750	Administracja publiczna * Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.515,00 43.515,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa * Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.100,00 2.100,00
852	Pomoc społeczna * Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	732.258,00 732.258,00
	RAZEM DOCHODY	777.873,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Waldemar Wiesner

II. Wydatki

Dział Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	Kwota (zł)
750	Administracja publiczna	43.515,00
75011	Urzędy wojewódzkie	43.515,00
	Wydatki bieżące z tego :	
	- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35.900,00
	- Wydatki nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	2.400,00
	- Wydatki na zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego	5.215,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2.100,00
	Wydatki bieżące	2.100,00
852	Pomoc społeczna	732.258,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	686.973,00
	Wydatki bieżące	686.973,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.917,00
	Wydatki bieżące	4.917,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	40.368,00
	Wydatki bieżące	40.368,00
	RAZEM WYDATKI	777.873,00

Plan opracowano na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I. 3011-807/3/2004 z 22 października 2004 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Waldemar Wiesner

Załącznik nr 8
do Uchwały
Rady Gminy Nędza
Nr XXVII/254/04
z dnia 13 grudnia 2004r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020
na 2005 rok

I. DOCHODY

Dział	Nazwa działu, źródło	Kwota [zł]
710	Działalność usługowa * Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00 500,00
	Razem dochody	500,00

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	Kwota [zł]
710 71035	Działalność usługowa Cmentarze w tym na: *Utrzymanie mogiły wojennej w Górkach Śl.	500,00 500,00
	Razem wydatki	500,00

Plan opracowano na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I.3011-807/3/2004 z 22 października 2004 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Waldemar Wiesner

Załącznik nr 9
do Uchwały
Rady Gminy Nędza
Nr XXVII/254/04
z dnia 13 grudnia 2004r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
na 2005 rok § 2030

I. DOCHODY

Dział	Nazwa działu, źródło	Kwota [zł]
852	Pomoc społeczna * Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	95.665,00 95.665,00
	Razem dochody	95.665,00

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	Kwota [zł]
852	Pomoc społeczna	95.665,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	8.935,00
	Wydatki bieżące	8.935,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	86.730,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86.730,00
	Razem wydatki	95.665,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Waldemar Wiesner

Załącznik Nr 10
do Uchwały
Rady Gminy Nędza
Nr XXVII/254/04
z dnia 13 grudnia 2004r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
związanych z realizacją zadań zleconych na 2005 rok**

Dział	Nazwa działu, źródło	Kwota [zł]
750	Administracja publiczna	13.000,00
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	13.000,00
	Razem	13.000,00

Plan opracowano na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I.3011-807/3/2004 z 22 października 2004 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Waldemar Wiesner

Załącznik Nr 11
do uchwały
Rady Gminy Nędza
Nr XXVII/254/04
z dnia 13 grudnia 2004r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320
na 2005 rok

DOCHODY

Dział	Nazwa działu, źródło	Kwota
<u>754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	10.046,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.046,00
	RAZEM WYDATKI	10.046,00

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	Kwota
<u>754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	10.046,00
75414	Obrona cywilna z tego: - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - utrzymanie i konserwacja systemów alarmowych	9.746,00 300,00
	RAZEM WYDATKI	10.046,00

Plan opracowano na podstawie porozumienia sprawie przekazania dotacji celowej na realizację zadań obrony cywilnej w 2005 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Waldemar Wiesner

Załącznik Nr 12
do Uchwały
Rady Gminy Nędza
Nr XXVII/254/04
z dnia 13 grudnia 2004 r.

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na rok 2005**

Dział	Nazwa działu	Kwota zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82.000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

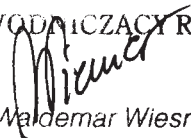

mgr Waldemar Wiesner

**Plan wydatków na realizację zadań określonych w programie
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2005**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Kwota zł
851	85154	Ochrona zdrowia	82.000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	
		- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	8.000,00
		- udzielaniu rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	15.000,00
		- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych	18.000,00
		- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	20.000,00
		- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów (zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa, zakaz reklamy i promocji przedsiębiorców napojów alkoholowych, zakaz informowania o sponsorowaniu przez producentów napojów alkoholowych imprez, koncertów itp. zakaz sprzedaży alkoholu niepełnoletnim)	

		oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego	6.000,00
		- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	3.000,00
		- ustalenie zasad wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12.000,00
Razem			82.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



mgr Waldemar Wiesner

1436

UCHWAŁA NR 208/XXVIII/2005 Rady Gminy Niegowa

z dnia 23 marca 2005 r.

w sprawie budżetu na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit „d”, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42, art. 51, art. 57, art. 58 ust. 1 i 2, art. 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. 48, art. 109, art. 110, art. 111 ust. 2 i 3, art. 112, art. 113, art. 117, art. 118, art. 122, art. 124 ust. 1, 2 i 3 i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), art. 3, art. 4, art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 8, art. 9, art. 45, art. 46, art. 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o do-

chodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z późn. zm.)

Rada Gminy Niegowa
uchwała:

§ 1.

Ustala się dochody gminy na 2005 rok w wysokości 8.975.194 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

W tym :

Dochody własne	kwota	-	2.232.192 zł.
----------------	-------	---	---------------

Wpływ za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych	kwota	-	44.625 zł.
--	-------	---	------------

Subwencje	kwota	-	5.681.431 zł.
-----------	-------	---	---------------

Dotacja do budżetu	kwota	-	1.016.946 zł.
--------------------	-------	---	---------------

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 864.174 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 141.274 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 11.498 zł.

§ 2.

Ustala się wydatki gminy na 2005 rok w wysokości 8.320.148 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

W tym:

Wydatki bieżące	w kwocie	-	7.299.734 zł.
-----------------	----------	---	---------------

z tego:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - wydatki na obsługę długu gminy | - | 150.000 zł. |
| - wynagrodzenia i pochodne | - | 4.704.752 zł. |
| - wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | 44.625 zł. |

Wydatki majątkowe /inwestycyjne/	w kwocie	-	631.897 zł.
----------------------------------	----------	---	-------------

Dotacje z budżetu	w kwocie	-	388.517 zł.
-------------------	----------	---	-------------

§ 3.

Ustala się spłatę pożyczek i kredytów na kwotę 655.046 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego w kwocie 616.448 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Ustala się przychody w wysokości 1.500 zł i wydatki w wysokości 1.500 zł Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Ustala się dochód i wydatki w kwocie 44.625 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w kwocie 864.174 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 11.498 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w ciągu roku budżetowego kredytów krótkoterminowych i kredytów w rachunku bieżącym do kwoty 700.000 zł.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy do tworzenia bankowych lokat terminowych z czasowo wolnych środków budżetowych w bankach nie wykonujących bankowej obsługi budżetu.

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 600.000 zł.

§ 13.

Upoważnia się Wójta gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień w zakresie dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Niegowie

mgr Józef Milewski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 208/XXVIII/2005
Rady Gminy w Niegowie
z dnia 23.03.2005 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW**

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	kwota	-	21.000 zł.
2. Dział 600 – Transport i łączność	kwota	-	100.000 zł.
3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	kwota	-	220.000 zł.
4. Dział 710 – Działalność usługowa	kwota	-	4.000 zł.
5. Dział 750 – Administracja publiczna	kwota	-	135.016 zł.
6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	kwota	-	921 zł.
7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	-	7.498 zł.
8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	kwota	-	1.781.317 zł.
<i>podatek opłacany w formie karty podatkowej</i>	<i>kwota</i>	<i>-</i>	<i>28.000 zł.</i>
<i>wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku i opłat lokalnych</i>	<i>kwota</i>	<i>-</i>	<i>884.665 zł.</i>
<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>kwota</i>	<i>-</i>	<i>521.443 zł.</i>
<i>podatek rolny</i>	<i>kwota</i>	<i>-</i>	<i>220.272 zł.</i>
<i>podatek leśny</i>	<i>kwota</i>	<i>-</i>	<i>16.450 zł.</i>
<i>podatek od środków transportu</i>	<i>kwota</i>	<i>-</i>	<i>64.000 zł.</i>
<i>podatek od spadków i darowizn</i>	<i>kwota</i>	<i>-</i>	<i>4.500 zł.</i>
<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>kwota</i>	<i>-</i>	<i>58.000 zł.</i>
<i>wpływ z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>	<i>kwota</i>	<i>-</i>	<i>91.625 zł.</i>
<i>opłata skarbową</i>	<i>kwota</i>	<i>-</i>	<i>35.000 zł.</i>
<i>opłata z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	<i>kwota</i>	<i>-</i>	<i>44.625 zł.</i>
<i>opłata administracyjna</i>	<i>kwota</i>	<i>-</i>	<i>12.000 zł.</i>
<i>wpływ z różnych rozliczeń</i>	<i>kwota</i>	<i>-</i>	<i>9.000 zł.</i>
<i>opłata eksploatacyjna</i>	<i>kwota</i>	<i>-</i>	<i>9.000 zł.</i>
<i>udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa</i>	<i>kwota</i>	<i>-</i>	<i>768.027 zł.</i>
<i>osób fizycznych</i>	<i>kwota</i>	<i>-</i>	<i>764.027 zł.</i>
<i>osób prawnych</i>	<i>kwota</i>	<i>-</i>	<i>4.000 zł.</i>
9. Dział 758 – Różne rozliczenia	kwota	-	5.681.431 zł.
10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	kwota	-	52.000 zł.
11.Dział 852 – Pomoc społeczna	kwota	-	962.011 zł.
13.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	kwota	-	10.000 zł.

<u>RAZEM DOCHODY</u>	<u>KWOTA</u>	-	8.975.194 zł.
Dochody własne	kwota	-	2.232.192 zł.
Subwencje	kwota	-	5.681.431 zł.
Dotacja do budżetu	kwota	-	1.016.946zł.
Wpływ za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych	kwota	-	44.625 zł.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 208/XXVIII/2005
Rady Gminy w Niegowie
z dnia 23.03.2005 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	kwota	-	9.800 zł.
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	kwota	-	3.000 zł.
Rozdział 01030 – Izby rolnicze	kwota	-	6.800 zł.
2. Dział 600 – Transport i łączność	kwota	-	200.000 zł.
Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne w tym: wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 25.000 zł.	kwota	-	90.000 zł.
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne transportu rolnego	kwota	-	110.000 zł.
3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	kwota	-	135.000 zł.
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	-	15.000 zł.
Rozdział 70095 – Pozostała działalność w tym : wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 120.000 zł.	kwota	-	120.000 zł.
4. Dział 710 – Działalność usługowa	kwota	-	96.000 zł.
Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego	kwota	-	92.000 zł.
Rozdział 71035 – Cmentarze	kwota	-	4.000 zł.
5. Dział 750 – Administracja publiczna	kwota	-	1.435.183 zł.
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie w tym: wydatki bieżące – 97.400 zł. z tego: wynagrodzenia i pochodne – 92.471 zł. w tym: dotacja celowa (Ś.U.W K-ce) – 45.016 zł.	kwota	-	97.400 zł.
Rozdział 75022 – Rady gmin	kwota	-	95.000 zł.
Rozdział 75023 – Urzędy gmin w tym: wydatki bieżące – 1.172.783 zł. z tego: wynagrodzenia i pochodne – 979.285 zł. wydatki na zakupy inwestycyjne – 40.000 zł.	kwota	-	1.212.783 zł.
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	kwota	-	30.000 zł.
6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	kwota	-	921 zł.
Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: dotacja celowa – 921 zł.	kwota	-	921 zł.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	kwota	-	65.498 zł.
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	kwota	-	38.000 zł.
<i>Dotacje dla jednostek OSP – 20.000</i>			
<i>Wydatki bieżące – 18.000 zł.</i>			

Rozdział 75414 – Obrona cywilna	kwota	-	7.498 zł.
<i>Wydatki bieżące – 7.498 zł.</i>			
<i>z tego: wynagrodzenia i pochodne – 7.498 zł.</i>			

Rozdział 75495 – Pozostała działalność	kwota	-	20.000 zł.
<i>Wydatki inwestycyjne – 20.000 zł.</i>			

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

	kwota	-	9.000 zł.
Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	kwota	-	9.000 zł.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	kwota	-	150.000 zł.
	kwota	-	150.000 zł.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	kwota	-	4.579.303 zł.
<i>w tym: wydatki bieżące – 2.406.334 zł.</i>	kwota	-	2.685.803 zł.
<i>z tego: wynagrodzenia i pochodne – 1.994.000 zł.</i>			
<i>wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 64.000 zł.</i>			
<i>dotacja podmiotowa z budżetu – 215.469 zł.</i>			

Rozdział 80104 – Przedszkola	kwota	-	390.000 zł.
<i>w tym: wydatki bieżące – 387.100zł.</i>			
<i>z tego: wynagrodzenia i pochodne – 370.990 zł.</i>			
<i>dotacja celowa z budżetu – 2.900 zł.</i>			

Rozdział 80110 – Gimnazja	kwota	-	1.200.000 zł.
<i>w tym: wydatki bieżące – 970.000 zł.</i>			
<i>z tego: wynagrodzenia i pochodne – 890.500 zł.</i>			
<i>wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 230.000 zł.</i>			

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	kwota	-	120.000 zł.
---	-------	---	-------------

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	kwota	-	159.500 zł.
<i>w tym: wydatki bieżące – 159.500 zł.</i>			
<i>z tego: wynagrodzenia i pochodne – 149.600 zł.</i>			

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	-	6.000 zł.
---	-------	---	-----------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	kwota	-	18.000 zł.
--	-------	---	------------

11.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	kwota	-	44.625 zł.
	kwota	-	44.625 zł.

12.Dział 852 – Pomoc społeczna	kwota	-	1.014.573 zł.
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	kwota	-	732.627 zł.
<i>w tym: wydatki bieżące – 22.653 zł.</i>			
<i>z tego: wynagrodzenia i pochodne – 18.696 zł.</i>			
 Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	kwota	-	2.810 zł.
 Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	-	129.786 zł.
<i>Środki z budżetu na zasiłki celowe – 20.000 zł.</i>			
<i>w tym: dotacja celowa (Ś.U.W. K-ce) – 82.800 zł,</i>			
<i>oraz dotacja na zadania własne – 26.986 zł.</i>			
 Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	kwota	-	1.000 zł.
 Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	kwota	-	134.288 zł.
<i>w tym: wydatki bieżące – 134.288 zł.</i>			
<i>z tego: wynagrodzenia i pochodne – 107.650 zł. zł.</i>			
<i>z tego: dotacja celowa – 114.288 zł.,</i>			
<i>środki z budżetu – 20.000zł.</i>			
 Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	kwota	-	14.062 zł.
<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne – 14.062 zł.</i>			
 13.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	-	90.200 zł.
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	kwota	-	90.000 zł.
<i>w tym: wydatki bieżące – 90.000 zł.</i>			
<i>z tego: wynagrodzenia i pochodne – 80.000 zł.</i>			
 Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	kwota	-	200 zł.
 14.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	kwota	-	251.648 zł.
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	kwota	-	81.648 zł.
<i>Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Niegowie dopłata do 1 m³ ścieków – 5.44 zł.</i>			
 Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	kwota	-	170.000 zł.
 15.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	kwota	-	80.500 zł.
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	kwota	-	32.000 zł.
<i>w tym: wydatki bieżące – 32.000 zł.</i>			
 Rozdział 92116 – Biblioteki	kwota	-	48.500 zł.
<i>Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury (Biblioteka Gminna) – 48.500 zł.</i>			
 16.Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	kwota	-	157.897 zł.
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	kwota	-	137.897 zł.
<i>w tym: wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 132.897 zł.</i>			
<i>Wydatki bieżące – 5.000 zł.</i>			

Rozdział 92695 – Pozostała działalność	kwota	-	20.000 zł.
Dotacja celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.			

<u>RAZEM WYDATKI</u>	<u>KWOTA</u>	-	<u>8.320.148 zł.</u>
-----------------------------	---------------------	----------	-----------------------------

W tym:

- wydatki bieżące	w kwocie	-	7.299.734 zł.
z tego: wynagrodzenia i pochodne	w kwocie	-	4.704.752 zł.
-wydatki majątkowe /inwestycyjne/	w kwocie	-	631.897 zł.
-dotacja z budżetu	w kwocie	-	388.517 zł.

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU DOCHODÓW NA 2005 ROK.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Przewiduje się wpływy z tytułów:

dzierżawy terenów łowieckich – 1.000 zł

darowizny za rzecz kanalizacji wsi mieszkańców Postaszowic, Moczydło, Niegówka.
na kwotę – 20.000 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Przewidujemy wpływ środków do pozyskania na budowę dróg gminnych FOGR na podstawie złożonych wniosków na kwotę – 100.000 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Przewiduje się wpływ z:

czynszu za wynajem lokali – zgodnie z podpisanymi umowami z najemcami (Poczta Polska, Telek. Polska, GZEAS, Popiół) przewidziano 3% wzrostu w porównaniu do wykonania w roku 2004 – 20.000 zł. oraz za wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia komunalnego (budynek administracyjny Sokolniki oraz inne działki występujących na terenie gminy zgodnie z Informacją mienia komunalnego) – 200.000 zł.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

Ujęto dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej, utrzymanie cmentarzy (grobow wojennych), na terenie Gminy. Zgodnie z przesłaną decyzją Ś.U.Woj. Katowice – 4.000 zł.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Ujęto decyzję na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i na zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Ludności .

Dotacje te wprowadzono do dochodów gminy zgodnie z decyzją Ś.U.Woj. Katowice
w kwocie – 45.016 zł.

Środki z Urzędu Pracy w Katowicach na utworzenie GCI „Pierwsza praca” – 50.000 zł.

Różne opłaty np. za zmianę do wpisu działalności gospodarczej oraz materiały przetargowe-25.000 zł.

Sprzedaż samochodu służbowego – 15.000 zł.

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

Ujęto dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z przesłanym pismem Delegatury Wojewódzkiej w Częstochowie – 921 zł.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ujęto dotację Starostwa Powiatowego na zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie – 7.498 zł.

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

Przewidziano wpływ podatków lokalnych: nieruchomości, rolny, leśny, środków transportowych, spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Na podstawie planowanych wpływów za rok 2004, przewidując 3% wzrost wszystkich podatków (Uchwała Rady)

Wpływ z opłaty eksploatacyjnej przewidziano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2004 uzależnione jest przede wszystkim od wydobycia piasku, wpływ opłaty administracyjnej zaplanowany na podstawie Uchwały Rady.

Udziały podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na podstawie szacunków i prognoz zgodnie z pismem Ministra Finansów.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Przewiduje się wpływ kwot subwencji zgodnie z pismami Ministra Finansów i zaproponowanych wzorem w tym:

I Część wyrównawcza – w kwocie 2.308.110 zł.

z tego:

Część podstawowa – w kwocie 1.971.258 zł.

Część uzupełniająca – w kwocie 336.852 zł.

II Część oświatowa – w kwocie 3.373.321 zł.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Przewidujemy wpływ z tytułu odpłatności za żywienie uczniów w szkołach kwota – 32.400 zł.

Opłat (czesne) za korzystanie z usług przedszkoli (Niegowa, Sokolniki, Bliżyce)

kwota- 19.600 zł. Planuje się wzrost odpłatności za korzystanie z usług przedszkoli.

11. Dział 852 –Pomoc społeczna

Zaplanowano dotację na wypłatę zasiłków rodzinnych i innych dla podopiecznych i składki na ubezpieczenia od świadczeń z pomocy społecznej na łączną kwotę 845.223 zł. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 114.288 zł. (zgodnie z przesłanymi decyzjami Ś.U.W. Katowice)

Przewidziano wpływ opłaty za odpłatne usługi opiekuńcze na podstawie Uchwały Rady Gminy – w kwocie 2.500 zł.

13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przewidziany wpływ z wynajmu sali w budynku GOK – 10.000 zł.

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU WYDATKÓW GMINY NA 2005 ROK.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na utrzymanie przepompowni ścieków, opracowanie projektu nitki wodociągowej na terenie gminy (Trzebników) – 3.000 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Środki przeznaczono do odprowadzenia na Izby Rolnicze w kwocie – 6.800 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Środki w kwocie 90.000 zł. przeznaczono na odśnieżanie dróg zimą, usługi koparki na drogach transportu rolnego, wykonanie remontów po zimowych i na zakup materiałów do remontu dróg, przystanków, wykup terenu pod drogę, chodniki

Wydatki inwestycyjne na dokumentację drogi gminnej Łutowiec –Mirów –Bobolice oraz drogi w miejscowości Bobolice na kwotę – 25.000 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne transportu rolnego

Środki w kwocie 110.000 zł. przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji i wykonanie dróg transportu rolnego zgodnie z złożonymi wnioskami w miejscowości Trzebników – Brzeziny, Dąbrowno – Makowiska, Niegówka – Brzeziny – Postaszowice zgłoszone do FOGR

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w kwocie 15.000 zł. zostaną przekazane na uregulowanie stanu prawnego mienia komunalnego, pomiarów geodezyjnych opłat notarialnych, wyceny, wypisy, opiniowanie decyzji.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne w kwocie 120.000 zł. przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji na uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych.(woda, kanalizacja,światło)

4. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Środki w kwocie 92.000 zł zostaną przeznaczone na prace przygotowawcze i opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego na Gminie.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Środki przeznaczone zostaną na utrzymanie cmentarzy na gminie w tym dotacje celową – 4.000 zł.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Środki w kwocie 92.471 zł. przeznaczone zostaną na wynagrodzenie i pochodne, planowany wzrost wynagrodzeń 3% do roku 2004 r., którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności i zarządzanie kryzysowe), pozostała kwota 4.929 zł. przeznaczona zostanie na pozostałe wydatki świadczenie socjalne i wydatki rzeczowe w USC. Na ten cel otrzymujemy dotację w kwocie 45.016 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Środki przeznaczone na wypłatę diet dla radnych w kwocie 95.000 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Środki w kwocie 979.285 zł. zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, wypłatę nagród jubileuszy dla pracowników, wzrost wynagrodzeń 3% do roku 2004.

Pozostała kwota 193.498 zł. zostanie przeznaczona na pozostałe wydatki bieżące, fundusz socjalny, delegacje, środki czystości, materiały biurowe, materiały pomocnicze(przepisy), wyposażenie pomieszczeń w tym GCI, remont Urzędu Gminy, opał, energie, opłaty telefoniczne, przesyłki listowe, wywóz nieczystości , opłaty komornicze, umowy zlecenie, opłaty za szkolenie, ubezpieczenia budynku, komputery, odszkodowania i inne.

Zakupy inwestycyjne w kwocie 40.000 zł. przeznaczone na zakup komputerów (GCI) i wymianę komputerów

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie 10.000 zł przeznaczono na utrzymanie samochodu służbowego: zakup paliwa, remont i część, ubezpieczenia samochodu, na opłacenie składek na Związek Gmin Jurajskich i na fundusz reprezentacyjny oraz 20.000 zł. na współfinansowanie Pilotażowego Programu LEADER.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki w całości z dotacji celowej w kwocie 921 zł zostaną przeznaczone na powadzenie i aktualizacje rejestru wyborców.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Środki w kwocie 18.000 zł. zostały przeznaczone w formie dotacji dla jednostek OSP występujących na terenie Gminy posiadające samochody bojowe, 2.000 zł. dla orkiestry OSP.

Pozostała kwota 18.000 zł. przeznaczona została na ryczałt komendanta i bieżące utrzymanie pozostałych jednostek, wynagrodzenia dla konserwatorów samochodów bojowych

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Środki w kwocie 7.498 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne na ½ etatu z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000 zł. przeznaczono na dokończenie budowy remizo- świetlicy w Tomiszowicach.

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

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

Środki przeznaczono na wypłatę prowizji dla inkasentów (sołtysów) w kwocie – 9.000 zł.

8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Środki w kwocie 150.000 zł. przeznaczone zostaną na należności z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Środki w kwocie 1.994.000 zł. przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, zaplanowano 3% wzrost płac.

Kwota 412.334 zł. przeznaczona zostanie na wydatki bieżące:

wypłatę dodatku mieszkaniowego, socjalne, wydatki na opał, energię, wodę, rozmowy telefoniczne, środki czystości, artykuły żywnościowe, delegacje, ubezpieczenia komputerów i budynków, zakup materiałów do przeprowadzenia remontów szkół, zakup żywności na dożywianie uczniów.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano Sz.P Ludwinów (dokumentacja) – 64.000 zł.

Dotację z budżetu w kwocie 215.469 zł. zaplanowano dla Fundacji prowadzącej zadania oświatowe (pięć Szkół)

Rozdział 80104 – Przedszkola

Środki w kwocie 370.990 zł. zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli i obsługi, zaplanowano 3% wzrost płac, pozostała kwota 16.110 zł. przeznaczona zostanie na wypłatę dodatków mieszkaniowych, funduszu socjalnego, zakup materiałów, delegacje, środki czystości,

dotacja z budżetu na ucznia klasy „O” kształconego w przedszkolu z oddziałem integracyjnym – 2.900 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Środki w kwocie 890.500 zł. przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, zaplanowano 3% wzrost płac. Pozostała kwota 79.500 zł. zostanie przeznaczona na wydatki bieżące:

dotatki mieszkaniowe, fundusz socjalny, zakup materiałów, energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, środki czystości, delegacje, ubezpieczenia komputerów.

Kwota 230.000 zł. zaplanowano jako wydatek inwestycyjny na zapłatę faktur Szkół w Niegowie.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Środki w kwocie 120.000 zł. przeznaczono na zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, wydatki związane z ubezpieczeniem autobusy szkolnego oraz koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Środki w kwocie 149.600 zł. przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne, od wynagrodzeń pracowników zaplanowano 3% wzrost płac. Pozostała kwota 9.900 zł. przeznaczona zostanie na fundusz socjalny, delegacje, zakup materiałów biurowych, środki czystości.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Środki w kwocie 6.000 zł. zaplanowano na dofinansowanie doksztalcenia nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Środki w kwocie – 18.000 zł. przeznaczono na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli (emerytów, rencistów)

10.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki w kwocie 44.625 zł. zostały przeznaczone na wydatki związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych zgodnie z programem załącznik Nr 6.

11.Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych (zgodnie z ustawą) – 709.974 zł.

Pozostała kwota 22.653 zł. przeznaczona zostanie na wydatki bieżące w tym wynagrodzenie i pochodne – 18.696 zł.

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

Środki przeznaczone zostaną na wypłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne od pobierających świadczenia w kwocie – 2.810 zł. .

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Środki w kwocie 57.748 zł. z dotacji celowej przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków dla podopiecznych i pochodnych od tych zasiłków.

Pozostała kwota 20.000 zł. to środki z budżetu gminy przeznaczona zostanie na zasiłki celowe.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Środki w kwocie 1.000 zł. przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w kwocie 107.650 zł. przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne oraz 3% wzrost płac. Pozostała kwota 26.638 zł. przeznaczona zostanie na wydatki bieżące:

fundusz socjalny, delegacje, ubezpieczenie komputerów, zakup materiałów biurowych, delegacje, rozmowy telefoniczne, energię, opał, środki czystości.

W tym środki z budżetu gminy - 20.000 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunek domowych w kwocie – 14.062 zł

12.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Środki w kwocie 80.000 zł. przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli oraz 3% wzrost wynagrodzeń. Pozostała kwota 10.000 zł. wydatkowana zostanie na wypłatę dodatków mieszkaniowych, funduszu socjalnego, delegacje, środki czystości.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Środki w kwocie 200 zł. przeznaczono na dofinansowanie doksztalcanie nauczycieli.

13.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dotacja przedmiotowa skalkulowana na cenę do 1m³ 5,44 zł. ścieków dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Niegowie w kwocie 81.648 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Środki zostaną przeznaczone na usługi oraz zakup materiałów elektrycznych na uzupełnienie oświetlenia ulicznego, zapłatę rachunków za energię elektryczną oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich w kwocie 170.000 zł.

14.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Środki w kwocie 32.000 zł. przeznaczone zostaną na wydatki bieżące:

zakup opału, energię elektryczną, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, remonty, środki czystości i inne.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Instytucji (Biblioteka Gminna) – 48.500 zł.

15.Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 137.897 zł. przeznaczono na budowę i nadzór Inwestycji Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niegowie oraz wydatki bieżące w kwocie – 5.000 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Dotacja na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie – 20.000 zł..

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 208/XXVIII/2005
Rady Gminy w Niegowie
z dnia 23.03.2005 r.

ROZCHODY W 2005 ROKU.

992 – spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 655.046 zł.

Bank Millenium – Kredyt – 117.648 zł.

Spłata kredytu zaciągniętego ze środków EFRWP Warszawa na budowę szkoły w Niegowie

WFOŚiGW Katowice – Pożyczka – 116.250 zł.

Spłata pożyczek zaciągniętych na budowę kotłowni olejowych i docieplenie budynku w szkołach Niegowa i Sokolniki oraz budowa kotłowni olejowej w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niegowie.

NFOŚiGW Warszawa – Pożyczka – 287.000 zł.

Spłata pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji Postaszowice, Moczydło, Niegówka.

JBS Niegowa – Kredyty – 134.148 zł.

Spłata zaciągniętych kredytów na budowę szkoły w Niegowie, Sokolniki, kanalizacja Postaszowice, Obiekty Sportowe

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 208/XXVIII/2005
Rady Gminy w Niegowie
z dnia 23.03.2005 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2005 ROK.**

PRZYCHODY

1. Dział 400 – Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
kwota – 440.000 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczenie wody
Wpływ ze sprzedaży wody.

kwota – 440.000 zł.

2. Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71095 – Pozostała działalność
Wpływ z usług.

kwota – 48.000 zł.

kwota – 48.000 zł.

3. Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

kwota – 128.448 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota – 128.448 zł.

Wpływ z usług w kwocie – 46.800 zł

Dotacja przedmiotowa z Urzędu Gminy Niegowa w kwocie 81.648 zł.

Łącznie przychód wynosi – 616.448 zł.

WYDATKI

1. Dział 400 – Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
kwota – 440.000 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczenie wody

kwota – 440.000 zł.

2. Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71095 – Pozostała działalność

kwota – 48.000 zł.

kwota – 48.000 zł.

3. Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

kwota – 128.448 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota – 128.448 zł.

Łącznie wydatki wynoszą – 616.448 zł.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 208/XXVIII/2005
Rady Gminy w Niegowie
z dnia 23.03.2005 r.

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

PRZYCHODY

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	kwota	-	1.500 zł.
Wpływ z tytułu opłat ekologicznych – Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Katowice			

WYDATKI

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	kwota	-	1.500 zł.
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
	kwota	-	1.500 zł.

Środki zaplanowano na utrzymanie porządku i czystości na Gminie.

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 208/XXVIII/2005
Rady Gminy w Niegowie
z dnia 23.03.2005 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOI ALKOHOLOWYCH W 2005 ROKU

DOCHODY

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadającej osobowości prawnej kwota - 44.625 zł.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoiów alkoholowych.

WYDATKI

Dział 851 – Ochrona zdrowia	kwota	-	44.625 zł.
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	kwota	-	44.625 zł.
z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.			
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	na łączną kwotę		5.200 zł.
2) udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej pomocy, a szczególnie przed przemocą w rodzinie	na łączną kwotę		16.500 zł.
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani	na łączną kwotę		14.525 zł.
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	na łączną kwotę		6.900 zł.
5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego			
6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organiz. i finansowanie Centrów Integracji Społecznej	na łączną kwotę		1.500 zł.

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr 208/XXVIII/2005
Rady Gminy w Niegowie
z dnia 23.03.2005 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami § 201 na rok 2005 **na kwotę 864.174 zł.**

DOCHODY

1. Dział 750 – Administracja publiczna	kwota	-	45.016 zł.
<i>Dotacja Ś.U.Woj. Katowice – 45.016 zł.</i>			
<i>§ 0690 - Wpływy z różnych opłat</i>	<i>kwota</i>	<i>-</i>	<i>14.300 zł.</i>
<i>(Dochody budżetu państwa z tytułu opłat za dowody osobiste)</i>			
2. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	kwota	-	921 zł.
3. Dział 852 – Pomoc społeczna	kwota	-	818.237 zł.

WYDATKI

1. Dział 750 – Administracja publiczna	kwota	-	45.016 zł.
<i>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>	<i>kwota</i>	<i>-</i>	<i>45.016 zł.</i>
<i>w tym: wydatki bieżące – 45.016 zł.</i>			
<i>z tego: wynagrodzenia i pochodne – 45.016 zł.</i>			
2. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	kwota	-	921 zł.
<i>Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>kwota</i>	<i>-</i>	<i>921 zł.</i>
<i>Środki przeznaczone na aktualizację i prowadzenie stałego spisu wyborców</i>			
4. Dział 852 – Pomoc społeczna	kwota	-	818.237 zł.
<i>Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>kwota</i>	<i>-</i>	<i>732.627 zł.</i>
<i>w tym: wydatki bieżące – 22.653 zł.</i>			
<i>z tego: wynagrodzenia i pochodne – 18.696 zł.</i>			
<i>Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>kwota</i>	<i>-</i>	<i>2.810 zł.</i>
<i>Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	<i>kwota</i>	<i>-</i>	<i>82.800 zł.</i>

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 208/XXVIII/2005
Rady Gminy w Niegowie
z dnia 23.03.2005 r.

**DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANEM ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ § 202 NA 2005 ROK W KWOCIE - 11.498 zł.**

DOCHODY

1. Dział 710 – Działalność usługowa	kwota	-	4.000 zł.
2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	-	7.498 zł.

WYDATKI

1. Dział 710 – Działalność usługowa	kwota	-	4.000 zł.
Rozdział 71035 – Cmentarze	kwota	-	4.000 zł.
<i>Środki przeznaczono na utrzymanie cmentarzy.</i>			
2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	-	7.498 zł.
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	kwota	-	7.498 zł.
<i>Środki przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne (1/2 etatu).</i>			

Planowane spłaty zobowiązań na 2005 rok i lata następne

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:						
		2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Spłata kredytów:							
	- długoterminowych	251.796	383.281	126.450	139.950	140.150	81.000	13.000
	- krótkoterminowych	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.	Spłata rat pożyczki:							
	- długoterminowej	403.250	409.152	426.053	310.185	287.000	294.000	182.368
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Niegowa, dnia 23.03.2005 rok.

PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W GMINIE NIEGOWA NA 2005 ROK.

L.p	Kierunki działania	Forma i rodzaj realizacji	Realizator	Termin	Koszt
1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	Prowadzenie Punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz udzielenie pomocy prawnej w przypadku przemocy w rodzinie	Prawnik (1 godz.- 40 zł) Pełnomocnik	1 x w miesiącu 1 x w miesiącu	1.300,-
		Oplata za telefon			800,-
		Wczesna interwencja w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia alkoholików i ich rodzin przy współpracy lekarzy i policji	Komisja PA Poradnia Odwykowa	W miarę potrzeb	-
		Remont pomieszczenia na klub młodzieżowy	Pełnomocnik PA	W ciągu roku	3.000,-
		Rozeznanie potrzeb w zakresie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe	G.O.P.S. Dyrektorzy szkół	W ciągu roku	100,-

2.	Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych	Pracownik socjalny 1 wywiad 50 zł. brutto (10 wywiadów x 50 zł)	W miarę potrzeb	500,-
		Kierowanie na badania mogące stwierdzić uzależnienie alkoholowe	Biegły sądowy	W miarę potrzeb	500,-
		Pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży (programy profilaktyczne w klubie młodzieżowym i świetlicach)	Terapeuta	W ciągu roku	1.500,-
		Pomoc psychologiczna osobom współuzależnionym	Terapeuta	W ciągu roku	500,-
		Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Wynagrodzenia Komisji : z-ca Przewodniczącego, sekretarz 100 zł. brutto członkowie – 80 zł. brutto za pracę w 1 posiedzeniu Komisji)	Komisja P.A.	1 x w miesiącu	12.000,-
		Przygotowywanie dokumentacji do sądu w celu poddania się leczeniu odwykowemu	Podkomisja P.A.	Przygotowanie 7 kompletów dokumentów	1.500,-

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania probl. alkohol. i przeciwdział. narkomanii	Realizacja programów profilaktycznych	Realizator progr.	II i IV kwartał	500,-
	Programy dla rodziców (wywiadówki)	Realizator	W ciągu roku	500,-
	Zakup sprzętu sportowego dla klubu młodzieżowego - prowadzenie działalności	Pełnomocnik Wójta ds. P.A.	W ciągu roku	4.000,-
	Gminne Dni Trzeźwości – zawody sportowe	Komisja P.A. Pełnomocnik Wójta Gminny Ośr. Kultury	II półrocze	500,-
	Działalność świetlic środowiskowych	Urząd Gminy Pełnomocnik Wójta	wakacje i przerwy w nauce szkolnej	2.900,-
	Kółka zainteresowań w świetlicach	Pełnomocnik Wójta	W ciągu roku	1.500,-
	Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych	Komisja P.A.	W ciągu roku	2.625,-
	Finansowanie i dofinansowanie szkoleń - podnoszenie kwalifikacji realizatorów Programu	Pełnomocnik Wójta	W ciągu roku	2.000,-
	Współpraca z ośrodkiem szkolenia kierowców na naszym terenie w zakresie włączenia do programu szkoleń problematyki alkoholowej	Komisja P.A.	W ciągu roku	-

4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu probl. alkohol.	Szkolenie członków Komisji	Pełnomocnik	W ciągu roku	500,-
		Ryczałt dla pełnomocnika		1 x w miesiącu	3.600,-
		Energia elektryczna, gaz dla świetlic	Pełnomocnik Wójta	Na bieżąco	1.500,-
		Zakup książek i czasopism o tematyce p.a. dla Biblioteki Gminnej i Filii	Pełnomocnik Wójta	2 x w roku	800,-
		Międzyszkolny konkurs plastyczny	Pełnomocnik, Komisja PA	W ciągu roku	500,-
5.	Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publ.	Współpraca z policją	Pełnomocnik, Komisja	W ciągu roku	-
		Kontrola sklepów z napojami alkoholowymi	Komisja (w trakcie posiedzeń)	2 x w roku	-
		Współpraca z prawnikiem w zakresie przestrzegania wymieniających przepisów ustawy	Pełnomocnik, Komisja	W ciągu roku	-

6.	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej	Rozeznanie potrzeb i ewentualnej liczby osób kwalifikujących się do C.I.S. zgodnie z Ustawą o zatrudnieniu socjalnym i art.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. osób uzależnionych od alkoholu po zakończeniu leczenia odwykowego	Pełnomocnik Wójta przy współpracy z Poradnią Odwykową w Myszkowie	w ciągu roku	1.500,-
----	---	---	---	--------------	---------

R a z e m. 44.625,-

1437

UCHWAŁA NR XXVII/265/2004 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, art. 51, 57, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 109, 110, 124, 126, 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 r. poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz

art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Ogrodzieńcu
uchwała:

§ 1

1. Ustala się dochody gminy Ogrodzieniec na 2005 rok w wysokości - **14 158 274 zł** składające się z:

- dochodów własnych	-	6 090 458 zł
- subwencji ogólnej	-	4 584 288 zł
z tego:		
- część oświatowa	-	3 537 113 zł
- część wyrównawcza	-	1 047 175 zł
z tego:		
- kwota podstawowa	-	947 545 zł
- kwota uzupełniająca	-	99 630 zł
- dotacji celowych	-	2 528 283 zł
- środki z budżetu UE – „SAPARD”	-	955 245 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 1)

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - **18 298 399 zł** z tego:

- wydatki bieżące	-	11 449 399 zł
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne	-	6 598 680 zł
dotacje	-	917 021 zł

- wydatki majątkowe	-	6 849 000 zł
---------------------	---	--------------

(zgodnie z załącznikiem Nr 2)

3. Wprowadza się w **rozchodach** spłaty rat pożyczki i kredytów w kwocie **843 867 zł**
4. Jako źródło pokrycia deficytu wskazuje się w **przychodach** zaciągnięcie pożyczki i kredytów długoterminowych w kwocie **4 983 992 zł**.
5. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie - **83 034 zł**
6. Wyodrębnia się w budżecie dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach otrzymanych dotacji celowych

- dotacje	2 528 283 zł
- wydatki	2 528 283 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4, 5)

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

7. Wprowadza się dochody z tytułu opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120 000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwocie 120 000 zł (załącznik Nr 6).
8. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7.
9. Ustala się plan przychodów wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 8.
10. Ustala się zakres i kwoty dotacji z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 9.
11. Ustala się plan przychodów wydatków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10.
12. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec do:

- a) dokonywania zmian w planach wydatków z wyłączeniem przenoszenia między działami
- b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu
- c) zaciągania zobowiązań do wysokości ustalonych wydatków w niniejszej uchwale
- d) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do kwoty 500 000 zł.

§ 3

Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Gminy:

- wpływy z tytułu zwrotu wydatków dokonywanych w tym samym roku, w którym poniesiono wydatki stanowią zmniejszenie wydatków,
- wpływy z tytułu zwrotów wydatków, jeżeli zwrot następuje po upływie roku budżetowego, w którym wydatku dokonano stanowią dochody tego roku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 5

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

Część I

DOCHODY BUDŻETU w 2005 roku

Plan dochodów budżetowych zakładany na 2005 rok to kwota **14 158 274 zł.**

Przychody z zaciągniętych pożyczek **4 983 992 zł**

Dochody szacowano w oparciu o:

1) Subwencję ogólną składającą się z części wyrównawczej, części oświatowej oraz kwotę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych naliczanych w PIT – 35,61% od mieszkańców zamieszkałych w gminie za 2003 rok. Dane wprowadzono po stronie dochodów na podstawie wskaźników przedstawionych w piśmie Ministra Finansów Nr ST3-4820-52/2004 z dn. 13.10.2004 r.

2) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, oraz na realizację zadań własnych. Dane wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-807/2/2004 z dnia 19 października 2004 r.

3) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na współfinansowanie programów realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (SAPARD). Dane wprowadzono na podstawie zawartych umów z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

4) Dochody własne z tytułu podatków od nieruchomości, leśnego, rolnego, od środków transportowych. Założono wzrost podatków o 3% tj. o planowany stopień inflacji, który również ma odzwierciedlenie przy planach wydatkowych.

5) Pozostałe dochody realizowane przez urzędy skarbowe. Dane szacowano w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2004, dotyczy to takich podatków jak spadki darowizny podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, opłaty skarbowej.

Minister Finansów przekazując informację o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zastrzegł, że wskaźniki nie mają charakteru dyrektywnego i planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków oraz prognoz. W związku z tym zakładane dochody może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Znając sytuację na rynku pracy w naszej gminie, możemy szacować, że dochody z tego tytułu mają tendencję malejącą.

Plan dochodów zamieszczony w Załączniku Nr 1 przedstawiony w dalszej części w układzie tabelarycznym informuje o wysokości dochodów z poszczególnych tytułów.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

Załącznik Nr 1 do budżetu na 2005 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIEŃ NA 2005 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 000
		Pozostała działalność	1 000	
	01095	w tym:		
		- dochody z wynajmu terenów obwodu łowieckiego	1 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		128 449
		Drogi publiczne i gminne	128 449	
	60016	- współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (SAPARD) - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województwa pozyskane z innych źródeł - na inwestycje zrealizowane w 2004 r.: droga Ryczów-Złożeniec	128 449	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		342 000
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000	
	70 004	w tym:		
		- wpływy z różnych dochodów	10 000	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 000	
	70 005	w tym:		
		- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	22 000	
		- dochody z dzierżawy lokali i gruntów	110 000	
		- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	200 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		23 500
		Cmentarze	23 500	
	71035	w tym:		
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarze wojenne) § 2020	3 500	
		- dochody z cmentarzy komunalnych	20 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		66 562
		Urzędy wojewódzkie	57 562	
	75011	w tym:		
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: § 2010 (zadania z zakresu ewidencji ludności, dowody osobiste, USC, sprawy z ustawy o prowadzeniu obowiązków obrony, sprawy zezwoleń, zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego i Wydział Zarządzania Kryzysowego)	57 562	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000	
		w tym:		
		PRZEWODNICZĄCY RADY		
		- wpływy z usług kserograficznych	9 000	
		mgr Danuta Mikoda		

1	2	3	4	5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 611
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 611	
	75101	w tym: <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: § 2010 (aktualizacja stałego rejestru wyborców)</i>	1 611	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		10 148
		Obrona cywilna	10 148	
	75414	w tym: <i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego § 2020</i>	10 148	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		5 678 458
		Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych	30 000	
	75601	w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 941 400	
	75615	w tym: - podatek od nieruchomości - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - podatek rolny	1 890 000 3 600 20 000 20 000 7 000 800	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 217 500	
	75616	- podatek od nieruchomości - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - od posiadania psów - wpływy z opłaty targowej - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - podatek rolny - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - dotacje otrzymane z tytułu utraconych dochodów z PFRON	680 000 47 000 100 000 50 000 500 20 000 200 000 20 000 43 000 2 000 55 000	
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 000	
	75618	w tym: - dochody z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000 8 000 120 000	
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 301 558	
	75621	w tym: - udział gminy w podatku od osób fizycznych 35,61% - udział gminy w podatku od osób prawnych 6,71%	2 271 558 30 000	
		PRZEWODNICZĄCY RADY mgr Danuta Mikoda		

1	2	3	4	5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		4 594 288
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 537 113	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 047 175	
		Różne rozliczenia finansowe	10 000	
	75814	w tym:	10 000	
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 400 000
		Gimnazja	1 400 000	
	80110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy - dotacja z MENiS	1 400 000	
852		POMOC SPOŁECZNA		1 065 462
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010	847 775	
	85212	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	847 775	
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 210	
	85213	w tym:	7 210	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010		
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	80 183	
	85214	w tym:	62 484	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010		
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	17 699	
		Ośrodki pomocy społecznej	120 294	
	85219	w tym:	120 294	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030		
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	
	85228	w tym:	10 000	
		- odpłatność za usługi		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		846 796
		Oczyszczanie miast i wsi	20 000	
	90003	w tym:	20 000	
		- opłaty za zrzut ścieków		
		Pozostała działalność	826 796	
	90095	- współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej -SAPARD (środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województwa pozyskane z innych źródeł - na realizację zadania kanalizacja i oczyszczalnia ścieków)	826 796	
		Dochody		14 158 274

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

Przychody		4 983 992
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 613 122
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczka pomostowa z WFOŚiGW na "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej etap I zadanie II")	370 870
Ogółem dochody i przychody		19 142 266

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

Część II

WYDATKI BUDŻETU w 2005 roku

Plan wydatków na 2005 rok to kwota **18 298 399 zł**.

W przedstawionym projekcie wydatków wyodrębnia się:

- wydatki bieżące, które stanowią kwotę	- 11 449 399 zł
z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	- 6 598 680 zł
dotacje z budżetu	- 917 021 zł
- wydatki majątkowe (inwestycyjne)	- 6 849 000 zł

Planowane wydatki inwestycyjne to:

- 1) Rozbudowa Gimnazjum gminnego – etap I : budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Ogrodzieńcu, gdzie koszt zadania wg wartości kosztorysowej wynosi **4 104 000 zł**. Źródłem finansowania w/w zadania jest dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 1 400 000 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 2 704 000 zł (stanowiący wkład własny Gminy). W następnych latach, z chwilą pozyskania innych środków planowane jest wybudowanie łącznika hali z częścią dydaktyczną (etap II rozbudowy Gimnazjum).
- 2) Kontynuacja rozpoczętej w 2004 roku budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej etap I zadanie 2 w ramach programu SAPARD. Koszt zadania zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą wynosi 1 691 134 zł + koszt nadzoru inwestorskiego autorskiego oraz roboty dodatkowe (konieczne do wykonania, a nie ujęte w programie SAPARD). Ponadto planuje się realizację etapu I zadanie 1: budowa kolektora tranzytowego kanalizacji sanitarnej D 315 – długości 935 mb, który będzie łączyć teren od projektowanej lokalizacji oczyszczalni przez WODPOL do istniejącej oczyszczalni w Cementowni. Planowane zakończenie etapu I budowy kanalizacji ustalono na sierpień 2005. W budżecie na realizację przedmiotowego zadania zabezpiecza się kwotę **1 540 000 zł**.
- 3) Budowa kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków w mieście Ogrodzieniec. Realizację zadania przewiduje się w latach 2005-2007, a przewidywany koszt łączny to kwota 19 715 253 zł. Rozpoczęcie zadania uzależnione jest od dofinansowania z środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w którym wynosi ono do 75% kosztów kwalifikowanych zadania w formie dotacji. W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, na rok 2005 jako wkład własny proponuje się zabezpieczyć kwotę **670 000 zł**.
- 4) Budowa i modernizacja dróg użytku rolnego przy dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wkład własny **100 000 zł**, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 100 000 zł.
- 5) Inwestycje w zakresie turystyki i rekreacji **100 000 zł**. Zakłada się zgłoszenie dwóch projektów do ZPORR: „Modernizacja ośrodka wypoczynkowego Krępa w Ogrodzieńcu” oraz „Budowa Grodu Królewskiego na Górze Birów”. Wykazane w budżecie środki stanowią wkład własny.
- 6) Modernizację dróg wojewódzkich w gminie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w ramach Wojewódzkich Inwestycji Drogowych – kwota w budżecie **100 000 zł** jako wkład własny.
- 7) W ramach wydatków inwestycyjnych na oświatę proponuje się zabezpieczyć **200 000 zł**. W ramach tych środków planuje się wymianę kotła CO i modernizacja instalacji grzewczej w Szkole Podstawowej w Ryczowie (100 000 zł) oraz wymianę okien i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu (100 000 zł).

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

- 8) W ramach planowanych wydatków majątkowych na administrację zabezpiecza się **30 000 zł** na zakup niezbędnego legalnego oprogramowania dla administracji i wymianę kilku komputerów oraz wydatek **5 000 zł** na zakup sprzętu komputerowego do świetlicy środowiskowej, w której przebywają dzieci z rodzin zagrożonych problemami społecznymi.

Przypada nam po raz pierwszy w historii opracowania budżetu, wskazać wydatki na inwestycje w wysokości 37% planowanych wydatków. Zmuszeni jesteśmy do ograniczenia wydatków w wielu innych dziedzinach jak opieka społeczna, kultura i sztuka, ochrona zdrowia, sport. Niestety zadania musimy realizować przy pomocy pożyczek i kredytów, a z tym się również wiążą dodatkowe wydatki na obsługę długów.

Planowane wydatki budżetowe na **2005 rok** w wysokości **18 298 399 zł** będą realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:

Jednostka organizacyjna	Plan wydatków
Urząd Miasta i Gminy	11 477 006 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej	1 487 194 zł
Szkołę Podstawową Nr 1 w Ogrodzieńcu	1 775 265 zł
Szkołę Podstawową w Podzamczu	515 238 zł
Szkołę Podstawową w Gieble	800 116 zł
Szkołę Podstawową w Ryczowie	873 921 zł
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	1 369 659 zł

oraz jednostki instytucji kultury i zakładu budżetowego, które na swoją działalność otrzymują dotację, a wydatki z tytułu dotacji są ujęte w budżecie urzędu. Należą do nich:

	Instytucja/zakład	Plan dotacji
Instytucje kultury	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	260 000 zł
	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	252 000 zł
Zakład budżetowy	Przedszkole Nr 1	385 021 zł

Projekt planów wydatków przypadający do realizacji przez w/w jednostki przedstawia się następująco:

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU – plan wydatków - **11 477 006 zł.**

z tego:

- wydatki majątkowe inwestycyjne - 6 649 000 zł
- wynagrodzenia i pochodne - 1 846 970 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 2 981 036 zł

w tym dotacje do przekazania dla jednostek organizacyjnych i/stowarzyszeń

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - plan wydatków - 1 487 194 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 329 846 zł
- wydatki na utrzymanie ośrodka 31 804 zł
- wydatki na świadczenia rodzinne w ramach otrzymanej dotacji - 818 151 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia finansowe z dotacji - 7 210 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 130 183 zł
- z tego:
 - koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy finansowane z dotacji 17 699 zł
 - zasiłki realizowane w ramach dotacji 62 484 zł
 - środki własne Gminy na zasiłki 50 000 zł
- dodatki mieszkaniowe wypłacane w pełnej wysokości ze środków własnych - 125 000 zł
- dożywianie uczniów dofinansowane w całości ze środków własnych 45 000 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA W OGRODZIEŃCU – plan wydatków - 1 775 265 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 1 443 357 zł
- wydatki inwestycyjne (docieplenie szkoły) 100 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 231 908 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA PODZAMCZE - plan wydatków - 515 238 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 423 328 zł
- pozostałe wydatki bieżące 91 910 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA GIEBŁO - plan wydatków - 800 116 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 669 818 zł
- pozostałe wydatki bieżące 130 298 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA RYCZÓW - plan wydatków - 873 921 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 666 785 zł
- wydatki inwestycyjne (wymiana kotła i modernizacja instalacji CO) 100 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 107 136 zł

GIMNAZJUM W OGRODZIEŃCU – plan wydatków - 1 369 659 zł

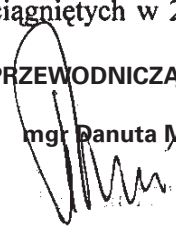
- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 1 218 576 zł
- pozostałe wydatki bieżące 151 083 zł

W planie **Rozchodów** wskazano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2004 roku w kwocie 843 867 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda



Załącznik Nr 2 do budżetu na 2005 r

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIEŃ NA ROK 2005

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w złotych	Wydatki bieżące w złotych			Wydatki majątkowe w złotych
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz i poходne	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	111 200	11 200			100 000
	01030	Izby rolnicze	1 000	1 000			
		z tego: - wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych	1 000	1 000			
	01095	Pozostała działalność	110 200	10 200			100 000
		z tego: - oświata rolnicza - zakup "Aktualności Rolniczych"					
		- współpraca z Woj. Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Z-ciu					
		- program odnowy wsi dla sołectw Ryczów i Gieblo					
		- składka członkowska odnowy wsi					
		- <u>inwestycje</u>					
		- drogi transportu rolnego realizowanych przy udziale środków z FOGR dysponowanych przez Urząd Marszałkowski					100 000
020		LEŚNICTWO	1 500	1 500			
	02095	Pozostała działalność	1 500	1 500			
		- zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej	1 500	1 500			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	222 000	122 000			100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	222 000	122 000			100 000
		- zakup szlaki na utwardzanie dróg gminnych					
		- zakup znaków drogowych					
		- remonty częściowe dróg gminnych					
		- usługi transportowe (dowóz szlaki, piasku, praca spychacza przy rozplantowaniu)					
		- wykonanie ewidencji dróg miejskich					
		- <u>inwestycje</u>					
		- drogi finansowane ze środków własnych (opracowanie dokumentacji projektów modernizacji dróg wojewódzkich na terenie miasta)					100 000
630		TURYSTYKA	100 000	0			100 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000	0			100 000
		- inwestycje dotyczące Ośrodka Krepa, Góry Birów					100 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000	80 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000			
		- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów które gmina przejęła po Cem."WIEK"					
		- odszkodowania, czynsze					
		- stała opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod wysypisko odpadów komunalnych					
		- opłaty za wykazy zmian gruntowych					
	70095	Pozostała działalność	30 000	30 000			
		- remonty gminnych zasobów mieszkaniowych					

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

1	2	3	4	5	6	7	8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	172 700	172 700			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i terenów wiejskich	63 200	63 200			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - aktualizacja mapy sytuacyjno - wysokościowej dla wykonania dokumentacji projektowych - mapy do zagospodarowania przestrzennego terenu gminy - podziały i rozgraniczenia, wznowienie granic działek przy sprzedaży mienia gminy	74 000	74 000			
	71035	Cmentarze - remont i modernizacja pomnika - mogiły w Ryczowie, zadanie zlecone - utrzymanie cmentarzy komunalnych	35 500	35 500			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 789 500	1 759 500	1 356 600		30 000
	75011	Urzędy wojewódzkie - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczych, USC) - odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych - pozostałe wydatki rzeczowe	123 000	123 000	115 300		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - diety radnych - diety dla soltysów biorących udział w sesji - koszty szkoleń - zakup materiałów i wyposażenia - opłaty pocztowe telefoniczne - podróże służbowe	100 000	100 000			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obejmujące: wynagrodzenia za pracę, nagrody jubileuszowe, ZUS i Fundusz Pracy - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zakup materiałów i wyposażenia - energia, gaz i woda - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - podróże służbowe krajowe - podróże służbowe zagraniczne - zakup pozostałych usług w tym: - opłaty pocztowe - opłaty telefoniczne, internetowe - konserwacja i przeglądy sprzętu i urządzeń - opłaty za wywóz nieczystości - szkolenia pracowników - pozostałe opłaty - <u>inwestycje</u> - zakup komputerów i oprogramowania	1 523 000	1 493 000	1 241 300		30 000
	75095	Pozostała działalność - składki za przynależność do związków i organizacji (Związku Gmin Jurajskich i Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energii Ciepłej, Śląska Organizacja Turystyczna) - ubezpieczenia budynków i sprzętu - odpis na fundusz socjalny dla byłych prac. emerytów - wydatki na promocję gminy	43 500	43 500			
			PRZEWODNICZĄCY RADY mgr Danuta Mikoda				

1	2	3	4	5	6	7	8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 611	1 611			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone realizowane w ramach dotacji celowej	1 611	1 611			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	157 140	157 140	68 340	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń komendanta i kierowców MG-ZOSP - ubezpieczenie samochodów - przeglądy, naprawy samochodów - paliwo, sprzęt przeciwpożarowy - opłaty za energię, wodę w jednostkach OSP - inne wydatki (za telefony, podróże służbowe itp.)	131 800	131 800	45 000	0	0
	75414	Obrona cywilna - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki biurowe	25 340	25 340	23 340	0	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 000	45 000	25 000		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne, prowizja za inkaso podatków dla sołtysów - wydatki związane z drukiem formularzy podatkowych oraz usługi pocztowe związane z rozliczeniem podatków i opłat niepodatkowych	45 000	45 000	25 000		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	140 000	140 000			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - odsetki od pożyczek i kredytów	140 000	140 000			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	83 034	83 034			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - ogólna	83 034	83 034			

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

1	2	3	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 536 766	5 232 766	3 963 960	385 021	4 304 000
		Szkoły podstawowe - wydatki na utrzymanie szkół w Ogrodzieńcu, Podzamczu, Ryczowie, Gieble i Cementowni	3 396 317	3 196 317	2 700 864	0	200 000
	80101	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - energia, gaz i woda - drobne remonty, naprawy - wydatki pozostałe, opłaty za telefony, ubezpieczenia i inne - zakup materiałów, węgiel i środki czystości - inwestycje - wymiana kotła CO w Ryczowie - docieplenie budynku SP Nr 1 w Ogrodzieńcu					100 000 100 000
	80104	Przedszkola - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dotacje	490 809	490 809	101 185	385 021	0
	80110	Gimnazja - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki, opłaty, ubezpieczenia - zakup materiałów - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - inwestycje - hala sportowa przy gimnazjum-współfinansowanie dotacja MEN	5 376 041	1 272 041	1 124 312	0	4 104 000 4 104 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkoły - koszty dowożenia uczniów ze wsi nie mającej placówki oświatowej - wynagrodzenia i pochodne opiekuna	200 000	200 000	6 000	0	0
	80195	Pozostała działalność - fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów - nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji	73 599	73 599	31 599	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	120 000	115 000	59 430	0	5 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych - diety dla komisji alkoholowej - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zakup środków żywności dla dzieci z rodzin patologicznych - zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe opłaty pocztowe, telefoniczne, opinie biegłych, dyżur w punkcie konsultacyjny - inwestycje - zakup zestawu komputerowego	120 000	115 000	59 430	0	5 000 5000

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

1	2	3	4	5	6	7	8
852		POMOC SPOŁECZNA	1 487 194	1 487 194	329 846	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wydatki realizowane w pełnej wysokości z dotacji celowej	7 210	7 210	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zasiłki realizowane w ramach dotacji 62 484 - dofinansowane z własnych środków gminy zasiłków 50 000 - koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy 17 699	130 183	130 183			
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wypłata dodatków w pełnej wysokości finansowana z środków własnych	125 000	125 000			
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania w pełnej wysokości finansowane z dotacji celowej	847 775	847 775	28 470		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - podróże służbowe - pozostałe wydatki, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, zakup materiałów, energia	332 026	332 026	301 376		
	85295	Pozostała działalność - dożywianie uczniów finansowane ze środków własnych	45 000	45 000	0		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	486 454	486 454	463 904		
	85401	Świetlice szkolne - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - pozostałe wydatki	482 954	482 954	463 904		
	85495	Pozostała działalność - wydatki na wypłatę świadczeń z funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów finansowane z dotacji	3 500	3 500	0		

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

1	2	3	4	5	6	7	8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 197 300	987 300	331 600	0	2 210 000
		Oczyszczanie miast i wsi	80 800	80 800	0		
	90003	- zakup worków na śmieci, rękawic - utrzymanie czystości na mieście (wynajem sprzętu) - likwidacja dzikich wysypisk (wynajem sprzętu) - akcja zima					
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	8 000	8 000	0		
		- zakup trawy i kwiatów do obsady rabatów - wycięcie wiatrolomów - wykoszenie poboczy przy drogach gminnych					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 200	360 200	0	0	0
		- zużycie energii do oświetlenia ulic - konserwacja i eksploatacja punktów oświetlenia ulicznego					
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000	-	-	-
		- wydatki nieprzewidziane					
		Pozostała działalność	2 738 300	528 300	331 600	0	2 210 000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - opieka nad bezdomnymi psami, nadzór weterynaryjny nad targowiskiem - energia, gaz woda, budynek zespolony, Mini Blok, Mokrus, Ośrodek kulturalny w Fugasówce - utrzymanie oczyszczalni Mini blok (remonty) - opinie, przeglądy budynków, instalacji elektrycznej, gazowej budynków będących w zarządzie komunalnym - wywóz nieczystości płynnych w budynku zespolonym - dzierżawa garaży dla sprzętu (ciągnik, zamiatarka) - zakup paliwa (ciągnik, Lublin, kosiarka, nożyce spalinowe) - zakup części zamiennych do pojazdów i sprzętu - ubezpieczenia i remont pojazdów - zakup materiałów do odnowienia i uzupełnia barier ławek, znaków - wydatki na zakup narzędzi i rękawic dla prac wykonywanych przez pracowników interwencyjnych - badania lekarskie zatrudnionych pracowników z interwencji - ekwiwalent za używanie własnej odzieży osobistej - posiłki profilaktyczne i woda mineralna - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (5 pracowników Ref. Urzędu - Zarządu Komunalnego oraz z Urzędu Pracy 10 osób z częściową refundacją) - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - pozostałe wydatki, opłaty za telefony, szkolenia, naprawa i przeglądy kserokopiarki, materiały biurowe - remonty i zabezpieczenia budynków gminnych, ubezpieczenia <u>- inwestycje</u> - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście (etap I zadanie 2) współfinansowane w ramach programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Uni Europejskiej - Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Ogrodzieńcu redukcja zanieczyszczeń zbiornika przeczyszczonego w ramach programu ZPORR					
	90095						1 540 000
							670 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

1	2	3	4	5	6	7	8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	547 000	547 000	0	512 000	0
		Domy i ośrodki kultury	260 000	260 000	0	260 000	0
	92109	- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury (wydatki wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące)					
		Biblioteki	252 000	252 000	0	252 000	0
	92116	- dotacja podmiotowa dla biblioteki - na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące)					
		Pozostała działalność	35 000	35 000	0	0	0
	92195	- organizacja imprezy "Święto Gminy" - wymiana kulturalna z zagranicą, przyjęcie gości , rewizyta gmin partnerskich: Węgier, Włoch, Słowacji i Niemiec					
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000	20 000		20 000	
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000	20 000		20 000	
	92605	- dotacja dla klubów sportowych na zadania zlecone z gminy do realizacji zgodnie z ustawą o pożytku publicznym)					
		WYDATKI	18 298 399	11 449 399	6 598 680	917 021	6 849 000
		ROZCHODY Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i kredyty na prefinansowanie tzw. Pomostowe - Budowa drogi gminnej relacji Ryczów-Złożeniec - 128 449 zł - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - 488 568 zł Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: - Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 134 000 zł - Budowa drogi gminnej relacji Ryczów-Złożeniec - 42 850 zł - Hala sportowa przy Gimnazjum - 50 000 zł	843 867				
		OGÓŁEM /WYDATKI I ROZCHODY/	19 142 266				

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

Załącznik Nr 3 do budżetu na 2005 r

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI** (realizowane w ramach dotacji § 2010 - dotacje otrzymane
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami)

	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych		Wydatki majątkowe w złotych
				Łącznie	z tego Wynagrodz. i pochodne Pozostałe wydatki	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 562	57 562	55 562	2 000
750	75011	Urzędy wojewódzkie z tego zadania: - nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji (2,1 etatu) w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC i powszechnym obowiązku obrony - nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego na "Akcję kurierską" i świadczenia na rzecz obrony 0,14 et. - nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego ewidencja podmiotów gospodarczych 0,75 et.	57 562	57 562	55 562	2 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 611	1 611	1 611	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 611	1 611	1 611	-
852		POMOC SPOŁECZNA	917 469	917 469	28 470	888 999
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	847 775	847 775	28 470	819 305
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 210	7 210	-	7 210
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	62 484	62 484	-	62 484
Ogółem			976 642	976 642	85 643	890 999

DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w złotych
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 000
	75011	Urzędy wojewódzkie § 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wpłaty będą pochodzić z opłat za wydane dowody osobiste oraz udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru/meldunkowego)	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

Załącznik Nr 4 do budżetu na 2005 r

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANEM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (realizowane w ramach dotacji § 2020 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych			Wydatki majątkowe w złotych
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Pozostałe wydatki	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 500	3 500		3 500	
	71035	Cmentarze	3 500	3 500		3 500	
		z tego zadania: - remont i modernizacja pomnika-mogily w Ryczowie					
Ogółem			3 500	3 500	-	3 500	

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA ZE STAROSTWEM POWIATOWYM (realizowane w ramach dotacji § 2320 - dotacje otrzymane z powiatu na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych			Wydatki majątkowe w złotych
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Pozostałe wydatki	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 148	10 148	9 748	400	
	75414	Obrona cywilna	10 148	10 148	9 748	400	
		- wynagrodzenia i pochodne pracownika ds. obrony cywilnej					
		- konserwacja sprzętu					
Ogółem			10 148	10 148	9 748	400	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

Załącznik Nr 5 do budżetu na 2005 r

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH Z DOTACJI
w ramach § 2030 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gmin**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych			Wydatki majątkowe w złotych
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Pozostałe wydatki	
852	POMOC SPOŁECZNA		137 993	137 993	120 294	17 699	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	17 699	17 699	-	17 699	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	120 294	120 294	120 294		
Ogółem			137 993	137 993	120 294	17 699	

w ramach § 6330 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje własne gmin (dotacja z MENiS)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych			Wydatki majątkowe w złotych
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Pozostałe wydatki	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 400 000	1 400 000	-	-	1400000
	80110	Gimnazja	1400000	1 400 000	-	-	1400000
Ogółem			1 400 000	1 400 000	-	-	1400000

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

Załącznik Nr 6 do budżetu na 2005 r

DOCHODY
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2005 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w złotych
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		120 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000
Ogółem			120 000

WYDATKI
z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2005 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące w złotych
851	OCHRONA ZDROWIA		120 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	59 430
		pozostałe wydatki:	60 570
		- diety dla członków komisji - zakup żywności dla świetlicy środowiskowej - organizowanie kolonii dla dzieci o niskim statusie materialnym - materiały biurowe - zakup zestawu komputerowego do świetlicy środowiskowej	
Ogółem			120 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

Załącznik Nr 7 do budżetu na 2005 r

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2005 ROK dla Przedszkola Nr 1 w Ogrodzieńcu**

Stan funduszu obrotowego na 01.01.2005	Przychody w złotych			Wydatki w złotych	
	Ogółem	w tym		Ogółem	Planowany stan f-szu obrotowego
		Z tytułu odpłatności od rodziców i inne	Dotacja z budżetu		
4 500	417 021	32 000	385 021	415 521	6 000

Planowana liczba wychowanków na 2005 rok wynosi 60.

Przyjęto, że roczny koszt utrzymania 1 wychowanka wynosi 6 417 zł bez kosztów wyżywienia

Dotacja przedmiotowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych personelu przedszkola oraz na niezbędne wydatki rzeczowe

Z odpłatności rodziców pokrywane są:

- 1) koszty wyżywienia - w kwocie 19 000 zł
- 2) opłata stała przeznaczona na wydatki dotyczące utrzymywania placówki - w kwocie 13 000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

Załącznik Nr 8 do budżetu na 2005 r

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH
przy URZĘDZIE MIASTA I GMINY OGRODZIEŃC w 2005 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
Stan środków na początek roku			40 000
PRZYCHODY			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
	60016	Drogi publiczne gminne	
		§ 069 - Wpływy z różnych opłat - wpływy za zajęcie pasa drogowego	3 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
	90095	Pozostała działalność	
		- czynsz zgodnie z podpisaną umową z Zakładem Usług Wodnych w Pilicy	18 000
Ogółem stan środków na początek 2005 roku i przychody			61 000

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
WYDATKI			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
	60016	Drogi publiczne gminne	
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych - utrzymanie dróg gminnych § 4210 - Zakup znaków drogowych	3 000 2 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
	90095	Pozostała działalność	
		§ 4270 - Zakup usług remontowych - odnawianie sieci wodociągowej § 4300 - Zakup usług pozostałych - inwentaryzacja sieci	27 000 27 000
Ogółem wydatki w 2005 roku			59 000
Stan środków na koniec roku 2005			2 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

Załącznik Nr 9 do budżetu na 2005 r

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI
WYDATKOWANE z BUDŻETU GMINY na 2005 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
<u>DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY</u>			
-			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
	92109	Domy i środki kultury	260 000
	92116	Biblioteki	252 000
<u>DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH STOWARZYSZENIOM</u> (ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja dla klubów sportowych w Gieble i Ogrodzieńcu z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży	20 000
<u>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</u>			
-			
801	OŚWITA I WYCHOWANIE		
	80104	Przedszkola /zakład budżetowy/	385 021
Ogółem dotacje na zadania bieżące			917 021

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

Załącznik Nr 10 do budżetu na 2005 r

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
<u>Stan środków na początek roku</u>			600 000
PRZYCHODY RAZEM			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
900	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej § 069 - Wpływy z różnych opłat <i>-wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska</i>	40 000
<u>Środki dyspozycyjne</u> (stan środków na początek roku + planowane przychody w 2005 roku)			640 000

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
WYDATKI			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
900	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>- dofinansowanie utylizacji wyrobów azbestowych</i>	30 000
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych <i>- edukacja ekologiczna</i>	10 000
		§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych <i>- kanalizacja i oczyszczalnia</i>	600 000
<u>Stan środków na koniec roku 2005</u>			

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

Załącznik nr 11 do budżetu na rok 2005

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Lp.	Nazwa programu inwestycyjnego, lata realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne w PLN	Źródła finansowania	Lata		
				2005	2006	2007
1.	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Ogrodzieńcu - redukcja zanieczyszczeń Zbiornika Przeczyskiego 2004 - 2007	20.233.863,19	1. Środki własne (w tym dotacje, pożyczki z WFOŚiGW) - 5.143.740,67 2. Środki EFRR - 15.090.122,52	1.196.512,18 3.248.438,52	2.209.097,63 6.627.292,00	1.738.130,86 5.214.392,00
2.	Budowa Grodu Królewskiego na Górze Birów 2004 - 2007	600.000,00	1. Środki własne - 150.000,00 2. Środki EFRR - 450.000,00	50.000,00 150.000,00	50.000,00 150.000,00	50.000,00 150.000,00
3.	Modernizacja ośrodka wycieczkowego Krępa w Ogrodzieńcu 2004-2007	1.500.000,00	1. Środki własne - 300.000,00 2. Środki inne - 1.200.000,00	50.000,00 400.000,00	100.000,00 400.000,00	150.000,00 400.000,00
4.	Budowa segmentu dydaktycznego i sportowego z łącznikiem do istniejącej szkoły w Ogrodzieńcu 2004-2006 środki planowane do wydatkowania w 2004 własne - 138 tys. zł, MENiS - 100 tys. zł	6.242.000,00	1. Środki własne - 4.604.000,00 2. Środki MEiS - 1.500.000,00	4.104.000,00 1.400.000,00	500.000,00 0	0 0

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

INFORMACJA
O MIENIU KOMUNALNYM
GMINY OGRODZIENIEC ZA ROK 2004.

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA ROK 2004

Zgodnie z art. 120 ustawy z dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2004r. - Dz. U. Nr 121 poz. 1264) mienie komunalne po uwzględnieniu zaistniałych zmian dotyczących nabycia i zbycia przedstawia się następująco :

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

Grunty stanowiące własność gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia w ha	Wartość gruntu w zł	Wartość budynków
Działki budowlane	17,2636	1.216.506,40	-
Działki zabudowane	12,9164	735.566,50	6.885.689,68
Działki rolne	185,6232	547.540,50	-
Tereny inne	15,5817	257.540,00	-
Drogi	4,2455	151.585,50	-
Razem	235,6304	2.908.738,90	6.885.689,68

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

1. Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec.

Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia w ha	Wartość gruntu w zł	Wartość budynków zł
Działki budowlane	1,3890	54.753,00	-
Działki zabudowane	1,6891	64.185,00	253.939,84
Tereny inne	9,1281	282.777,60	-
Razem	12,2062	401.715,60	253.939,84

2. Grunty Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi, w których niektóre lokale mieszkalne zostały już sprzedane, a do gruntu zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Grunty Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi			
	Powierzchnia w ha	Wartość gruntu w zł	Wartość budynków w
Działki zabudowane	1,0800	54.907,00	3.078.499,96
Razem	1,0800	54.907,00	3.078.499,96

3. Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.

Grunty gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym			
	Powierzchnia w ha	Wartość gruntu w zł	Wartość budynków w zł
Działki budowlane	3,6511	109.533,00	-
Działki zabudowane	2,2728	83.405,00	-
Razem	5,9239	192.938,00	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

4. Udziały w spółkach :

Udziały Gminy Ogrodzieniec w spółkach : 2.586.976,00 zł

W tym:

Wartość udziałów pieniężnych - 184.600,00 zł

Wartość udziałów wniesionych gruntów o powierzchni 35,7518 ha w postaci aportu
-2.402.376,00 zł.

5. Grunty będące w posiadaniu Gminy Ogrodzieniec.

Grunty będące w posiadaniu Gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia w ha	Wartość gruntu w zł	Wartość budynku w zł
Działka zabudowana	0,4000	20.000,00	136.688,00
Razem	0,4000	20.000,00	136.688,00

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji.

1. Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec.

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia w ha 2003r.	Powierzchnia w ha 2004r.	Różnica
Działki budowlane	17,0160	17,2636	+ 0,2476
Działki zabudowane	10,1467	12,9164	+ 2,7697
Działki rolne	185,9232	185,6232	- 0,3000
Tereny inne	14,6753	15,5817	+ 0,9064
Drogi	3,0091	4,2455	+ 1,2364
Razem	230,7703	235,6304	+ 4,8601

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość gruntów w zł 2003r.	Wartość gruntów w zł 2004r.	Różnica
Działki budowlane	1.202.861,40	1.216.506,40	+ 13.645,00
Działki zabudowane	429.353,50	735.566,50	+ 306.213,00
Działki rolne	549.116,00	547.540,50	- 1.575,50
Tereny inne	239.356,00	257.540,00	+ 18.184,00
Drogi	115.125,50	151.585,50	+ 36.460,00
Razem	2.535.812,40	2.908.738,90	+ 372.926,50

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość budynków w zł 2003r.	Wartość budynków w zł 2004r.	Różnica
Budynki	5.481.161,16	6.885.689,68	+ 1.404.528,52
Razem	5.481.161,16	6.885.689,68	+ 1.404.528,52

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

2. Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec.

Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia w ha 2003r.	Powierzchnia w ha 2004r.	Różnica
Działki budowlane	1,3236	1,3890	+ 0,0654
Działki zabudowane	1,6891	1,6891	-
Tereny inne	9,1281	9,1281	-
Razem	12,1408	12,2062	+ 0,0654

Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość gruntów w zł 2003r.	Wartość gruntów w zł 2004r.	Różnica
Działki budowlane	50.253,00	54.253,00	+ 4.500,00
Działki zabudowane	64.185,00	64.185,00	-
Tereny inne	282.777,60	282.777,60	-
Razem	397.215,60	401.715,60	+ 4.500,00

Budynki będące na gruncie Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość budynków w zł 2003r.	Wartość budynków w zł 2004r.	Różnica
Budynki	253.939,84	253.939,84	-
Razem	253.939,84	253.939,84	-

3. Grunty Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi, w których niektóre lokale mieszkalne zostały już sprzedane, a do gruntu zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi			
	Powierzchnia gruntów w zł 2003r.	Powierzchnia gruntów w zł 2004r.	Różnica
Działki zabudowane	1,8104	1,0800	- 0,7304
Razem	1,8104	1,0800	- 0,7304

Grunty stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi			
	Wartość gruntów w zł 2003r.	Wartość gruntów w zł 2004r.	Różnica
Działki zabudowane	92.040,00	54.907,00	- 37.133,00
Razem	92.040,00	54.907,00	- 37.133,00

Wartość budynków na gruntach stanowiących własność Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość budynków w zł 2003r.	Wartość budynków w zł 2004r.	Różnica
Budynki	4.328.712,00	3.078.499,96	- 1.250.212,04
Razem	4.328.712,00	3.078.499,96	- 1.250.212,04

UWAGA :

Do dnia 31 grudnia 2003r. Gmina Ogrodzieniec oddała w użytkowanie wieczyste grunty pod blokami komunalnymi o pow. 0,6939 ha o wartości 35.278,00 zł oraz sprzedała lokale mieszkalne o wartości 1.177.996,83 zł.

A zatem na dzień 1 stycznia 2004r. stan mienia przedstawiały się następująco:

Działki zabudowane o pow. 1,1165 ha o wartości gruntu 56.762,00 zł.

W bieżącym roku oddano w użytkowanie wieczyste grunty o pow. 0,0365 ha o wartości gruntu 1.855,00 zł, oraz wartości budynków 72.215,21 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

3. Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.

Grunty Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.			
	Powierzchnia gruntów 2003r.	Powierzchnia gruntów 2004r.	Różnica
Działki budowlane	-	3,6511	+ 3,6511
Działki zabudowane	-	2,2728	+ 2,2728
Razem	-	5,9239	+ 5,9239

Wartość gruntów Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.			
	Wartość gruntów w zł 2003r.	Wartość gruntów w zł 2004r.	Różnica
Działki budowlane	-	109.533,00	+ 109.533,00
Działki zabudowane	-	83.405,00	+ 83.405,00
Razem	-	192.938,00	+ 192.938,00

4. Grunty i budynki bez tytułu własności.

Grunty bez tytułu własności			
	Powierzchnia gruntów W ha 2003r.	Powierzchnia gruntów W ha 2004r.	Różnica
Działki zabudowane	4,0415	0,4000	- 3,6415
Razem	4,0415	0,4000	- 3,6415

Wartość gruntów bez tytułu własności			
	Wartość gruntów w zł 2003r.	Wartość gruntów w zł 2004r.	Różnica
Działki zabudowane	-	20.000,00	+ 20.000,00
Razem	-	20.000,00	+ 20.000,00

Budynki bez tytułu własności			
	Wartość budynków w zł 2003r.	Wartość budynków w zł 2004r.	Różnica
Budynki	1 900.026,52	136.688,00	-1 763 338,52
Razem	1 900.026,52	136.688,00	-1 763 338,52

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem własnym	
Ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych i lokali	255.400,66 zł
Z dzierżawy i najmu	129.867,51 zł
Z wieczystego użytkowania	21.640,87 zł
Razem	406.909,04 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

Wartość mienia komunalnego na dzień składania informacji.

Grunty	Wartość w zł	Powierzchnia w ha
Grunty będące własnością Gminy	2.908.738,90	235,6304
Grunty od Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy	401.715,60	12,2062
Grunty zabudowane blokami komunalnymi	54.907,00	1,0800
Grunty Gminy będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych	192.938,00	5,9239
Grunty będące w posiadaniu Gminy	20.000,00	0,4000
Razem	3.578.299,50	255,2405

Budynki	Wartość budynków w zł
Budynki stanowiące własność Gminy	6.885.689,68
Budynki na gruncie Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Ogrodzieniec	253.939,84
Budynki – bloki komunalne	3.078.499,96
Budynki będące w posiadaniu Gminy	136.688,00
Razem	10.354.817,48

Udziały w spółkach:

2.586.976,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

WYDATKI BUDŻETOWE

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU - plan wydatków 11 477 006 zł

- z tego:

- wydatki majątkowe inwestycyjne - 6 649 000 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 846 970 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 2 981 036 zł
- w tym dotacje - 917 021 zł

Realizacja wydatków obejmuje następujące działy:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan wydatków 111 200 zł

rozdział 01030 – Izby Rolnicze 1 000 zł

- wydatki to wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych - 1 000 zł

rozdział 01095 – Pozostała działalność 110 200 zł

- **inwestycje:** drogi transportu rolnego realizowane przy udziale środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego 100 000 zł
- wydatki bieżące 10 200 zł
 - z tego:
 - współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego – 1 000 zł
 - program odnowy wsi składka członkowska – 3 400 zł
 - zarezerwowanie środków na ewentualną realizację programu dla sołectw Giełbo oraz Ryczów – 5 000 zł
 - oświata rolnicza, zakup „Aktualności Rolnicze” – 800 zł

Dział 020 - LEŚNICTWO - plan wydatków 1 500 zł

rozdział 02095 – Pozostała działalność 1 500 zł

- zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej - 1 500 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan wydatków 222 000 zł

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 222 000 zł

- wydatki bieżące 122 000 zł
- z tego:
 - zakup materiałów – 12 000 zł
(szlaka do utwardzania dróg znaki pionowe, farba do oznakowania poziomego, /wyroby betonowe: płytki, krawężniki, kostka, cement/ do remontu i modernizacji chodników przy drogach gminnych)
 - zakup usług remontowych – 60 000 zł
remont cząstkowy dróg gminnych – 30 000 zł oraz
modernizacja ul. Cmentarnej w Ogrodzieńcu - wykonanie odwodnienia – 30 000 zł
modernizacja ul. Pagórkowej w Ryczowie - wykonanie odwodnienia – 10 000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

- zakup usług pozostałych – 40 000 zł

z tego:

- wykonanie dokumentacji projektowej do odwodnienia ul. Pagórkowej w Ryczowie – 5 000 zł
- wynajem sprzętu do transportu szlaki oraz korytowania i rozplantowywania szlaki – 5 000 zł
- wykonanie ewidencji dróg na teren sołectw – 30 000 zł

- wydatki inwestycyjne - 100 000 zł

(opracowanie dokumentacji i projektu modernizacji dróg wojewódzkich na terenie miasta)

Dział 630 – TURYSTYKA – plan wydatków 100 000 zł

rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 100 000 zł

Inwestycje dotyczące Ośrodka Krępa i Góry Birów 100 000 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan wydatków 80 000 zł

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000 zł

Wydatki planowane to:

- wypłata odszkodowania za wykup terenu zajętego pod drogę Ryczów - Złożeniec – 10 000 zł
- wypłata odszkodowania za wykup terenu zajętego pod drogę za osiedlem Słowackiego /za blokami/ - 5 000 zł
- czynsz dzierżawny za teren zajęty pod rów odwadniający przy ul. Różanej - 800 zł
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów przejętych od Cementowni „Wiek” – 19 200 zł
- opłata stała za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod wysypisko odpadów komunalnych – 2 500 zł
- wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, sporządzenie aktów notarialnych, wizje sądowe na terenie, ogłoszenia sądowe o przetargach, sądowe o zasiedzenia, opłaty za wypisy z rejestrów, opłaty za wykazy zmian gruntowych - 12 500 zł

rozdział 70095 – Pozostała działalność 30 000 zł

Planowane wydatki przeznaczane są na remont i adaptacje gminnych zasobów mieszkaniowych, na lokale socjalne – 30 000 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan wydatków 172 700 zł

rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 63 200 zł

W ramach powyższego zadania zabezpiecza się środki na kontynuację prac z zakresu opracowania:

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta – 4 484 zł
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw – 41 724 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 10 992 zł
- prace Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 6 000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 74 000 zł

Wydatki planowane w ramach powyższego rozdziału to:

- aktualizacja mapy sytuacyjno - wysokościowej do wykonania dokumentacji projektowej kanalizacji sołectw Fugasówka oraz Podzamcze – 40 000 zł
- aktualizacja mapy sytuacyjno – wysokościowej do projektu wodociągu w Ryczowie ul. Agrestowa – 6 000 zł
- aktualizacja mapy zasadniczej do projektu wodociągu Kielkowice – Podzamcze – 3 000 zł
- podziały i rozgraniczenia, wznowienia granic działek przy sprzedaży mienia gminy i komunalizacji – 25 000 zł

rozdział 71035 – Cmentarze 35 500 zł

Wydatki powyższe obejmują:

- utrzymanie i eksploatacja cmentarzy komunalnych – 18 000 zł
- zakup obrzeży, cementu i szlaki do wyłożenia sektorów – 1 000 zł
- zakup kostki brukowej do wyłożenia alei na Cmentarzu Komunalnym w Ogrodzieńcu – 7 000 zł
- uzupełnienie ogrodzenia – 5 000 zł
- zużycie energii oraz wody - 1 000 zł
- remont i modernizacja pomnika mogiły w Ryczowie – 3 500 zł
(zadanie realizowane w ramach otrzymanej dotacji na ten cel)

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan wydatków 1 789 500 zł

rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie 123 000 zł

Planowana dotacja na realizację zadań zleconych z ustawy dla budżetu Gminy to kwota **57 562 zł**. Zadania to: urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności, ewidencja podmiotów gospodarczych, ewidencja dowodów osobistych (3.1 etatu)

Aby zrealizować zadania wynikające z ustaw, niezbędna jest kwota **123 000 zł**. Z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **115 300 zł** oraz pozostałe wydatki **7 700 zł** tj. na zakup druków, innych materiałów biurowych, podróże służbowe, delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

rozdział 75022 – Rady gmin 100 000 zł

Obejmują następujące wydatki:

- diety radnych biorących udział w sesjach i komisjach - 83 600 zł
- diety soltysów obecnych na sesjach - 8 400 zł
- szkolenia, opłaty telefoniczne - 4 000 zł
- podróże służbowe - 1 000 zł
- materiały biurowe, kalendarze - 3 000 zł

rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 523 000 zł

Wydatki powyższe obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 241 300 zł

(Zatrudnienie planowane w 2005 roku: 29 etatów + podwyżka 3% wynagrodzeń zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, nagrody jubileuszowe, 13-tka, ZUS i Fundusz Pracy. Planuje się zatrudnić 1 osobę ds. księgowości. Przy obecnym zatrudnieniu Referat Finansowy nie jest w stanie w terminach wywiązywać się z nawału obowiązków).

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

Pozostałe wydatki bieżące ogółem – 251 700 zł

z tego:

- odzież ochronna dla pracowników obsługi – 700 zł
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 15 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia
(materiały biurowe, prasa, druki, wyposażenie biur) - 60 000 zł
- energia, gaz, woda - 37 000 zł
- remont sprzętu, maszyn, przeglądy - 10 000 zł
- opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, wywóz nieczystości - 80 000 zł
- podróże służbowe krajowe - 25 000 zł
- podróże służbowe zagraniczne - 3 000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 21 000 zł
- wydatki inwestycyjne: zakup komputerów i legalnego oprogramowania
niezbędnego dla pracy Urzędu - 30 000 zł

rozdział 75095 – Pozostała działalność **43 500 zł**

Wydatki obejmują:

Promocja gminy - **27 500 zł**

Z zakresu promocji w 2005 roku planuje się wykonać:

- katalog promocyjny gminy Ogrodzieniec nakład 1 000 egz. - 8 000 zł
- gadzety reklamowe, inne upominki - 2 000 zł
- projekt i druk kartek pocztowych – 2000 egz. - 750 zł
- wykonanie zdjęć i zakup filmów - 900 zł
- kalendarz na 2006r. w ilości 1000 egz. - 5 925 zł
- plakat promocyjny lub inne wydawnictwo - 7 625 zł
- teczki ofertowe Gminy Ogrodzieniec – 2 300 zł

- pozostałe wydatki - **16 000 zł**

Składki za przynależność do Związku Gmin Jurajskich, Śląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cites – 11 500 zł, odpis na fundusz socjalny dla byłych pracowników emerytów – 1 500 zł, ubezpieczenia budynków i sprzętu – 3 000 zł.

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

plan wydatków 1 611 zł

**rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony
prawa** **1 611 zł**

Wydatki realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

plan wydatków 157 140 zł

rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 131 800 zł

Plan wydatków w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców OSP oraz komendanta gminnego – 45 000 zł
- materiały: zakup sprzętu, umundurowania tj. hełmów, butów, skuterów, monexów, ubrań koszarowych, pasów bojowych z toporami - 10 000 zł
- paliwo - 23 000 zł
- energia, woda – 20 000 zł
- remonty samochodów - 6 000 zł
- przeglądy samochodów - 4 000 zł
- opłaty telefoniczne – 4 500 zł
- pozostałe usługi - 2 500 zł
- ubezpieczenia samochodów oraz strażaków i drużyn strażackich na zawody sportowo – strażackie - 7 000 zł
- odpis na fundusz socjalny – 1 800 zł
- zakup grzejników do garaży do OSP Ryczów – 3 000 zł
- zakup pomp szlamowych niezbędnych do akcji przeciwpowodziowych – 5 000 zł

rozdział 75414 – Obrona cywilna 25 340 zł

Zadanie realizowane w ramach porozumienia ze starostwem, dotacja wynosi 10 148 zł, aby w pełni pokryć wydatki związane z zatrudnieniem osoby na 0,65 etatu wykonującej zadania z zakresu obrony cywilnej, niezbędne są środki w wysokości 25 340 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 23 340 zł i pozostałe wydatki 2 000 zł.

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

plan wydatków 45 000 zł

rozdział 75647 – Pobór podatków opłat i nie podatkowych należności budżetowych 45 000 zł

Wydatki w ramach powyższego rozdziału to:

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków - 25 000 zł
- druki formularzy podatkowych, kontokwitarusze i kwitariusze - 5 000 zł
- opłaty pocztowe - 15 000 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan wydatków 140 000 zł

**rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego**

140 000 zł

Odsetki od pożyczek i kredytów na kanalizację, drogi użytku rolnego, drogę
Ryczów – Złożenie oraz hali sportowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA plan wydatków 83 034 zł

rozdział 75818 – Rezerwa ogólna i celowa 83 034 zł

Rezerwa przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków nieprzewidzianych w trakcie roku budżetowego.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE plan wydatków 4 689 021 zł

rozdział 80110 – Gimnazja 4 104 000 zł

INWESTYCJE - 4 104 000 zł

- Rozbudowa Gimnazjum gminnego – etap I – budowa Hali sportowej przy Gimnazjum w Ogrodzieńcu.

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 200 000 zł

Wydatki to koszty dowożenia uczniów z sołectw nie mających placówki oświatowej, wynagrodzenie opiekuna.

rozdział 80104 – Przedszkola 385 021 zł

Planowane wydatki to dotacja przedmiotowa dla przedszkola – 385 021 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA plan wydatków 120 000 zł

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 120 000 zł

Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie. Obejmują wynagrodzenia 3-ch pracowników zatrudnionych do wykonywania zadań w tym zakresie w kwocie 59 430 zł, diety dla członków komisji 9 000 zł, kolonie dla dzieci o niskim statusie materialnym oraz rodzin patologicznych, przejazdy autobusowe 30 000 zł, środki żywności dla dzieci w świetlicy środowiskowej 8 000 zł, zakup zestawu komputerowego 5 000 zł, pozostałe wydatki 8 570 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan wydatków 3 197 300 zł

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 80 800 zł

- z tego:

- recycling odpadów – 10 800 zł
- zakup materiałów do ogrodzenia placu Targowego – 2 000 zł
- zakup piasku płukanego do akcji zima – 2 000 zł
- zakup tablic z nazwami ulic ulicowskaszów – 3 000 zł
- utrzymanie czystości, likwidacja dzikich wysypisk, wynajem sprzętu - 7 000 zł
- akcja zima - 54 000 zł
- zakup worków na śmieci – 1 500 zł
- zakup flag do dekoracji miasta - 500 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach gminach 8 000 zł

- z tego:

- zakup trawy, kwiatów jednorocznych do obsady rabatów - 2 000 zł
- wykoszenie poboczy dróg gminnych - 3 000 zł
- wycinka wiatrołomów i przycięcie gałęzi przy drogach gminnych – 3 000 zł

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 360 200 zł

- z tego:

- zużycie energii do oświetlenia ulic - 202 000 zł
(plan na poziomie roku 2004 przy wyłączeniach 30 %)
- konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego – 158 200 zł

rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 000 zł

Wydatki nieprzewidziane z zakresu nadzwyczajnych zagrożeń i usuwania skutków klęsk żywiołowych.

rozdział 90095 – Pozostała działalność 2 738 300 zł

Planowane wydatki w ramach powyższego rozdziału pokrywać będą następujące wydatki:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** 331 600 zł
 - 5 pracowników referatu Zarządu Komunalnego oraz 10 pracowników
 - robót interwencyjnych pomniejszone o planowane dochody z tytułu
 - refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy – z tym, że zgodnie z umową
 - po zakończeniu prac interwencyjnych zatrudnienie na czas określony
 - z własnych środków dla 30 % zatrudnionych
- **zakup materiałów i wyposażenia** 43 000 zł
 - zakup narzędzi, rękawic, kamizelek ostrzegawczych - 3 000 zł
 - paliwo, oleje do pojazdów i sprzętu - 14 000 zł
 - części zamienne do pojazdów i sprzętów - 3 000 zł
 - materiały do odnawiania ławek, znaków, barier - 6 000 zł
 - zakup materiałów biurowych - 2 000 zł
 - zakup urządzeń zabawowych na place zabaw – 9 000 zł
 - zakup materiałów do utrzymania Mini Bloku – 3 000 zł
 - zakup materiałów do napraw wiat przystankowych – 3 000 zł
- **energia** 65 000 zł
 - energia, gaz, woda w budynkach będących mieniem gminy tj. budynek zespółony, budynek społeczno-kulturalny w Fugasówce, szopo-garaże w Cementowni, oczyszczalni Mini Blok oraz abonament w budynku po byłej szkole w Mokrusie - 65 000 zł
- **usługi remontowe** 18 000 zł
 - remonty pojazdów, sprzętu - 3 000 zł
 - utrzymanie Mini Bloku, naprawy urządzeń,
 - wykonanie pokryw zniszczonych przez korozję - 8 000 zł
 - remonty i zabezpieczenie budynków gminnych - 7 000 zł (malowanie holu, Sali Narad, Biuro Rady Miejskiej)

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

- zakup usług pozostałych	54 200 zł
- z tego:	
- opinie i przeglądy budynków komunalnych - 4 000 zł	
- przeglądy kotłów gazowych, kominów, instalacji elektrycznej - 4 000 zł	
- wywóz nieczystości płynnych z budynku zespolonego – 4 000 zł	
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej od odbiorców do oczyszczalni - 4 000 zł	
- dzierżawa garaży dla sprzętu ZK - 3 000 zł	
- badania lekarskie pracowników interwencyjnych - 1 000 zł	
- za rozmowy telefoniczne pracowników ZK - 8 000 zł	
- szkolenia - 2 000 zł	
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 14 000 zł	
- nadzór weterynaryjny nad targowiskiem - 5 200 zł	
- sztuczne ognie – noworoczne - 5 000 zł	
- podróże służbowe	1 000 zł
- różne opłaty i składki	3 000 zł
(ubezpieczenia i rejestracja pojazdów Zarządu Komunalnego)	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 500 zł
(dla 5 pracowników Zarządu Komunalnego i pracowników interwencyjnych)	
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000 zł
(ekwiwalent za używanie odzieży własnej, posiłki profilaktyczne, woda mineralna)	

INWESTYCJE - 2 210 000 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście (etap I zadanie 2)
współfinansowane w ramach programu SAPARD – 1 540 000 zł
- Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w ramach programu ZPORR - 670 000 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	plan	wydatków	547 000 zł
rozdział 92109 – Domu i Ośrodki Kultury			260 000 zł
- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury (wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące)			
rozdział 92116 – Biblioteki			252 000 zł
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki (wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące)			
rozdział 92195 – Pozostała działalność			35 000 zł

Wydatki planowane to organizacja imprezy „Święto Gminy”, wymiana kulturalna z zagranicą, przyjęcie gości, rewizyty gmin partnerskich Węgier, Włoch, Słowacji, Niemiec.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	plan	wydatków	20 000 zł
rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			20 000 zł

Zadania zrealizowane przez instytucje pożytku publicznego i wolontariuszy w zakresie sportu (Kluby Sportowe – Stowarzyszenia).

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

ROZCHODY - 843 867 zł

W rozchodach planuje się:

spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, kredyt na prefinansowanie tzw. „pomostowy”:

- *budowa drogi gminnej relacji Ryczów – Złożeniec – 128 449 zł,*
- *budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej – 488 568 zł,*

spłatę kredytów i pożyczek pozostałych:

- *budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 134 000 zł,*
- *budowa drogi gminnej relacji Ryczów – Złożeniec I rata – 42 850 zł,*
- *hala sportowa przy Gimnazjum – 50 000 zł.*

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

**Plan finansowy
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu
na 2005 rok**

Plan ogółem na 2005 rok to kwota **1 487 194 zł**

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 12 osób w tym :
1 kierownik, 2 pracowników socjalnych, 1 po księgową, 1 prac.do świadczeń rodzinnych,
7 osób to pracownicy usług opiekuńczych.

Zadania zlecone **917 469 zł**

Są to zadania realizowane w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne

Planowane wydatki to kwota **847 775 zł**

z tego :

- | | |
|--|------------|
| - na wypłatę świadczeń rodzinnych | 818 151 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 13 000 zł |
| - obsługa świadczeń tj. wynagrodzenia i pochodne 1 etatu | 16 624 zł |

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

opłacone za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej

7 210 zł

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne

62 484 zł

(cała kwota przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych realizowana z dotacji celowej)

Zadania własne **569 725 zł**

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Planowane wydatki na 2005 rok to kwota **67 699 zł**

Zasiłki okresowe wypłacane w ramach dotacji 17 699 zł

W ramach pozostałej kwoty (50 000 zł z środków własnych) będą finansowane następujące zadania :

- zasiłki celowe
- zasiłki okresowe
- koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy
- sprawienie pogrzebów
- zakup opału
- wieczerza wigilijna dla samotnych

Kwota ta nie pokrywa potrzeb i należałoby zwiększyć plan w tym rozdziale

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

125 000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki to kwota

332 026 zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 11 etatów 301 376 zł

 w tym na wynagrodzenia i pochodne - 4 etatów

 realizujących zadania zlecone wynosi 120 294 zł

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7 etatów

 zadań własnych wraz z nagrodą jubileuszową 181 082 zł

- pozostałe wydatki

30650 zł

w tym :

 - zakup materiałów i wyposażenia, druków 6 000 zł

 - energia 2 650 zł

 - opłaty bankowe-pocztowe telefon., szkolenia 7 700 zł

 - delegacje ,ryczałty samochodowe 5 500 zł

 - ekwiwalent za odzież 1 000 zł

 - odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjal. 7 800 zł

Z budżetu państwa przyznana jest dotacja w kwocie 120 294 zł na wynagrodzenia i pochodne 4 etatów realizujących zadania zlecone.

Rozdz. 85295 –Pozostała działalność

Plan wydatków na 2005r to kwota

45 000zł

przeznaczona na dożywianie uczniów i posiłki dla potrzebujących

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

PLAN FINANSOWY NA 2005 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA W OGRODZIENCU - plan wydatków - 1 775 265 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne (łącznie z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi)	1 443 357 zł
- wydatki inwestycyjne (docieplenie szkoły)	100 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące	231 908 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	1 579 591 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	-	1 549 097 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (łącznie z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi)	-	1 246 933 zł
wydatki inwestycyjne (docieplenie szkoły)	-	100 000 zł
pozostałe wydatki bieżące, które obejmują:	-	202 164 zł
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		1 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		12 000 zł
- zakup środków czystości		4 000 zł
- druki i świadectwa		600 zł
- materiały piśmienne		4 000 zł
- prenumerata		400 zł
- inne wg zapotrzebowania		3 000 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000 zł
- zakup energii, gazu, wody		104 018 zł
- woda		8 000 zł
- światło		20 000 zł
- gaz		76 018 zł
- zakup usług remontowych		3 000 zł
- zakup usług pozostałych		20 906 zł
- wywóz śmieci		1 798 zł
- telefony		3 600 zł
- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń		5 500 zł
- badania lekarskie		1 000 zł
- odprowadzanie ścieków		4 000 zł
- monitoring - alarm		3 928 zł
- prowizja bankowa		300 zł
- szkolenia		600 zł
- opłata RTV		180 zł
- podróże służbowe krajowe		800 zł
- różne opłaty i składki		4 000 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku		4 000 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		53 240 zł
- pozostałe odsetki		200 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność	-	30 494 zł
--------------------------------------	---	-----------

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	10 194 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	20 300 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		20 300 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 195 674 zł
rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - 194 274 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 186 230 zł
(łącznie z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi)

pozostałe wydatki bieżące - 8 044 zł

rozdz. 85495 – Pozostała działalność - 1 400 zł

w tym:

pozostałe wydatki bieżące - 1 400 zł

Ilość uczniów: 304

zatrudnienie

Etaty ogółem - 40,3

w tym:

nauczyciele - 28 etatów, z czego w szkole 25, w świetlicy 3

administracja i obsługa - 12,3 etatów, z czego w szkole 8,3, w świetlicy 4.

Źródła finansowania wydatków:

- Subwencja oświatowa przypadająca z budżetu państwa
(wg ilości uczniów 304 x 3925,76)

1 193 431 zł

- Dofinansowanie ze środków własnych gminy

581 834 zł

Ogółem

1 775 265 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

PLAN FINANSOWY NA 2005 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA PODZAMCZE - plan wydatków – 515 238 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 423 328 zł
(łącznie z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi)
- pozostałe wydatki bieżące 91 910 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 482 957 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 445 298 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 361 982 zł
(łącznie z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi)

pozostałe wydatki bieżące - 83 316 zł

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 200 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 34 800 zł

- zakup środków czystości 3 000 zł

- druki i świadectwa 300 zł

- materiały piśmienne 2 500 zł

- prenumerata 400 zł

- opał 26 600 zł

- inne wg zapotrzebowania 2 000 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000 zł

- zakup energii, gazu, wody 11 500 zł

- woda 1 500 zł

- światło 10 000 zł

- zakup usług remontowych 5 000 zł

- zakup usług pozostałych 12 641 zł

- wywóz śmieci 840 zł

- telefony 2 000 zł

- przeglądy, konserwacje,

naprawy sprzętu i urządzeń 4 000 zł

- badania lekarskie 600 zł

- odprowadzanie ścieków 1 000 zł

- monitoring - alarm 3 221 zł

- prowizja bankowa 200 zł

- szkolenia 600 zł

- opłata RTV 180 zł

- podróże służbowe krajowe 500 zł

- różne opłaty i składki 2 500 zł

- ubezpieczenia sprzętu i budynku 2 500 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13 975 zł

- pozostałe odsetki 200 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola - 29 000 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 27 756 zł

(łącznie z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi)

pozostałe wydatki bieżące - 1 244 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 244 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

rozd. 80195 – Pozostała działalność - 8 659 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 059 zł

pozostałe wydatki bieżące - 5 600 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 600 zł

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 32 281 zł

rozd. 85401 – Świetlice szkolne - 31 581 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 30 531 zł

pozostałe wydatki bieżące - 1 050 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 050 zł

rozd. 85495 – Pozostała działalność - 700 zł

w tym:

pozostałe wydatki bieżące - 700 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 700 zł

Ilość uczniów: 66

zatrudnienie

Etaty ogółem - 15,7

w tym:

nauczyciele - 8,5 etatów, z czego w szkole 7,5, w oddziale
przedszkolnym 1.

administracja i obsługa - 7,2 etatów, z czego w szkole 5,7, w świetlicy 1,5.

Źródła finansowania wydatków:

- Subwencja oświatowa przypadająca z budżetu państwa

(wg ilości uczniów 66 x 3925,76) 259 100 zł

- Dofinansowanie ze środków własnych gminy 256 138 zł

Ogółem 515 238 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

PLAN FINANSOWY NA 2005 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA GIEBŁO - plan wydatków - 800 116 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne (łącznie z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi) 669 818 zł
- pozostałe wydatki bieżące 130 298 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 710 752 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 660 514 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (łącznie z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi) - 545 645 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 114 869 zł
 - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 600 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 8 200 zł
 - zakup środków czystości 3 000 zł
 - druki i świadectwa 300 zł
 - materiały piśmienne 2 500 zł
 - prenumerata 400 zł
 - inne wg zapotrzebowania 2 000 zł
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000 zł
 - zakup energii, gazu, wody 51 000 zł
 - woda 2 000 zł
 - światło 14 000 zł
 - gaz 35 000 zł
 - zakup usług remontowych 10 000 zł
 - zakup usług pozostałych 16 680 zł
 - wywóz śmieci 350 zł
 - telefony 3 000 zł
 - przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń 5 500 zł
 - badania lekarskie 750 zł
 - odprowadzanie ścieków 2 500 zł
 - monitoring - alarm 3 600 zł
 - prowizja bankowa 200 zł
 - szkolenia 600 zł
 - opłata RTV 180 zł
 - podróże służbowe krajowe 500 zł
 - różne opłaty i składki 2 500 zł
 - ubezpieczenia sprzętu i budynku 2 500 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 23 189 zł
 - pozostałe odsetki 200 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola - 35 411 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (łącznie z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi) - 33 868 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 1 543 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 543 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

rozd. 80195 – Pozostała działalność	-	14 827 zł
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	5 027 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	9 800 zł
<i>- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>		<i>9 800 zł</i>
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	89 364 zł
rozd. 85401 – Świetlice szkolne	-	88 664 zł
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	85 278 zł
(łącznie z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi)		
pozostałe wydatki bieżące	-	3 386 zł
<i>- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>		<i>3 386 zł</i>
rozd. 85495 – Pozostała działalność	-	700 zł
w tym:		
pozostałe wydatki bieżące	-	700 zł
<i>- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>		<i>700 zł</i>

Ilość uczniów: 124

zatrudnienie

Etaty ogółem - 20,4

w tym:

nauczyciele - 12,4 etatów, z czego w szkole 10,4, w oddziale przedszkolnym 1, w świetlicy 1.

administracja i obsługa - 8 etatów, z czego w szkole 5,5, w świetlicy 2,5.

Źródła finansowania wydatków:

- Subwencja oświatowa przypadająca z budżetu państwa (wg ilości uczniów 124 x 3925,76)	486 795 zł
- Dofinansowanie ze środków własnych gminy	313 321 zł

Ogółem	800 116 zł
---------------	-------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

PLAN FINANSOWY NA 2005 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA RYCZÓW - plan wydatków - 873 921 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 666 785 zł
(łącznie z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi)
- wydatki inwestycyjne (wymiana kotła i modernizacja instalacji CO) 100 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 107 136 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 793 834 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe - 741 408 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 546 304 zł
- wydatki inwestycyjne - 100 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 95 104 zł
 - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 500 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 34 800 zł
 - zakup środków czystości 3 000 zł
 - druki i świadectwa 300 zł
 - materiały piśmienne 2 500 zł
 - prenumerata 400 zł
 - opał 26 600 zł
 - inne wg zapotrzebowania 2 000 zł
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000 zł
 - zakup energii, gazu, wody 13 200 zł
 - woda 1 200 zł
 - światło 12 000 zł
 - zakup usług remontowych 5 000 zł
 - zakup usług pozostałych 13 791 zł
 - wywóz śmieci 840 zł
 - telefony 2 500 zł
 - przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń 4 000 zł
 - badania lekarskie 750 zł
 - odprowadzanie ścieków 1 500 zł
 - monitoring - alarm 3 221 zł
 - prowizja bankowa 200 zł
 - szkolenia 600 zł
 - opłata RTV 180 zł
 - podróże służbowe krajowe 500 zł
 - różne opłaty i składki 2 500 zł
 - ubezpieczenia sprzętu i budynku 2 500 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 22 613 zł
 - pozostałe odsetki 200 zł

rozd. 80104 – Przedszkola - 41 377 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 39 561 zł
(łącznie z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi)
- pozostałe wydatki bieżące - 1 816 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 816 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

rozd. 80195 – Pozostała działalność - 11 049 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 749 zł

pozostałe wydatki bieżące - 6 300 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 300 zł

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- 80 087 zł

rozd. 85401 – Świetlice szkolne - 79 387 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 76 171 zł

(łącznie z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi)

pozostałe wydatki bieżące - 3 216 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 216 zł

rozd. 85495 – Pozostała działalność - 700 zł

w tym:

pozostałe wydatki bieżące - 700 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 700 zł

Ilość uczniów: 90

zatrudnienie

Etaty ogółem - 21,4

w tym:

nauczyciele - 12,6 etatów, z czego w szkole 10,6, w oddziale
przedszkolnym 1, w świetlicy 1.

administracja i obsługa - 8,8 etatów, z czego w szkole 7, w świetlicy 1,8.

Źródła finansowania wydatków:

- Subwencja oświatowa przypadająca z budżetu państwa
(wg ilości uczniów 90 x 3925,76)

353 319 zł

- Dofinansowanie ze środków własnych gminy

520 602 zł

Ogółem

873 921 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

PLAN FINANSOWY NA 2005 ROK

GIMNAZJUM W OGRODZIEŃCU – plan wydatków - 1 369 659 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 1 218 576 zł
(łącznie z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi)
- pozostałe wydatki bieżące 151 083 zł

Wydatki realizowane będą w następujących działach:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 1 280 611 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja - 1 272 041 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 124 312 zł
(łącznie z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi)
- pozostałe wydatki bieżące - 147 729 zł
 - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 4 000 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 39 600 zł
 - zakup środków czystości 4 000 zł
 - druki i świadectwa 600 zł
 - materiały piśmienne 4 000 zł
 - prenumerata 400 zł
 - opał 26 600 zł
 - inne wg zapotrzebowania 4 000 zł
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000 zł
 - zakup energii, gazu, wody 26 000 zł
 - woda 8 000 zł
 - światło 18 000 zł
 - zakup usług remontowych 5 000 zł
 - zakup usług pozostałych 16 081 zł
 - wywóz śmieci 1 680 zł
 - telefony 3 600 zł
 - przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń 4 000 zł
 - badania lekarskie 1 000 zł
 - odprowadzanie ścieków 1 500 zł
 - monitoring - alarm 3 221 zł
 - prowizja bankowa 300 zł
 - szkolenia 600 zł
 - opłata RTV 180 zł
 - podróże służbowe krajowe 800 zł
 - różne opłaty i składki 3 000 zł
 - ubezpieczenia sprzętu i budynku 3 000 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 50 248 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność - 8 570 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8 570 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- 89 048 zł
rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - 89 048 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 85 694 zł
(łącznie z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi)

pozostałe wydatki bieżące - 3 354 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 354 zł

Ilość uczniów: 317

zatrudnienie

Etaty ogółem - 34,1

w tym:

nauczyciele - 24,3 etatów, z czego w szkole 23,3, w świetlicy 1.

administracja i obsługa - 9,8 etatów, z czego w szkole 7,8, w świetlicy 2.

Źródła finansowania wydatków:

- Subwencja oświatowa przypadająca z budżetu państwa

(wg ilości uczniów 317 x 3925,76) 1 244 466 zł

- Dofinansowanie ze środków własnych gminy 125 193 zł

Ogółem 1 369 659 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

PLAN FINANSOWY PRZEDSZKOŁA W OGRODZIEŃCU NA 2005 ROK

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80104 – Przedszkola

I Dochody

Odpłatność rodziców	-	32 000 zł
w tym:		
opłata na wyżywienie	-	19 000 zł
opłata stała	-	13 000 zł
Dotacja urzędu	-	385 021 zł
Razem dochody	-	417 021 zł

II Wydatki

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (łącznie z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi)	-	349 376 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	67 645 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		6 400 zł
- zakup środków czystości	2 900 zł	
- materiały piśmienne	1 500 zł	
- inne wg zapotrzebowania	2 000 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000 zł	
- zakup energii, gazu, wody	17 877 zł	
- woda	1 200 zł	
- światło	3 754 zł	
- gaz	12 923 zł	
- zakup środków żywności	19 000 zł	
- zakup usług pozostałych	5 300 zł	
- wywóz śmieci	396 zł	
- telefony	1 200 zł	
- przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń	1 704 zł	
- odprowadzanie ścieków	1 200 zł	
- prowizja bankowa	200 zł	
- szkolenia	600 zł	
- podróże służbowe krajowe	200 zł	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 868 zł	

Razem wydatki - **417 021 zł**

Stan zatrudnienia w przedszkolu: 11,2 etatów

w tym: nauczyciele	-	6 etatów
administracja i obsługa	-	5,2 etatów

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

**Projekt planu finansowego
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogródzieńcu
na 2005 rok
Dział 921 Rozdział 92116**

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 757,-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,-
4210	Materiały i wyposażenie	8 636,-
4260	Energia i gaz	1 000,-
4270	Usługi materialne	6 300,-
4300	Usługi niematerialne	2 400,-
4240	Księgozbiór	1 200,-
4110	Składki ZUS	32 498,-
4120	Fundusz Pracy	4 453,-
4440	Świadczenia urlopowe	5 256,-

RAZEM

252 000, -

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Ogródzieńcu zatrudnia **11 osób**, co stanowi
7 i ¼ etatu z tego:

- Dyrektor	-	1 etat
- Bibliotekarz	-	1 etat
- Bibliotekarz	-	1 etat
- Bibliotekarz	-	1 etat
- Bibliotekarz	-	½ etatu
- Bibliotekarz	-	¼ etatu
- Bibliotekarz	-	¼ etatu
- Sprzątaczką	-	1 etat
- Pracownik gospodarczy	-	1 etat
- Księgowy	-	¼ etatu

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

**Projekt planu finansowego
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu
na 2005 rok
Dział 921 Rozdział 92116**

Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 757,-
Składki ZUS	32 498,-
Fundusz Pracy	4 453,-
Podróże służbowe krajowe	1 500,-
w tym:	
- delegacje	1 500, -
- ryczałt	-----
 Materialy i wyposażenie	 8 636,-
w tym:	
- zakup prasy	6 000, -
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń (malowanie biblioteki centralnej, malowanie okien, malowanie filii w Ryczowie i Gieble, malowanie punktu bibliotecznego w Kielkowicach)	-----
- zakup druków akcydensowych	700, -
- zakup papieru i folii	636,-
- zakup środków chemicznych	800, -
- opłaty pocztowe	500, -
 Energia i gaz	 1 000,-

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

Usługi materialne **6 300,-**

w tym:

- opłaty za rozmowy telefoniczne	4 800, -
- przegląd techniczny gaśnic	1 020, -
- ubezpieczenie kawiarenki internetowej	----
- przegląd techniczny ksero	----
- wywóz nieczystości	360, -
- usługi BHP	----
- profilaktyka medyczna	----
- wykonanie i zakup tablic informacyjnych	----
- pozostałe	120, -

Usługi niematerialne **2 400,-**

w tym:

- prowizje bankowe	2 400, -
- spotkania autorskie	----
- kontynuacja szkolenia programu „Mak”	----

Księgozbiór **1 200,-**

Świadczenia urlopowe **5 256,-**

RAZEM **252 000, -**

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OGRODZIENCU
NA 2005 ROK
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109**

Dochody Własne	10 000, -
Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy	260 000,-

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 260,-
4011	Podróże służbowe krajowe	1 500,-
4210	Materiały i wyposażenie	2 000,-
4260	Energia i gaz	brak środków
4270	Usługi materialne	4 066,-
4300	Usługi niematerialne	31 000,-
4110	Składki ZUS	33 661,-
4120	Fundusz Pracy	4 613,-
4440	Świadczenia urlopowe	4 900,-

RAZEM	270 000 ,-
-------	-------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Danuta Mikoda

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OGRODZIEŃCU
NA 2005 ROK
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109**

Plan wydatków na 2005 rok to kwota **270 000,-**
z tego:

Dochody Własne	10 000, -
Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy	260 000,-

Kwotę powyższą proponuje się rozdysponować na następujące zadania:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 260,-
Składki ZUS	33 661,-
Fundusz Pracy	4 613,-
Podróże służbowe krajowe	1 500,-
Materiały i wyposażenie	2 000,-
Energia, gaz, woda, utrzymanie budynku	brak środków

z tego:

- gaz i energia	brak środków
- woda	brak środków
- wywóz nieczystości	brak środków
- ubezpieczenie budynku	brak środków
- przegląd kominów	brak środków
- przegląd techniczny gaśnic	brak środków
- przegląd instalacji gazowej	brak środków

Druk „Gazety Ogrodzienieckiej” i zakup papieru

brak środków

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

Usługi pozostałe 35 066,-

z tego:

- | | |
|--|---------------------|
| - wynagrodzenie za prace zlecone
(8 instruktorów) | 30 000,- |
| - działalność merytoryczna | brak środków |
| - opłaty za rozmowy telefoniczne | 3 066, - |
| - profilaktyka medyczna | brak środków |
| - usługi BHP | brak środków |
| - prowizje bankowe | 2 000, - |
| - szkolenia | brak środków |

Świadczenia urlopowe 4 900,-

RAZEM

270 000, -

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Danuta Mikoda

1438

UCHWAŁA NR XXIV/183/2004 Rady Gminy w Olsztynie

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami/ oraz na podstawie art. 109, 111, 114, 116 i 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach

publicznych/tekst jednolity Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zmianami/

Rada Gminy w Olsztynie
uchwala:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 12.342.445 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 11.275.545 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 9.556.980
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 5.642.175
 - wydatki na obsługę długu publicznego – 60.000
 - wydatki inwestycyjne – 1.718.565zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Ustala się rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 3.997 zł.

§ 3

Wprowadza się do budżetu gminy dotacje celowe na finansowanie :

- 1/ zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3
- 2/ zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 100.000 zł.

§ 5

Ustala się wykaz inwestycji gminnych do realizacji w 2005 r. oraz nakładów na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

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

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych innych banków niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do wysokości 900.000 zł.

§ 10

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.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Sprawozdanie z wykonania uchwały Rady Gminy złoży Wójt w terminie do 30 kwietnia 2006 roku.

§ 13

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

Przewodniczący Rady

Jan Kulski

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIV/183/2004
Rady Gminy w Olsztynie
z dnia 29 grudnia 2004 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ NA 2005 ROK

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN NA 2005 ROK
1	2	3
010	Rolnictwo i leśnictwo	120.000
	- udział ludności w budowie kanalizacji	120.000
020	Leśnictwo	2.000
	- wpływy ze sprzedaży drewna	2.000
630	Turystyka	104.554
	-środki z programu SAPARD na budowę ścieżki rowerowej	104.554
700	Gospodarka mieszkaniowa	595.213
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	6.213
	- dochody z dzierżawy lokali i gruntów	90.000
	- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	497.000
	- odsetki od dochodów z mienia komunalnego	2.000
710	Działalność usługowa	16.000
	- dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych	16.000
750	Administracja publiczna	50.515
	- dotacja celowa na realizację zadań zleconych -- Urząd Wojewódzki	49.515
	- prowizje od przekazywanego podatku dochodowego	240
	- 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa	760
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.116
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1.116
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.651.859
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	30.000
	- podatek od nieruchomości	2.950.000
	- podatek rolny	58.000
	- podatek leśny	48.000
	- podatek od środków transportu	100.000
	- podatek od spadków i darowizn	15.000
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	120.000

1	2	3
	- opłata targowa	4.000
	- opłata skarbową	10.000
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000
	- opłata eksploatacyjna	30.000
	- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	8.000
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.058.859
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100.000
	- odsetki za zwłokę we wpływach podatkowych	20.000
758	Różne rozliczenia	4.002.159
	Subwencje z budżetu państwa:	
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	3.579.522
	- część wyrównawcza subwencji	420.137
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.500
801	Oświata i wychowanie	743.825
	- dotacje celowe z budżetu państwa w ramach programu PAOW na:	
	- remonty bieżące w Szkołach	29.999
	- wyposażenie klas „0”	5.555
	- wpływy z opłat za przedszkole	50.000
	- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę łącznika	580.827
	- dotacja z budżetu państwa na budowę łącznika	77.444
852	Pomoc społeczna	1.055.204
	- dotacja celowa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	922.830
	- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.963
	- dotacja celowa za zasiłki i pomoc w naturze	38.540
	- dotacja celowa za zasiłki okresowe	20.025
	- dotacja na utrzymanie GOPS-u	70.849
	OGÓŁEM DOCHODY	12.342.445

Przewodniczący Rady

Jan Kuliński

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIV/183/2004
Rady Gminy w Olsztynie
z dnia 29 grudnia 2004 roku

PLAN WYDATKOW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2005 ROK
1	2	3	5
010		Rolnictwo i leśnictwo	381.000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki inwestycyjne	380.000 380.000
	01030	Izby Rolnicze - wydatki bieżące	1.000 1.000
020		Leśnictwo	1.500
	02095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	1.500 1.500
600		Transport i łączność	100.000
	60016	Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	100.000 100.000
630		Turystyka	282.094
	63095	Pozostała działalność - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	282.094 20.000 262.094
700		Gospodarka mieszkaniowa	50.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	50.000 50.000 -
710		Działalność usługowa	83.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące	50.000 50.000
	71035	Cmentarze - wydatki bieżące	18.000 18.000
	71095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	15.000 15.000
750		Administracja publiczna	1.408.020
	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115.420 115.420 103.170
	75022	Rady gmin - wydatki bieżące	45.000 45.000

1	2	3	5
	75023	Urzędy gmin - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki inwestycyjne	1.242.600 1.220.600 901.350 22.000
	76095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	5.000 5.000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.116
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące	1.116 1.116
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące	85.000 85.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.000 15.000 12.000
757		Obsługa długu publicznego	60.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące: obsługa długu gminy	60.000 60.000
758		Różne rozliczenia	18.997
	75814	Różne rozliczenia finansowe - wydatki bieżące	15.000 15.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - wydatki bieżące	3.997 3.997
801		Oświata i wychowanie	6.507.960
	80101	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.267.004 3.267.004 2.579.300
	80104	Przedszkola - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	776.380 776.380 615.890

1	2	3	5
	80110	Gimnazja - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki inwestycyjne	2.225.401 1.170.930 961.880 1.054.4 71
	80113	Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105.110 105.110 36.860
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84.985 84.985 74.610
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące	25.530 25.530
	80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	23.550 23.550
851		Ochrona zdrowia	100.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące	100.000 100.000
852		Pomoc społeczna	1.190.018
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki inwestycyjne	922.830 922.830 13.465 -
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wydatki bieżące	2.693 2.693
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki bieżące	133.565 133.565
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	1.000 1.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	124.930 124.930 109.930
	85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące	5.000 5000.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	121.740
	85401	Świetlice szkolne - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	121.740 121.740 110.170

1	2	3	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	275.000 275.000
	90095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	380.000 380.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167.500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki inwestycyjne	148.100 148.100 98.450 -
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków - wydatki bieżące	2.400 2.400
	92195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	17.000 17.000
926		Kultura fizyczna i sport	47.600
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42.600 42.600 25.100
	92695	Pozostała działalność - wydatki bieżące	5.000 5.000
Wydatki ogółem			11.275.545

Przewodniczący Rady

Jan Kulinski

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIV/183/2004
Rady Gminy w Olsztynie
z dnia 29 grudnia 2004 roku

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2005 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2005 rok dochody	Plan na 2005 rok wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	49.515	49.515
	75011	Urzędy wojewódzkie	49.915	49.515
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.116	1.116
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.116	1.116
852		Pomoc społeczna	964.333	964.333
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	922.830	922.830
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.963	2.963
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	38.540	38.540
		OGÓŁEM	1.013.848	1.013.848

Dochody realizowane przez gminę do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział 750 Administracja publiczna	Plan 15.200
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	15.200
§ 235 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	15.200 15.200

Przewodniczący Rady

Jan Kulirski

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXIV/183/2004
Rady Gminy w Olsztynie
z dnia 29 grudnia 2004 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
710		Działalność usługowa	16.000	16.000
	71035	Cmentarze	16.000	16.000
		- dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych	16.000	16.000
		Ogółem	16.000	16.000

Przewodniczący Rady


Jan Kuliński

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXIV/183/2004
Rady Gminy w Olsztynie
z dnia 29 grudnia 2004 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w 2005 roku

Lp	Nazwa zadania	Rok rozp. Rok zak.	Planowane nakłady na 2005 rok	Źródła finansowania				Udział ludności
				Srodki własne	Dotacja SAPARD	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olsztynie	2002/2005	380.000	260.000	-	-	-	120.000
2.	Budowa Gimnazjum w Olsztynie	2002/2005	280.000	280.000	-	-	-	-
3.	Budowa łącznika do gimnazjum w Olsztynie	2005	774.471	116.200	-	580.827	77.444	-
4.	Budowa turystycznego ciągu pieszo-rowerowego w Olsztynie	2005	262.094	157.540	104.554	-	-	-
5.	Zakup komputerów do Urzędu Gminy	2005	22.000	22.000	-	-	-	-
O g ół e m			1.718.565	835.740	104.554	580.827	77.444	120.000

Przewodniczący Rady

Jan Kulski

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXIV/183/2004
Rady Gminy w Olsztynie
z dnia 29 grudnia 2004 roku

**Plan finansowy
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2005 rok**

I. Przychody

1. Stan środków obrotowych na 1.01.2005 r	67.000
2. Wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	60.000
3. Wpływy z tytułu odsetek bankowych	1.000
Razem	128.000

II. Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Kusiętach	110.000
2. Opracowanie planu gospodarki odpadami	10.000
3. Opracowanie projektu badań geologicznych dotyczącego możliwości występowania wód geotermalnych na obszarze gminy Olsztyn	5.000
2. Prowizje bankowe	500
3. Stan środków obrotowych na 31.12.2005 r.	2.500
Razem	128.000

Przewodniczący Rady

Jan Kulinski

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXIV/183/2004
Rady Gminy w Olsztynie
z dnia 29 grudnia 2004 roku

**PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
W ZWIĄZKU ZE SPŁATĄ ZADŁUŻENIA
NA 2005 ROK**

R o z c h o d y	P l a n
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	- 1.066.900
w tym:	
- pożyczka z WFOŚ i GW na modernizację kotłowni i termoizolację budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach	- 20.320
- pożyczka z WFOŚ i GW na modernizację systemu grzewczego budynku Szkoły Podstawowej w Turowie	- 13.380
- pożyczki z WFOŚ i GW na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Olsztynie	- 550.000
- pożyczka z NFOŚ i GW na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Olsztynie	- 216.000
- pożyczka z WFOŚ i GW na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Olsztynie	- 237.200
- pożyczka z WFOŚ i GW na budowę gimnazjum w Olsztynie	- 30.000
O g ó ł e m	- 1.066.900

Przewodniczący Rady

Jan Kuliński

1439

UCHWAŁA NR 112/XXIV/2004 Rady Gminy Opatów

z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 109, 116, 120, 122, 124, 128 i 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych/

Dz. U. Nr 15 z 2003 r. poz. 148 z późn. zmianami/

Rada Gminy w Opatowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 11.631.480 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 .
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 11.471.480 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Różnicę, jaka występuje pomiędzy kwotą dochodów i wydatków w wysokości 160.000 zł.
przeznacza się na spłatę kredytu.

§ 2

Wprowadza się do budżetu gminy subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 5.691.742 zł.

§ 3

Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 766.608 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Przyjmuje się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych w wysokości 16.400 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5

Raty kredytu inwestycyjnego, podjętego w 2001 i 2002 roku na budowę Gimnazjum w Opatowie, przypadające do spłaty w 2005 roku w wysokości 360.000 zł.
pokryte zostaną z następujących środków :
- wolne środki z lat poprzednich 200.000 zł.
- dochody roku 2005 / § 1 ust. 3 uchwały / 160.000 zł.

§ 6

Ustala się dochody z tytułu udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następujących wysokościach :
- dochody 80.000 zł
- wydatki 80.000 zł.

§ 7

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł.

§ 8

Tworzy się rezerwę celową na wzrost wynagrodzeń z tyt. awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 32.400 zł.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :

- przychody 8.200 zł.
- wydatki 9.800 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 10

Projekt zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji z udziałem środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych UE stanowi załącznik Nr 5.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na zabezpieczenie bieżących zobowiązań w związku z realizacją zadań inwestycyjnych do wysokości 600.000 zł.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

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

Przewodniczący Rady
Gminy Opole
mgr inż. Witold Łacny

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Gminy Opatów
Nr 112/XXIV/2004
z dnia 28.12.2004 r.

Dochody wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota w zł.</i>
010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.600.000
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych :	
	a/ Oczyszczalnia ścieków w Opatowie	450.000
	b/ Kanalizacja sanitarna w Złochowicach	750.000
	c/ Przydomowe oczyszczalnie ścieków	240.000
	- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji w Złochowicach	160.000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240.000
	- wpływy uzyskane z wpłat za wodę	240.000
600	Transport i łączność	643.000
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na realizację następujących zadań :	
	a/ Przebudowa drogi gminnej w Wilkowiecku	301.000
	b/ Przebudowa drogi gminnej w Zwierzyńcu Pierwszym	274.500
	c/ Budowa chodnika ulicznego w Iwanowicach Dużych	67.500
700	Gospodarka mieszkaniowa	127.900
	- wpłaty czynszu za wynajem lokali	32.000
	- dopłaty do c.o.	8.000
	- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości	3.000
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	84.900
750	Administracja publiczna	48.816
	- dotacja na realizację zadań zleconych gminie	38.816
	- pozostałe dochody	10.000
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.072
	- dotacja na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców	1.072
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.498
	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	7.498

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.343.749
	- opłaty od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	80.000
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	909.379
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.700
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	686.800
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	212.000
	- podatek rolny od osób prawnych	6.180
	- podatek rolny od osób fizycznych	250.900
	- podatek leśny od osób prawnych	970
	- podatek leśny od osób fizycznych	8.820
	- podatek od środków transportowych	46.000
	- opłata skarbową	18.000
	- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1.000
	- podatek od spadków i darowizn	6.000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	44.000
	- podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20.000
	- dotacje z funduszy celowych – PFRON	50.000
	- pozostałe wpływy	2.000
758	Różne rozliczenia	5.701.742
	- subwencja ogólna z budżetu państwa	5.691.742
	- odsetki od lokat terminowych	10.000
801	Oświata i wychowanie	97.151
	- wpłaty na zakup żywności	65.000
	- dotacja ze środków Banku Światowego na remonty prowadzone w szkołach podstawowych zgodnie z podpisaną umową	32.151
852	Pomoc społeczna	819.551
	- dotacja na realizację zadań zleconych gminie	726.720
	- dotacje celowe z budżetu na realizację zadań własnych gminy	92.431
	- wpłaty za usługi opiekuńcze	400
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.001
	- wpływy z usług	1.001
R a z e m :		11.631.480

Przewodniczący Rady
Gminy Opatów
mgr inż. Witold Łacny

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Gminy Opatów
Nr 112/XXIV/2004
z dnia 28.12.2004

*Zestawienie dotacji celowych zaplanowanych do przekazania
przez budżet państwa na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami*

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji w zł.
750			Administracja publiczna	38.816
	75011	201	Urzędy wojewódzkie	38.816
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.072
	75101	201	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.072
852			Pomoc społeczna	726.720
	85212	201	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	682.294
	85213	201	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.594
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	41.832
			Razem :	766.608

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota wydatków w zł.</i>
750		Administracja publiczna	38.816
	75011	Urzędy wojewódzkie	38.816
		Wydatki bieżące 38.816 w tym : - wynagrodzenia 29.090 - pochodne od wynagrodzeń 5.726 - pozostałe wydatki 4.000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.072
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.072
		Wydatki bieżące 1.072 w tym : - pozostałe wydatki 1.072	
852		Pomoc społeczna	726.720
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	682.294
		Wydatki bieżące 682.294 w tym : - wynagrodzenia 8.114 - pochodne od wynagrodzeń 14.764 - pozostałe wydatki 659.416	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.594
		Wydatki bieżące 2.594 w tym : - pozostałe wydatki 2.594	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	41.832
		Wydatki bieżące 41.832 w tym : - pozostałe wydatki 41.832	
		Razem :	766.608

***Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa,
związanych z realizacją zadań zleconych***

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Dochody w zł.</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16.400
	75011		Urzędy wojewódzkie	16.400
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	16.400

Przewodniczący Rady
Gminy Opatów
mgr inż. Witold Łacny

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Gminy Opatów
Nr 112/XXIV/2004
z dnia 28.12.2004 r.

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Kwota w zł.</i>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.925.150
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.920.000
		Wydatki majątkowe	1.920.000
	01030	Izby rolnicze	5.150
		Wydatki bieżące	5.150
		w tym :	
		- pozostałe wydatki	5.150
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	159.810
	40002	Dostarczanie wody	159.810
		Wydatki bieżące	159.810
		w tym :	
		- pozostałe wydatki	159.810
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	923.475
	60016	Drogi publiczne gminne	923.475
		1. Wydatki bieżące	55.475
		w tym :	
		- pozostałe wydatki	55.475
		2. Wydatki majątkowe	868.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42.700
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32.000
		Wydatki bieżące	32.000
		w tym :	
		- pozostałe wydatki	32.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.700
		Wydatki bieżące :	10.700
		w tym :	
		- pozostałe wydatki	10.700

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Kwota w zł</i>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80.000
		Wydatki bieżące	80.000
		w tym :	
		- pozostałe wydatki	80.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.295.795
	75011	Urzędy wojewódzkie	38.816
		Wydatki bieżące	38.816
		w tym :	
		- wynagrodzenia	29.090
		- pochodne od wynagrodzeń	5.726
		- pozostałe wydatki	4.000
	75022	Rady gmin	74.000
		Wydatki bieżące	74.000
		w tym :	
		- pozostałe wydatki	74.000
	75023	Urzędy gmin	1.108.779
		1. Wydatki bieżące	1.068.779
		w tym :	
		- wynagrodzenia	723.289
		- pochodne od wynagrodzeń	141.830
		- pozostałe wydatki	203.660
		2. Wydatki majątkowe	40.000
	75095	Pozostała działalność	74.200
		Wydatki bieżące	74.200
		w tym :	
		- pozostałe wydatki	74.200
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.072
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.072
		Wydatki bieżące	1.072
		w tym :	
		- pozostałe wydatki	1.072

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Kwota w zł.</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		98.498
	75412	Ochotnicze straże pożarne	91.000
		Wydatki bieżące :	91.000
		w tym :	
		- pozostałe wydatki	91.000
	75414	Obrona cywilna	7.498
		Wydatki bieżące	7.498
		w tym :	
		- wynagrodzenia	6.014
		- pochodne od wynagrodzeń	1.184
		- pozostałe wydatki	300
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		36.100
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36.100
		Wydatki bieżące	36.100
		w tym :	
		- wynagrodzenia	26.000
		- pochodne od wynagrodzeń	600
		- pozostałe wydatki	9.500
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		15.500
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15.500
		Wydatki bieżące	15.500
		w tym :	
		- pozostałe wydatki	15.500
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		112.400
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	112.400
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5.276.251
	80101	Szkoły podstawowe	3.517.801

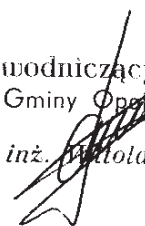
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Kwota w zł.</i>
		Wydatki bieżące	3.517.801
		w tym :	
		- wynagrodzenia	2.340.500
		- pochodne od wynagrodzeń	487.400
		- pozostałe wydatki	689.901
80110	Gimnazja		1.423.300
		Wydatki bieżące	1.423.300
		w tym :	
		- wynagrodzenia	952.400
		- pochodne od wynagrodzeń	201.430
		- pozostałe wydatki	269.470
80113	Dowożenie uczniów do szkół		77.250
		Wydatki bieżące	77.250
		w tym :	
		- pozostałe wydatki	77.250
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		233.400
		Wydatki bieżące	233.400
		w tym :	
		- wynagrodzenia	164.900
		- pochodne od wynagrodzeń	26.820
		- pozostałe wydatki	41.680
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		24.500
		Wydatki bieżące	24.500
		w tym :	
		- pozostałe wydatki	24.500
851	OCHRONA ZDROWIA		85.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		80.000
		Wydatki bieżące	80.000
		w tym :	
		- pozostałe wydatki	80.000
85195	Pozostała działalność		5.000
		Wydatki bieżące	5.000
		w tym :	
		- pozostałe wydatki	5.000
852	POMOC SPOŁECZNA		1.021.125
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		688.985

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Kwota w zł</i>
		Wydatki bieżące	688.985
		w tym :	
		- wynagrodzenia	9.650
		- pochodne od wynagrodzeń	2.043
		- pozostałe wydatki	677.292
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.594
		Wydatki bieżące	2.594
		w tym :	
		- pozostałe wydatki	2.594
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	111.663
		Wydatki bieżące	111.663
		w tym :	
		- pozostałe wydatki	111.663
85219		Ośrodki pomocy społecznej	181.093
		1. Wydatki bieżące	181.093
		w tym:	
		- wynagrodzenia	135.193
		- pochodne od wynagrodzeń	24.220
		- pozostałe wydatki	21.680
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.440
		Wydatki bieżące	24.440
		w tym :	
		- wynagrodzenia	19.110
		- pochodne od wynagrodzeń	3.980
		- pozostałe wydatki	1.350
85295		Pozostała działalność	12.350
		Wydatki bieżące	12.350
		w tym :	
		- pozostałe wydatki	12.350
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	265.600
90002		Gospodarka odpadami	3.600
		Wydatki bieżące	3.600
		w tym :	
		- pozostałe wydatki	3.600

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Kwota w zł.</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250.000
		Wydatki bieżące	250.000
		w tym :	.
		- pozostałe wydatki	250.000
	90095	Pozostała działalność	12.000
		Wydatki bieżące	12.000
		w tym :	
		- pozostałe wydatki	12.000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		116.083
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23.670
		Wydatki bieżące	23.670
		w tym :	
		- wynagrodzenia	12.580
		- pochodne od wynagrodzeń	2.480
		- pozostałe wydatki	8.610
	92116	Biblioteki	92.413
		Wydatki bieżące	92.413
		w tym :	
		- wynagrodzenia	53.330
		- pochodne od wynagrodzeń	10.503
		- pozostałe wydatki	28.580
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		16.921
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16.921
		Wydatki bieżące	16.921
		w tym :	
		- wynagrodzenia	12.180
		- pochodne od wynagrodzeń	2.400
		- pozostałe wydatki	2.341

R a z e m :

11.471.480

Przewodniczący Rady
Gminy Opoka
mgr inż.  Witold Łacny

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Gminy Opatów
Nr 112/XXIV/2004
z dnia 28.12.2004 r.

PRZYCHODY I WYDATKI
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2005 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.
I Stan środków na 01.01.2005 r.				2.200
II PRZYCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.200
	90011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	8.200
	2970		Różne przelewy	8.200
			w tym :	
			wpływy z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.200
III WYDATKI				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.800
	90011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	9.800
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3.500
			w tym :	
			- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	2.000
			- finansowanie wydawnictw związanych z edukacją ekologiczną oraz wspieranie akcji proekologicznych wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i Gimnazjum w Opatowie	500
			- zakup koszy na śmieci	1.000
	4270		Zakup usług remontowych	3.800
			w tym :	
			- realizacja zadań modernizacyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	3.800
	4300		Zakup usług pozostałych	2.500
			w tym :	
			- zakup usług związanych z likwidacją dzikich wysypisk	1.000
IV. Stan środków na 31.12.2005 r.				600

Przewodniczący Rady
Gminy Opatów
mgr inż. Witold Łacny

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Opatów
Nr 112/XXIV/2004 z dnia 28.12.2004 r.

**Projekt zadań inwestycyjnych na 2005 rok
przewidzianych do realizacji z udziałem środków
z Funduszy Strukturalnych UE**

Kwoty w zł.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota brutto</i>	<i>Środki z Funduszy Strukturalnych UE</i>	<i>Dopłaty mieszkańców</i>	<i>Środki własne</i>
1.	Oczyszczalnia ścieków w Opatowie	600.000	450.000		150.000
2.	Kanalizacja sanitarna w Złochowicach	1.000.000	750.000	160.000	90.000
3.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Opatów	320.000	240.000		80.000
4.	Przebudowa drogi gminnej w Wilkowiecku ul. Mickiewicza	402.000	301.000		101.000
5.	Przebudowa drogi gminnej w Zwierzyńcu Pierwszym ul. Dębowa	366.000	274.500		91.500
6.	Budowa chodnika ulicznego w Iwanowicach Dużych	90.000	67.500		22.500
	Razem:	2.778.000	2.083.000	160.000	535.000

Przewodniczący Rady
Gminy Opatów
mgr inż. Witold Łacny

1140

UCHWAŁA NR XXX/187/04 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 16 grudnia 2004 r.

w sprawie :budżetu gminy na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 21, 22, 109 ust. 1, 110, ust. 1, 112 ust. 2 pkt 2, 122, 124 ust. 1-3, 128 ust. 2 pkt 1, 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r. z późniejszymi zmianami), art. 403 ust. 1 art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U.

Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami.), art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami), art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Ornontowice
uchwała:

§ 1

Budżet na rok 2005 określając:

1. Dochody ogółem w wysokości –**14 637 949 zł** – załącznik nr 1 do uchwały

w tym:

dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości –**475 704 zł**- załącznik nr 3,5 i 6 do uchwały.

2. Wydatki ogółem w wysokości –**14 137 949 zł** - załącznik nr 2 do uchwały

w tym:

wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości – **475 704 zł**- załącznik nr 4,5 i 6 do uchwały.

§ 2

Przychody w wysokości - 1 300 000 zł

Rozchody w wysokości - 1 800 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały

§ 3

Planowana wysokość wydatków majątkowych na rok 2005 wynosi **2 725 055 zł** – załącznik nr 7 do uchwały.

§ 4

1. Przychody środków specjalnych wynoszą – **7 040 zł**, a wydatki **7 040 zł** – załącznik nr 11 do uchwały.

2. Ustala się następujące kwotę dotacji podmiotowej na rok 2005

a) Gminny Dom Kultury i Biblioteka - **390 000 zł**

3. Ustala się następujące kwoty dotacji zawarte w programie:

„Współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych”.

Ustala się następujące kwoty dotacji:

a) dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy – **160 000 zł**

b) dotacja na działalność charytatywną i promocję zdrowia – **12 200 zł**

Wykaz dotacji w budżecie zawiera załącznik nr 8 do uchwały

§ 5

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik nr 9 do uchwały

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą – **399 151 zł** – załącznik nr 3 i 4 do uchwały

2. Dochody i wydatki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin wynoszą **66 806 zł** – załącznik nr 5 do uchwały

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z powiatem wynoszą – **9 747 zł** załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się na kwotę **63 090. zł**

2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiąc będą kwotę **63 090 zł**.

§ 8

Wprowadza się do budżetu subwencję ogólną z budżetu państwa w tym:

- część oświatowa **3 187 806 zł**,

- część równoważąca **62 131 zł**

§ 9

Przyjmuje się wieloletni program inwestycyjny w brzmieniu załącznika nr 12 do uchwały.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki krótkoterminowej na pokrycie mogącego wystąpić w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości **1.300.000 zł**.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania w wybranych bankach czasowo wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu w roku 2005.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie:
polegających na przenoszeniu wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do refundacji wydatków w szczególnie uzasadnionych przypadkach takich jak:

- wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy

- wydatków związanych z wyborami

- zwroty pracowników za korzystanie z telefonów służbowych do celów prywatnych.

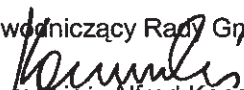
§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podana jest do wiadomości mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy



mgr inż. Alfred Konarski

Załącznik nr 1

Plan dochodów na rok 2005

Dział	Wyszczególnienie	Plan
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
	- wpływy z opłaty za ciepło, wodę, energię elektryczną – 1 126 900	
		1 126 900
700	Gospodarka mieszkaniowa	
	- dochody z najmu i dzierżawy – 392 000	
	- wpływ z usług – 6 550	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 900 000	
		1 298 550
750	Administracja publiczna	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – 35 415	
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – 5 000	
	- wpływy z różnych dochodów – 40 000,	
		80 415
751	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	- dotacja na aktualizację rejestru wyborców – 2 100	
		2 100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	- dotacja z powiatu na obronę cywilną – 9 747	
		9 747
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	- wpływy z karty podatkowej – 20 000,	
	- podatek od nieruchomości – 3 891 200	
	- podatek rolny – 80 037	
	- podatek leśny – 3 104	
	- podatek od środków transportowych – 95 000	
	- podatek od spadków i darowizn – 30 000,	
	- podatek od posiadania psów – 3 000	

	- opłata targowa - 3 000 - podatek od czynności cywilno-prawnych – 45 000, - odsetki od nieterminowych wpłat – - 20 000, - opłata skarbową – 35 000, - -zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych –63 090 - opłata eksploatacyjna – 1 000 000, - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 207 027 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 298 000,	
		7 793 458
758	Różne rozliczenia	
	subwencja ogólna z budżetu państwa w tym:	
	- część oświatowa – 3 187 806 - część równoważąca - 62 131	
		3 249 937
801	Oświata i wychowanie	
	- dotacja MENiS - - 165 000 - wpłaty za wyżywienie i dochód ze sprzedaży – 209 000, - wpływy z różnych dochodów – 74 000	
		448 000
852	Pomoc społeczna	
	dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w tym:	
	- świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno-rentowe – 342 283 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1 500 - zasiłki i pomoc w naturze – 21 034 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 63 625	
		428 442
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	- wpływy za odprowadzanie ścieków – 175 600, - wpływy z odpadów stałych - 23 300, - wpływy z opłaty produktowej – 1 500	
		200 400

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW DOCHODÓW

Dział	Wyszczególnienie	Plan
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie z energią elektryczną, gaz i wodę	1 126 900
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 298 550
750	Administracja publiczna	80 415
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 747
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 793 458
758	Różne rozliczenia	3 249 937
801	Oświata i wychowanie	448 000
852	Pomoc społeczna	428 442
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 400
	ogółem dochody	14 637 949

Załącznik nr 2

Plan wydatków na rok 2005

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	
	01009	Spółki wodne	
		a) wydatki bieżące – 8 000	
			8 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
		b) wydatki majątkowe – 1 130 555	
			1 130 555
	01030	Izby rolnicze	
		a) wydatki bieżące – 1 600	
			1 600
			1 140 155
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
	40002	Dostarczanie wody	
		a) wydatki bieżące – 625 940 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 101 940	
			625 940
600		Transport i łączność	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	
		a) wydatki bieżące – 250 000	
			250 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	
		b) wydatki majątkowe - 120 000	
			120 000
	60016	Drogi publiczne gminne	
		a) wydatki bieżące – 45 000, b) wydatki majątkowe – 40 000	
			85 000
			455 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	
		a) wydatki bieżące – 787 800 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 133 700 b) wydatki majątkowe – 80 000	
			867 800

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		a)wydatki bieżące – 37 020 b)wydatki majątkowe – 30 000	
			67 020
			934 820
710		Działalność usługowa	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	
		a) wydatki bieżące – 20 559	
			20 559
	71020	Organizacja targów i wystaw	
		a) wydatki bieżące – 8 000	
			8 000
	71095	Pozostała działalność	
		a) wydatki bieżące – 536 090 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 375 690	
			536 090
			564 649
750		Administracja publiczna	
	75011	Urzędy wojewódzkie	
		a) wydatki bieżące – 35 415 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35 415	
			35 415
	75022	Rady gmin	
		a) wydatki bieżące – 148 300	
			148 300
	75023	Urzędy gmin	
		a) wydatki bieżące – 2 014 876 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 485 776, b) wydatki inwestycyjne – 35 000	
			2 049 876
	75095	Pozostała działalność	
		a) wydatki bieżące – 5 500	
			5 500
			2 239 091
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		a)wydatki bieżące – 2 100	
			2 100

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75403	Jednostki terenowe policji	
		a) wydatki bieżące – 3 200	
			3 200
	75405	Komendy powiatowe policji	
		a) wydatki bieżące – 196 100	
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 124 700	
			196 100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	
		a) wydatki bieżące – 55 000	
			55 000
	75414	Obrona cywilna	
		a) wydatki bieżące – 15 747	
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9 747,	
			15 747
			270 047
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	
		a) wydatki bieżące – 15 000	
			15 000
757		Obsługa długu publicznego	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
		a) wydatki bieżące – 255 000,	
		w tym:	
		- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 255 000	
			255 000
758		Różne rozliczenia	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
		a) wydatki bieżące – 78 060	
			78 060
801		Oświata i wychowanie	
	80101	Szkoły podstawowe	
		a) wydatki bieżące – 1 872 900,	

		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 639 900	
			1 872 900
	80104	Przedszkola	
		a) wydatki bieżące – 500 000 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 405 560	
			500 000
	80110	Gimnazja	
		a) wydatki bieżące – 1 306 300 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 141 850 b) wydatki majątkowe - 965 000	
			2 271 300
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	
		a) wydatki bieżące – 40 000	
			40 000
	80195	Pozostała działalność	
		a) wydatki bieżące – 443 000 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 216 230	
			443 000
			5 127 200
851		Ochrona zdrowia	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	
		a) wydatki bieżące – 43 000,	
			43 000
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	
		a) wydatki bieżące – 400	
			400
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		a) wydatki bieżące – 21 240 w tym: - dotacja – 4 700	
			21 240
	85195	Pozostała działalność	
		a) wydatki bieżące - 7 500 w tym: dotacja - 7 500	
			7 500
			72 140
852		Pomoc społeczna	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	
		a) wydatki bieżące – 41 850	

		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29 100	
			41 850
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		a) wydatki bieżące – 342 283 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 888	
			342 283
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
		a) wydatki bieżące – 1 500	
			1 500
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	
		a) wydatki bieżące – 150 004	
			150 004
	85215	Dodatki mieszkaniowe	
		a) wydatki bieżące – 110 000	
			110 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	
		a) wydatki bieżące – 166 379, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 145 084	
			166 379
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		a) wydatki bieżące – 5 760	
			5 760
	85295	Pozostała działalność	
		a) wydatki bieżące – 17 571	
			17 571
			835 347
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		a) wydatki bieżące – 218 200 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 132 520	
			218 200

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	
		a)wydatki bieżące – 21 500	
			21 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		a) wydatki bieżące – 265 000	
		b) wydatki majątkowe – 50 000	
			315 000
	90095	Pozostała działalność	
		a)wydatki bieżące – 141 000	
		b)wydatki majątkowe – 24 500	
			165 500
			720 200
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		a) wydatki bieżące – 390 000, w tym: - dotacja – 390 000	
			390 000
	92195	Pozostała działalność	
		a) wydatki bieżące – 3 200	
			3 200
			393 200
926		Kultura fizyczna i sport	
	92601	Obiekty sportowe	
		b) wydatki majątkowe – 250 000	
			250 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
		a) wydatki bieżące - 160.000, w tym: - dotacja – 160 000	
			160 000
			410 000

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW WYDATKÓW

Dział	Wyszczególnienie	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 140 155
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	625 940
600	Transport i łączność	455 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	934 820
710	Działalność usługowa	564 649
750	Administracja publiczna	2 239 091
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 047
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000
757	Obsługa długu publicznego	255 000
758	Różne rozliczenia	78 060
801	Oświata i wychowanie	5 127 200
851	Ochrona zdrowia	72 140
852	Pomoc społeczna	835 347
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 200
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 200
926	Kultura fizyczna i sport	410 000
	ogółem wydatki	14 137 949

Załącznik nr 3

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
750		Administracja publiczna	
	75011	Urzędy wojewódzkie	
		- dotacja – 35 415	
			35 415
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	
		- dotacja – 2 100	
			2 100
852		Pomoc społeczna	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		- dotacja – 342 283	
			342 283
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
		- dotacja – 1 500	
			1 500
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	
		- dotacja – 17 853	
			17 853
			361 636
		ogółem działy	399 151

Załącznik nr 4

**Wydatki z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami na rok 2005**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
750		Administracja publiczna	
	75011	Urzędy wojewódzkie	
		a) wydatki bieżące – 35 415 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35 415	
			35 415
			35 415
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	
		a)wydatki bieżące – 2 100 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 100	
			2 100
			2 100
852		Pomoc społeczna	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		a) wydatki bieżące – 342 283 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 11 457	
			342 283
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre ,świadczenia rodzinne	
		a) wydatki bieżące – 1 500	
			1 500
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	
		a) wydatki bieżące –17 853	
			17 853
			361 636
		ogółem działy	399 151

Załącznik nr 5

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w roku 2005

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
852		Pomoc Społeczna	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	
		- dotacja - 3 181	
			3 181
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	
		- dotacja – 63 625	
			63 625
			66 806

Wydatki realizacji własnych zadań bieżących gmin w roku 2005

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
852		Pomoc Społeczna	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	
		a) wydatki bieżące – 3 181	
			3 181
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	
		a) wydatki bieżące – 63 625	
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		- 63 625	
			63 625
			66 806

Załącznik nr 6

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w 2005 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75414	Obrona cywilna	
		Dotacja - 9 747	
			9 747

Wydatki zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w 2005 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75414	Obrona cywilna	
		wydatki bieżące – 9 747 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9 747	
			9 747

Gmina Ornontowice
Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa
w roku 2005

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - opłata za wydanie dowodu osobistego	
				7 400

Załącznik nr 7

Specyfikacja wydatków majątkowych w roku 2005

Dział	Rozdział	Tytuł inwestycyjny	ogółem
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
010		Rolnictwo i łowiectwo	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
		Wodociąg przesyłowy – 207 700 Wodociąg wzdłuż Zwycięstwa wraz z ulicami przyległymi – 572 855, Wodociąg przy ul. Tartacznej – 110 000 Kanalizacja sanitarna przy ul. Leśnej i K. Miarki – 130 000 PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej K-3 zad. I – 40 000 PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej K-3 Zad. II 40 000 Kanalizacja deszczowa przy ul. Bujakowskiej – 30 000	
			1 130 555
600		Transport i łączność	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	
		PB-W ul. Bujakowskiej oraz skrzyżowania z Orzeską wraz z oświetleniem – 90 000 PB-W modernizacji ul. Dworcowej wraz z oświetleniem II etap – 30 000	
			120 000
	60016	Drogi publiczne gminne	
		PB-W ul. Grabowej 30 000 PB-W drogi lokalnej ul. Kolejowa - 10 000	
			40 000
			160 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	
		Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Żabik 9 – 80 000	
			80 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		Zakup gruntu – 30 000	
			30 000
			110 000
750		Administracja publiczna	
	75023	Urzędy gmin	

		Wydatki na zakupy inwestycyjne – 35 000	
			35 000
801		Oświata i wychowanie	
	80110	Gimnazja	
		Rozbudowa Gimnazjum – sala gimnastyczna – 965 000	
			965 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		Wykonanie dodatkowych punktów świetlnych na drogach – oświetlenie chodnikowe 50 000	
			50 000
	90095	Pozostała działalność	
		Dodatkowe miejsca do parkowania przy ul. Akacyjowej – 24 500	
			24 500
			74 500
926		Kultura fizyczna i sport	
	92601	Obiekty sportowe	
		PB-W pływalni krytej – 250 000	
			250 000
		ogółem wydatki majątkowe	2 725 055

Załącznik nr 8

Wykaz dotacji w budżecie na rok 2005

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
851		Ochrona zdrowia	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – rozwiązywanie problemów alkoholowych – 4 700	
			4 700
	85195	Pozostała działalność	
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 7 500	
			7 500
			12 200
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		dotacja dla instytucji kultury – 390 000	
			390 000
926		Kultura fizyczna i sport	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 160 000	
			160 000
		ogółem działy	562 200

Załącznik nr 9

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan środków na 01.01.2005 r	Przychody	Przychody ogółem	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
		069	Wpływy z różnych opłat – kary za zanieczyszczenia środowiska, odsetki	139	35 000	35 139	
			ogółem przychody	139	35 000	35 139	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dofinansowanie do zakupu pieców CO zgodnie z regulaminem				34 700
		4300	Zakup usług pozostałych – prowizje bankowe – 400				439
			ogółem wydatki				35 139

Załącznik nr 10

Przychody i rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów w roku 2005

w złotych

§	wyszczególnienie	przychody	rozchody
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym		
	kredyt	1 300 000	
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		
	splata kredytu Orzesko-Knurowski BS O/Ornontowice		800 000
	GBG Jastrzębie Zdrój1		1 000 000
	ogółem	1 300 000	1 800 000

Załącznik Nr 11

Plan przychodów i wydatków środki specjalne na rok 2005

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków na 1.01.2005r.	Przychody w 2005r.	Przychody ogółem (4+5)	Wydatki w 2005r.	Stan środków na 31.12.2005r
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	Drogi publiczne gminne – zajęcie pasa drogowego	68	932	1.000	1.000	0
750	75023	Urząd Gminy	4 040	0	4 040	4 040	0
801	80101	Szkoła Podstawowa	10	1 990	2 000	2 000	0
		ogółem	4 118	2 922	7 040	7 040	0

Objaśnienia do uchwały budżetowej na rok 2005

Przy opracowywaniu uchwały budżetowej na rok 2005 kierowano się następującymi informacjami i wskaźnikami :

- wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości – 3 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 3%
- składki na Fundusz Pracy - 2,45%,
- podatek rolny i leśny obliczony na podstawie średniej ceny skupu żyta za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, który wynosi 37,67 zł za 1 q opublikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- podatki lokalne - zostały przygotowane projekty uchwał w oparciu o Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 do uchwalenia na sesji Rady Gminy Ornontowice 25 listopada 2004r.

Przy kalkulacji pozostałych dochodów brano pod uwagę wykonanie w roku 2004 oraz sytuację jaką wywołał wyrok siedmiu sędziów niezawisłych NSA dotyczący wyrobisk górniczych. Niekorzystny wyrok dla gmin spowodował znaczne obniżenie podatku od nieruchomości od osób prawnych.

W roku 2004 spłacono KWK „Budryk” 1 000 000 zł nienależnie wpłaconego podatku od nieruchomości, zaś w roku 2005 spłata wyniesie około 1 000 000 zł.

Łącznie za lata 2003-2004 spłacono 1 925 000 zł.

Roczne kwoty części subwencji oświatowej oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2004 wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13.10.2004r. nr ST3-4820-52/2004.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy.

Wysokość subwencji oświatowej na 2005 rok określona została na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2004/2005 wg stanu na dzień 10.09.2004r. (druki EN-8), danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach EN-3 na rok szkolny 2003/2004 oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS na rok szkolny 2003/2004.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej choć jest ona dla nich obliczana.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gminy, których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca (wskaźnik G) jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju,

dokonyują wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin.

Przy wyliczeniu wpłat gmin, uwzględniony został przepis art. 30 uchwalonej przez Sejm RP w dniu 13 listopada 2003 roku ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003 - 2006 zgodnie, z którym w latach 2004- 2006 gminę górnictwem zwalnia się z wpłat do budżetu państwa od przypadającej jej części opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstwa górniczego.

Zgodnie z art. 35 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jest zobowiązane się do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w 12 równych ratach w terminie do 15-go każdego miesiąca.

Wysokość powyższej wpłaty w roku 2005 wynosi – 78 060 zł.

Wysokość dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2005 wynosi 399 151 zł, wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w roku 2005 wynosi 66 806 zł, natomiast wysokość dotacji na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynosi 9 747 zł.

Informację uzyskano ze Śląskiego Urzędu wojewódzkiego w Katowicach Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I. 3011-807/3/2004 , pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3101-38/33/04 oraz pisma Starostwa Powiatowego w Mikołowie nr 50/744/20505/2004

Przy konstruowaniu wydatków w projekcie budżetu na rok 2005 brano pod uwagę wykonanie roku 2004. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych będą pokrywane z dwóch rozdziałów 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wydatki inwestycyjne zaplanowano zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Alfred Konarski

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Załącznik nr 12

Lp.	Inwestycja	koszt ogólny	okres realizacji										
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zlewni Orontowice-Południe, podziemia K-3, Zed II.	2 943 087			40 000	1 451 544	1 451 544						
2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zlewni Orontowice-Południe, podziemia K-3, zad I.	4 939 471			40 000	2 449 735	2 449 735						
3	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowo-zachodniej części Orontowic - ulica Leśna i Karola Marki	1 448 338			130 000	659 168	659 168						
4	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowo-zachodniej części Orontowic ulica Zabik i Bulowa	2 100 000					200 000	800 000	700 000	600 000	PB-W Południe 250 000	3 250 000	3 250 000
5	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z oczyszczalnią ścieków Centrum i Północ w Orontowicach	20 000 000						3 250 000	3 250 000				
6	Budowa wodociągu przesyłowego od komory przy ul. Zamkowej w Orontowicach do Sołectwa Chudów w Gminie Gieraltowice (etap II, etap III, etap IV)	216 240 wzrost środków zewn.	8 540	207 700	1 453 882								
7	Modernizacja sieci wodociągowej wzdłuż ul. Zwykłej i ulic do niej przyległych w Orontowicach	573 455 wzrost środków zewn.	600	572 855	935 461								
8	Budowa wodociągu przy ul. Leśnej w Orontowicach	184 837		14 837		170 000							
9	Budowa studni wodomierzowej w rejonie ul. Orzeskiej oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i działek budowlanych przy ul. Tatarskiej w Orontowicach	117 808		7 808	110 000								
10	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w ciągu ul. Alacowej, Bujakowskiej i Hutniczej w Orontowicach	529 557		29 557		250 000	250 000						
11	Realizacja kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej - Zespół Szkółno-Przedszkolny	282 741				141 371	141 371						
12	Ograniczenie emisji do środowiska zanieczyszczeń gazowych poprzez zamianę palników na bardziej ekologiczne.	100 000						33 333	33 333	33 333			
13	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci w Orontowicach	50 000				50 000							
14	Modernizacja ul. Bujakowskiej oraz skrzyżowania ul. Orzeskiej i ul. Bujakowskiej	1 000 000			PB-W 90 000	310 000	300 000	300 000					
15	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Orzeską i Zamkową wraz z rondami w Orontowicach	3 300 000				PB-W 300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
16	Modernizacja ulicy Dworcowej w Orontowicach	530 000			PB-W 30 000	500 000							
17	Modernizacja ulicy Orzeskiej w Orontowicach (I i II etap)	500 000				250 000	250 000						
18	Modernizacja ulicy Zwykłej w Orontowicach	2 000 000				PB-W 200 000	600 000	600 000	600 000	600 000			
19	Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej, łączącej ulicę Nową z ulicą Cichą w Orontowicach	436 855		22 326		414 529							
20	Budowa ulicy Grabowej (Alacjowa II) w Orontowicach	455 000			PB-W 30 000	425 000							
21	Budowa dróg lokalnych w Orontowicach: ul. Łąkowa, Ogródowa, Karola Marki, Zabik, Kolejowa	1 500 000					500 000	500 000	500 000	500 000			
22	Budowa pływalni krytej	9 250 000			PB-W 250 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000					
23	Rozbudowa Gimnazjum Gminnego o salę gimnastyczną	3 044 301	288 831	769 834 1 020 636	965 000								
RAZEM			288 831	1 894 618	4 854 898	10 571 346	9 951 817	8 283 333	6 083 333	5 233 333	3 250 000,00	9 250 000,00	3 250 000,00

RAZEM 2003-2008				
Wkład własny	288 831	1 874 138	2 465 555	4 628 525
Środki unijne	0	3 000	825 408	828 407
Inne środki	0	17 480	1 563 936	1 581 416

Przewodniczący Rady Gminy
Alfred Konarski
mgr inż. Alfred Konarski

1441

UCHWAŁA NR XXV/194/04 Rady Miejskiej w Orzeszu

z dnia 15 grudnia 2004 r.

w sprawie: budżetu na rok 2005

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c” i „d”, art. 51 ust. 1 i 2, art. 52 ust. 1, art. 57, art. 58 ust. 1, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 3, 4, 7 ust. 1 pkt 1 i 4, ust. 3, art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966), art. 19 ust. 7 i 10, art. 21 ust. 1 pkt 1, art. 48 ust. 1 art. 109, 110, 116, 117, 118, art. 122, art. 124, 128 ust. 1 i 2 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 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr. 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), art. 4 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Orzeszu
uchwała:

§ 1

Budżet na rok 2005 określają:

1. Dochody w wysokości	-	25 535 184 zł	- załącznik nr 1
2. Wydatki w wysokości	-	29 440 177 zł	- załącznik nr 2
3. Przychody w wysokości	-	4 123 974 zł	- załącznik nr 3
4. Rozchody w wysokości	-	218 981 zł	- załącznik nr 3

§ 2

Deficyt budżetu wyniesie 3 904 993 zł i zostanie pokryty następującymi przychodami:

- pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej etap III/2 ul. Bukowina, Św.Wawrzyńca i Partyzantów z przyległymi ulicami w wysokości 1 673 974 zł
- kredytem w wysokości 1 600 000 zł
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 631 019 zł

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 80 000 zł, co stanowi 0,27% planowanych wydatków.

§ 4

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych szacuje się na kwotę 220 000 zł i przeznacza na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 5

Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2005 – 2007 przedstawia załącznik nr 4. Wydatki inwestycyjne finansowane w 2005r. stanowią 5 556 000 zł, tj. 18,9% planowanych wydatków.

§ 6

Uchwała się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej:

- na gospodarkę mieszkaniową w wysokości 250 000 zł
- na gospodarkę ściekami w wysokości 111 000 zł

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 5.

§ 7

Uchwała się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:

- Miejski Ośrodek Kultury w wysokości 600 000 zł
- Biblioteki w wysokości 260 000 zł

§ 8

Uchwała się dotacje na zadania gminy określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 153 100 zł, z tego na:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w wysokości 130 000 zł
- działalność charytatywną w wysokości 15 100 zł
- podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej w wysokości 8 000 zł

§ 9

Uchwała się kwotę 15 000 zł na rzecz środków specjalnych Policji – Komisariat Policji w Orzeszu.

§ 10

Uchwała się środki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych:

- samorządu Województwa Śląskiego w wysokości 200 000 zł
- Starostwa Powiatowego w Mikołowie w wysokości 350 000 zł

§ 11

Uchwała się przychody i wydatki środków specjalnych zgodnie z brzmieniem załączników nr 6.1 do 6.5.

§ 12

Uchwała się przychody i wydatki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z brzmieniem załącznika nr 7.

§ 13

Wprowadza się do budżetu dotacje celowe na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 1 785 152 zł – załącznik nr 8
- zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 700 zł – załącznik nr 9
- zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z Powiatem w kwocie 10 747 zł – załącznik nr 10
- zadania własne gminy w kwocie 181 614 zł

§ 14

Wprowadza się do budżetu subwencje:

- oświatową w wysokości 6 984 741 zł
- równoważącą w wysokości 181 546 zł

§ 15

Uchwala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – załącznik nr 11.

§ 16

Zaciągnąć kredyt na pokrycie deficytu w budżecie w kwocie 1 600 000 zł.

§ 17

Udzielić upoważnienia Burmistrzowi do samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym niedoboru do wysokości 500 000 zł.

§ 18

Udzielić upoważnienia Burmistrzowi do zaciągnięcia zobowiązań (niewymagalnych) na wydatki bieżące wykraczające poza rok budżetowy do wysokości 1 000 000 zł.

§ 19

Udzielić upoważnienia Burmistrzowi do dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działów klasyfikacji budżetowej.

§ 20

Udzielić upoważnienia Burmistrzowi do lokowania w bankach czasowo wolnych środków budżetowych w toku wykonywania budżetu 2005 roku.

§ 21

Rada Miejska postanawia, że zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 22

Wykonania uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 23

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

mgr inż. Jan Mach

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXV/194/04
Rady Miejskiej w Orzeszu
z dnia 15 grudnia 2004r.

Planowane dochody na rok 2005

Dział 1	Źródło dochodu 2	Kwota w zł 3
700	Gospodarka mieszkaniowa	254 000
	- dochody z najmu i dzierżawy	24 000
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	200 000
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000
710	Działalność usługowa	700
	- dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700
750	Administracja publiczna	143 277
	- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	83 277
	- mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3 000
	- 5% dochodów uzyskiwanych z budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3 000
	- wpływy z różnych dochodów	14 000
	- odsetki	40 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200
	- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	3 200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 747
	- dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10 747
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 724 884
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	7 767 584
	- podatek dochodowy od osób prawnych	85 000
	- podatek rolny od osób prawnych	6 500
	- podatek rolny od osób fizycznych	210 000
	- podatek leśny od osób prawnych	35 300
	- podatek leśny od osób fizycznych	500
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	4 450 000
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 550 000
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	215 000
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	175 000
	- opłata skarbową	80 000
	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	50 000
	- podatek od spadków i darowizn	70 000
	- opłata targowa	88 000
	- opłata za wzrost wartości przekwalifikowanych działek przy ich sprzedaży	15 000
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000
	- podatek od posiadania psa	2 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	311 000
	- różne opłaty	5 000

1	2	3
	- opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	250 000
	- opłata eksploatacyjna	100 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	39 000
758	Różne rozliczenia	7 166 287
	- część oświatowa subwencji ogólnej	6 984 741
	- część równoważąca subwencji ogólnej	181 546
801	Oświata i wychowanie	198 000
	- wpływy z różnych dochodów	4 000
	- odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków dla dzieci	194 000
852	Pomoc społeczna	1 880 289
	- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	1 698 675
	- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin	181 614
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000
	- odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków dla dzieci	2 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 800
	- partycypacja mieszkańców w kosztach budowy przyłączy kanalizacyjnych	30 000
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej etap III/2	121 800
	Dochody ogółem	25 535 184

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Inż. Jan Mach

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXV/194/04
Rady Miejskiej w Orzeszu
z dnia 15 grudnia 2004r.

Planowane wydatki na rok 2005

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki	w tym:					Wydatki majątkowe
				4	5	z tego:		8	
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000	30 000	-	-	-	-	
	01008	Melioracje wodne	20 000	20 000	-	-	-	-	
	01030	Izby rolnicze	6 000	6 000	-	-	-	-	
	01095	Pozostała działalność	4 000	4 000	-	-	-	-	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000	-	-	-	-	60 000	
	40002	Dostarczanie wody	60 000	-	-	-	-	60 000	
500		Handel	45 000	45 000	-	-	-	-	
	50095	Pozostała działalność	45 000	45 000	-	-	-	-	
600		Transport i łączność	2 365 000	1 435 000	-	-	-	930 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000 000	990 000	-	-	-	10 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000	-	-	-	-	200 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000	-	-	-	-	300 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	865 000	445 000	-	-	-	420 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	403 000	283 000	-	250 000	-	120 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	250 000	250 000	-	250 000	-	-	

W zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	3 000	3 000	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	30 000	-	-	-	70 000
	70095	Pozostała działalność	50 000	-	-	-	-	50 000
710		Działalność usługowa	402 000	402 000	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000	300 000	-	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	2 000	2 000	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	3 233 477	3 198 477	2 612 715	-	-	35 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	212 715	212 715	200 715	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 000	183 000	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 770 952	2 735 952	2 412 000	-	-	35 000
	75095	Pozostała działalność	66 810	66 810	-	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200	3 200	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200	3 200	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 000	429 000	159 792	15 000	-	-
	75403	Jednostki terenowe Policji	15 000	15 000	-	15 000	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	210 000	210 000	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	30 000	30 000	14 282	-	-	-
	75416	Straż Miejska	170 000	170 000	145 510	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	4 000	4 000	-	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000	40 000	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000	40 000	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	38 000	38 000	-	-	38 000	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38 000	38 000	-	-	38 000	-
758		Różne rozliczenia	80 000	80 000	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000	80 000	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	12 478 000	12 395 000	10 236 900	-	-	83 000
	80101	Szkoły podstawowe	5 721 900	5 681 900	4 831 600	-	-	40 000
	80104	Przedszkola	2 057 100	2 057 100	1 704 750	-	-	-
	80110	Gimnazja	3 452 400	3 409 400	2 977 400	-	-	43 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	340 700	340 700	38 700	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	643 400	643 400	559 000	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	131 450	131 450	112 550	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 900	64 900	12 900	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	66 150	66 150	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	271 500	121 500	44 849	7 100	-	150 000
	85111	Szpitałe ogólne	50 000	-	-	-	-	50 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000	120 000	44 849	7 100	-	100 000
	85195	Pozostała działalność	1 500	1 500	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	2 900 000	2 900 000	405 401	8 000	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000	10 000	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 619 478	1 619 478	60 353	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 732	7 732	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	448 177	448 177	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	240 000	240 000	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	423 235	423 235	345 048	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 298	75 298	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	76 080	76 080	-	8 000	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	275 000	275 000	252 000	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	265 000	265 000	252 000	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000	10 000	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 199 000	1 171 000	-	111 000	-	4 028 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 828 000	-	-	-	-	3 828 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	450 000	250 000	-	-	-	200 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000	45 000	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000	750 000	-	-	-	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	111 000	111 000	-	111 000	-	-
	90095	Pozostała działalność	15 000	15 000	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	868 000	868 000	-	868 000	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000	8 000	-	8 000	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000	600 000	-	600 000	-	-
	92116	Biblioteki	260 000	260 000	-	260 000	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	320 000	170 000	-	130 000	-	150 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	320 000	170 000	-	130 000	-	150 000
		Ogółem wydatki	29 440 177	23 884 177	13 711 657	1 389 100	38 000	5 556 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Jan Mach

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXV/194/04
Rady Miejskiej w Orzeszu
z dnia 15 grudnia 2004r.

**Planowane przychody i rozchody
w 2005 r.**

§	Wyszczególnienie	Planowane przychody w zł	Planowane rozchody w zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 273 974	
	- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej etap III/2 ul.św.Wawrzyńca, Bukowina i Partyzantów z przyległymi ulicami	1 673 974	
	- kredyt na pokrycie deficytu	1 600 000	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	850 000	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		218 981
	- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wymianę kotłów co w SP Nr 4 w Jaśkowicach		113 693
	- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wymianę kotłów co w Gimnazjum Nr 3 w Gardawicach		105 288
		4 123 974	218 981

Planowane dochody - 25 535 184 zł
Planowane przychody - 4 123 974 zł
29 659 158 zł

Planowane wydatki - 29 440 177 zł
Planowane rozchody - 218 981 zł
29 659 158 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Jan Mach

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/194/04
z dnia 15 grudnia 2004r.

**Limit wydatków
na wieloletni program inwestycyjny na lata 2005-2007**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu Realizator : Gmina Orzesze	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe w zł	Nakłady w roku budżetowym 2005 w zł	Nakłady w dwóch kolejnych latach w zł		Uwagi
							2006r.	2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	x	235 000	60 000	145 000	30 000	
		40002	Dostarczanie wody	x	235 000	60 000	145 000	30 000	
2	600		- Dokumentacja i budowa wodociągu w Orzeszu, ul.Bukowina	2005 – 2006	65 000	30 000	35 000	-	
			- Dokumentacja i budowa wodociągu w Orzeszu , ul.Hutnicza	2007	30 000	-	-	30 000	
			- Dokumentacja i budowa wodociągu w Zazdrości, ul.Bukowa	2005 – 2006	60 000	10 000	50 000	-	
			- Dokumentacja i budowa - park Górka Św.Wawrzyńca	2005 – 2006	40 000	10 000	30 000	-	
			- Dokumentacja i budowa wodociągu - cmentarz Zazdrość	2005 – 2006	40 000	10 000	30 000	-	
			Transport i łączność	x	3 264 000	930 000	1 522 000	612 000	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	x	34 000	10 000	12 000	12 000	
			Zakupy wiat przystankowych	2005 – 2007	34 000	10 000	12 000	12 000	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	x	600 000	200 000	200 000	200 000	
			Pomoc finansowa udzielona samorządowi województwa na zadanie pod nazwą: Projekt przebudowy skrzyżowania D.W. 925 (ul.Gliwicka) z D.P.001-14 (ul.Św. Wawrzyńca) i budowy chodnika z odwodnieniem w ciągu D.W.925 (ul.Gliwicka) od ul.Pocztowej do ul.Grzegorzcyka	2005 - 2007	600 000	200 000	200 000	200 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		60014	Drogi publiczne powiatowe	x	750 000	300 000	250 000	-	
			Pomoc finansowa udzielona samorządowi powiatu na: budowę chodnika przy ul. Żorskiej wraz z kanalizacją deszczową (kontynuacja)	2004 – 2006	750 000	300 000	250 000	-	
		60016	Drogi publiczne gminne	x	1 880 000	420 000	1 060 000	400 000	
			- przebudowa ul. Ziętka Orzesze	2006	300 000	-	300 000	-	
			- przebudowa ul. Nowa Zawada	2005 – 2007	800 000	300 000	300 000	200 000	
			- przebudowa ul. Drukarska Zawieś	2006 – 2007	400 000	-	200 000	200 000	
			- wykonanie projektu i przebudowa ul. Cynkowa II Jaskowice	2005	120 000	120 000	-	-	
			- budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Budowlanych (Jaskowice)	2006	80 000	-	80 000	-	
			- budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Powstańców	2006	100 000	-	100 000	-	
			- budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Długiej (Woszczycy)	2006	80 000	-	80 000	-	
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	x	1 470 000	120 000	500 000	600 000	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	x	720 000	70 000	200 000	250 000	
			Uzbrojenie terenów gminnych przy ul. Wiosny Ludów przeznaczonych do zagospodarowania: - opracowanie dokumentacji technicznej i budowa w zakresie infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja, drogi) - zakupy gruntów na majątek gminy	2004 – 2008	450 000	-	100 000	150 000	
		70095	Pozostała działalność	x	750 000	50 000	300 000	350 000	
			Modernizacja „biurowca w Jaskowicach” przejętego w zamian za zaległości podatkowe od zakładu ZREMB tj. zmiana sposobu użytkowania: - opracowanie koncepcji, dokumentacji technicznej, wykonawstwo	2004 – 2008	750 000	50 000	300 000	350 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	750		Administracja publiczna	x	75 000	35 000	20 000	20 000	
		75023	Urzędy gmin	x	75 000	35 000	20 000	20 000	
			Doposażenie w środki trwałe Urzędu Miasta						komputery programy itp.
5	801		Oświata i wychowanie	x	560 384	83 000	350 000	20 000	
		80101	Szkoły podstawowe	x	390 000	40 000	350 000		
			Dokumentacja techniczna budowy sali gimnastycznej dla SP w Mościskach i adaptacja w/w dokumentacji dla SP Zazdrość	2005 – 2008	40 000	40 000	-	-	
			Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła na niskoemisyjne kotły na paliwo stałe w Szkole Podst.	2007	350 000	-	100 000* 250 000**	-	* z umorzenia pożyczki etap III/2 ** nowa pożyczka z WFOŚiGW
		80110	Gimnazja		170 384	43 000	-	-	
			Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła na niskoemisyjne kotłownie na paliwo stałe w Gimnazjum Nr 3 w Orzeszu-Gardawicach	2004 – 2005	170 384	43 000	-	-	
6	851		Ochrona zdrowia		240 000	150 000	-	-	
		85111	Szpital ogólny	x	140 000	50 000	-	-	
			Pomoc finansowa udzielona samorządowi powiatu na rozbudowę i modernizację szpitala przy ul. Waryńskiego w Mikołowie	2004 - 2005	140 000	50 000	-	-	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	100 000	100 000	-	-	
			- zagospodarowanie terenu przy świetlicy środowiskowej w Orzeszu - budowa szatni na boisku w Orzeszu	2005 2005	50 000 50 000	50 000 50 000	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	36 257 087	4 028 000	10 341 772	5 491 315	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	x	35 557 087	3 828 000	10 041 772	5 291 315	
			- budowa kanalizacji sanitarnej etap III zad.2, ul.Św. Wawrzynca, Bukowina i Partyzantów z ulicami bocznymi	2003 – 2005	6 756 000	3 410 000			- ogółem
						1 673 974*	-	-	* pożyczka WFOŚiGW
						1 614 226**	-	-	** budżet gminy
						121800***	-	-	*** dotacja z WFOŚiGW
			- spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej etap III zad.2	2005	18 000	18 000	-	-	w 2006r. odsetki będą płacone z wydatków bieżących
			- budowa kanalizacji sanitarnej etap Va Orzesze ul. Mikołowska i Rybnicka	2004 – 2006	400 000	-	400 000	-	
			- opracowanie dokumentacji technicznej i budowa kanalizacji sanitarnej Orzesze etap VI ul. Gliwicka, Osiedle XXV-Lecia (rejon Huty Szkła)						
			- dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej Orzesze-Jaskowice – etap VII	2004 – 2008	6 090 000	40 000*	-	3 000 000	* dokumentacja
			- partycypacja w kosztach opracowania dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej Orzesze -Rybówka i Urbasówka etap VIII Gminy Czerwionka	2005 – 2008	10 140 000	-	60 000*	80 000*	* dokumentacja
			- budowa kanalizacji deszczowej w Orzeszu ul.Gliwicka – rzeka Bierawka	2004 – 2006	1 418 184	310 000**	1 108 184 399 092** 709 092 *		*dotacja z budżetu Państwa ** budżet gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu- Zawiszi i Gardawicach etap V	2004 – 2007	10 684 903	-	8 473 588 6 355 191* 2 118 397**	2 211 315**	*z udziałem fund. strukturalnych UE w 75% ** budżet gminy - pożyczka WFOŚ - umorzenie poź.
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	x	400 000	200 000	100 000	100 000	
			Pomoc finansowa udzielona Gminie Mikołów w kosztach budowy zakładu przetwórczości odpadów komunalnych	2004	400 000	200 000	100 000	100 000	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	x	300 000	-	200 000	100 000	
			Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zorskiej przy współudziale GZE	2005 – 2007	200 000	-	100 000	100 000	
			Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Dębowej	2006	100 000	-	100 000	-	
8	926		Kultura fizyczna i sport	x	150 000	150 000	-	-	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	x	150 000	150 000	-	-	
			Budowa szatni na boisku w Orzeszu	2005	150 000	150 000	-	-	
			OGÓŁEM	x	42 251 471	5 556 000	12 878 772	6 753 315	

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ

mgr inż. Jan Mach

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXV/194/04
Rady Miejskiej w Orzeszu
z dnia 15 grudnia 2004r.

**Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2005 rok
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywany stan środków obrotowych na 1.01.2005r.	Przychody własne	Dotacje z budżetu gminy	Przychody ogółem kol. 4+5+6	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2005r.	Wpłaty do budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500		Handel	-	26 000	-	26 000	26 000	-	-
50095		Pozostała działalność	-	26 000	-	26 000	26 000	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	51 807	468 000	250 000	769 807	702 071	67 736	-
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	51 807	468 000	250 000	769 807	702 071	67 736	-
710		Działalność usługowa	-	56 900	-	56 900	56 900	-	-
71035		Cmentarze	-	56 900	-	56 900	56 900	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	743 070	111 000	854 070	854 070	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	177 570	-	177 570	177 570	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	45 000	-	45 000	45 000	-	-
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	520 500	111 000	631 500	631 500	-	-
		Ogółem	51 807	1 293 970	361 000	1 706 777	1 639 041	67 736	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Jan Mach

Załącznik nr 6.1
do Uchwały Nr XXV/194/04
Rady Miejskiej w Orzeszu
z dnia 15 grudnia 2004r.

**Plan przychodów i wydatków środków specjalnych
na utrzymanie dróg publicznych gminnych
na 2005 r.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody w zł	Wydatki w zł
		Planowany stan środków pieniężnych na 1.01.2005r.	3 000	
		Przychody		
600		Transport i łączność	10 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000	
		Ogółem	13 000	
		Wydatki		
600		Transport i łączność		13 000
	60016	Drogi publiczne gminne		13 000
		Ogółem		13 000
		Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2005r.		-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Jan Mach

Załącznik nr 6.2
do Uchwały Nr XXV/194/04
Rady Miejskiej w Orzeszu
z dnia 16 grudnia 2004r.

**Plan przychodów i wydatków środków specjalnych
przy szkołach podstawowych
na 2005 r.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowany stan środków pieniężnych na 1.01.2005r.	Przychody w zł	Ogółem przychody w zł	Wydatki w zł	Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2005r.
801		Oświata i wychowanie	6 000	216 000	222 000	216 000	6 000
	80101	Szkoły podstawowe	6 000	216 000	222 000	216 000	6 000
		w tym:					
		Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	1 500	82 000	83 500	82 500	1 000
		Szkoła Podstawowa nr 4 Jaskowice	2 500	32 000	34 500	31 500	3 000
		Szkoła Podstawowa nr 5 Ządróż	1 000	30 000	31 000	30 000	1 000
		Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz	-	30 000	30 000	30 000	-
		Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	-	12 000	12 000	12 000	-
		Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	1 000	30 000	31 000	30 000	1 000
		Ogółem	6 000	216 000	222 000	216 000	6 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

[Podpis]
mgr inż. Jan Mach

Załącznik nr 6.3
do Uchwały Nr XXV/194/04
Rady Miejskiej w Orzeszu
z dnia 15 grudnia 2004r.

**Plan przychodów i wydatków środków specjalnych
przy przedszkolach
na 2005 r.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowany stan środków pieniężnych na 1.01.2005r.	Przychody w zł	Ogółem przychody w zł	Wydatki w zł	Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2005r.
801	80104	Oświata i wychowanie	5 000	342 000	347 000	345 000	2 000
		Przedszkola	5 000	342 000	347 000	345 000	2 000
		w tym:					
		Przedszkole nr 1 Orzesze	-	52 000	52 000	52 000	-
		Przedszkole nr 2 Orzesze	-	38 000	38 000	38 000	-
		Przedszkole nr 3 Zawada	-	20 000	20 000	20 000	-
		Przedszkole nr 6 Zawieś	-	35 000	35 000	35 000	-
		Przedszkole nr 7 Gardawice	5 000	40 000	45 000	43 000	2 000
		Przedszkole przy SP nr 4 Jaśkowice	-	35 000	35 000	35 000	-
		Przedszkole przy SP nr 5 Zazdrość	-	35 000	35 000	35 000	-
		Przedszkole przy SP nr 8 Mościska	-	30 000	30 000	30 000	-
		Przedszkole przy SP nr 9 Zgoń	-	22 000	22 000	22 000	-
		Przedszkole przy SP nr 10 Woszczyce	-	35 000	35 000	35 000	-
		Ogółem	5 000	342 000	347 000	345 000	2 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Jan Mach

Załącznik nr 6.4
do Uchwały Nr XXV/194/04
Rady Miejskiej w Orzeszu
z dnia 15 grudnia 2004r.

**Plan przychodów i wydatków środków specjalnych
przy gimnazjach
na 2005 r.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowany stan środków pieniężnych na 1.01.2005r.	Przychody w zł	Ogółem przychody w zł	Wydatki w zł	Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2005r.
801	80110	Oświata i wychowanie Gimnazja	3 500	28 000	31 500	29 500	2 000
		w tym:	3 500	28 000	31 500	29 500	2 000
		Gimnazjum nr 1 Orzesze	2 000	15 000	17 000	16 000	1 000
		Gimnazjum nr 2 Zawada	1 000	10 000	11 000	10 500	500
		Gimnazjum nr 3 Gardawice	500	3 000	3 500	3 000	500
		Ogółem	3 500	28 000	31 500	29 500	2 000

PREZEDNIĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Jan Mach

Załącznik nr 6.5
do Uchwały Nr XXV/194/04
Rady Miejskiej w Orzeszu
z dnia 15 grudnia 2004r.

**Plan przychodów i wydatków środków specjalnych
przy świetlicach szkolnych
na 2005 r.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowany stan środków pieniężnych na 1.01.2005r.	Przychody w zł	Ogółem przychody w zł	Wydatki w zł	Planowany stan Środków pieniężnych na 31.12.2005r.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	178 000	178 000	178 000	-
	85401	Świetlice szkolne	-	178 000	178 000	178 000	-
		w tym:					
		Świetlica przy Gimnazjum nr 1 w Orzeszu	-	18 000	18 000	18 000	-
		Świetlica przy Gimnazjum nr 2 w Zawadzku	-	18 000	18 000	18 000	-
		Świetlica przy Gimnazjum nr 3 w Gardawicach	-	22 000	22 000	22 000	-
		Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 w Orzeszu	-	60 000	60 000	60 000	-
		Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 6 w Zawadzi	-	60 000	60 000	60 000	-
		Ogółem	-	178 000	178 000	178 000	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Jan Mach

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXV/194/04
Rady Miejskiej w Orzeszu
z dnia 15 grudnia 2004r.

**Plan przychodów i wydatków funduszu celowego
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2005 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przychody w zł	Wydatki w zł
			Planowany stan środków obrotowych na 1.01.2005r.	22 000	
900			Przychody		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30 000	
		069	Wpływy z różnych opłat	30 000	
			Ogółem	52 000	
900			Wydatki		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		52 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		52 000
			z tego:		
			- częściowa refundacja kosztów poniesionych przez mieszkańców na modernizację kotłowni		47 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 000
			- akcja „Sprzątanie świata”		4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000
			- udział w kosztach pomiaru opadania pyłów do atmosfery		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000
			Ogółem		52 000
			Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2005r.		-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Jan Mach

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXV/194/04
Rady Miejskiej w Orzeszu
z dnia 15 grudnia 2004r.

**Plan dochodów
z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie
na 2005 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	83 277
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 277
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200
852		Pomoc społeczna	1 698 675
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 581 766
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 732
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	109 177
		Ogółem	1 785 152

**Plan wydatków
z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie
na 2005 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków w zł
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	83 277
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 277
		- wydatki bieżące	83 277
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 277
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, Kontroli i ochrony prawa	3 200
		- wydatki bieżące	3 200
852		Pomoc społeczna	1 698 675
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 581 766
		- wydatki bieżące	1 581 766
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 641

1	2	3	4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 732
		- wydatki bieżące	7 732
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	109 177
		- wydatki bieżące	109 177
		Ogółem	1 785 152

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr inż. Jan Mach

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXV/194/04
Rady Miejskiej w Orzeszu
z dnia 15 grudnia 2004r.

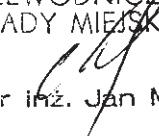
**Plan dochodów z zakresu zadań bieżących realizowanych przez gminę
na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej
na 2005 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	700
	71035	Cmentarze	700
		Ogółem	700

**Plan wydatków z zakresu zadań bieżących realizowanych przez gminę
na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej
na 2005 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków w zł
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	700
	71035	Cmentarze	700
		- wydatki bieżące	700
		Ogółem	700

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr inż. Jan Mach

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXV/194/04
Rady Miejskiej w Orzeszu
z dnia 15 grudnia 2004r.

**Plan dochodów z zakresu zadań bieżących realizowanych przez gminę
na podstawie porozumienia z Powiatem
na 2005 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł
1	2	3	4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 747
	75414	Obrona cywilna	10 747
		Ogółem	10 747

**Plan wydatków z zakresu zadań bieżących realizowanych przez gminę
na podstawie porozumienia z Powiatem
na 2005 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków w zł
1	2	3	4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 747
	75414	Obrona cywilna	10 747
		- wydatki bieżące	10 747
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 747
		Ogółem	10 747

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

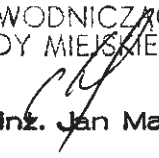
mgr inż. Jan Mach

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXV/194/04
Rady Miejskiej w Orzeszu
z dnia 15 grudnia 2004r.

**Dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2005r.**

Dz.	750	Administracja publiczna	-	48 000 zł
Rozdz.	75011	Urzędy wojewódzkie	-	48 000 zł
§	235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	48 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr inż. Jan Mach

1442

UCHWAŁA NR XXII/241/2004 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 10 i 15 art. 51 ust. 1 i 2 i art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami), art. 21, 109, 111, 112, 116, 117, 118, 124, 126, 128 ust. 1 i 2, art. 129 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami), art. 40 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 204

poz. 2086 z 2004 r.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. Nr 96 poz. 873 z 2003 r.), po rozpatrzeniu projektu budżetu przedstawionego przez Wójta Gminy i po wysłuchaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice
uchwala:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	8.730.300 zł
w tym:	
- dochody własne	5.837.733 zł
z tego:	
- udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	2.126.833 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000 zł
- dotacje celowe na zadania ustawowe	388.931 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	88.884 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.414.752 zł
W układzie szczegółowym dochodów zgodnie z Zał. Nr 1 i 2	
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	10.230.300 zł
W układzie klasyfikacji budżetowej zgodnie z Zał. Nr 3	
3. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	1.500.000 zł
przychodem z tytułu :	
- zaciągnięcia pożyczki i kredytu na pokrycie wydatków związanych z termomodernizacją budynków strażnic OSP i budowę dróg	
Zgodnie z załącznikiem Nr 4	
4. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości	961.721 zł
- z osiągniętej nadwyżki z lat ubiegłych	961.721 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 4	
5. Ustala się rozchody budżetu gminy na spłatę kredytu i pożyczki w wysokości	961.721 zł
Spłata pożyczki nastąpi z osiągniętej nadwyżki z lat ubiegłych	
Zgodnie z załącznikiem Nr 4	

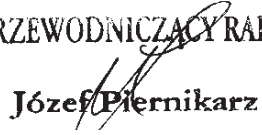
6. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 62.000 zł
7. Ustala się plan przychodów i wydatków :
- zakładu budżetowego**
- przychody 683.000 zł
 - w tym:
 - dotacja z budżetu 50.000 zł
 - wydatki 679.000 zł
- Zgodnie z Zał. Nr 5
- środka specjalnego**
- przychody 500 zł
 - wydatki 500 zł
- Zgodnie z Zał. Nr 6
- funduszu celowego**
- przychody 4.000 zł
 - wydatki 23.500 zł
- Zgodnie z Zał. Nr 7
8. Ustala się zakres i kwotę dotacji: 798.948 zł
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 265.948 zł
 - dotację podmiotową z budżetu gminy dla instytucji kultury 483.000 zł
 - z tego:
 - dla Biblioteki 128.000 zł
 - dla Ośrodka Kultury 355.000 zł
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 50.000 zł
9. W miarę uzyskiwania ponadplanowych dochodów realizacja wydatków następować będzie na podstawie odrębnych uchwał Rady Gminy.
10. Zobowiązać Wójta Gminy i wszystkich wykonawców budżetu do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów oraz oszczędnego i celowego gospodarowania środkami finansowymi.
11. Upoważnić Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
12. Upoważnić Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania w 2005 roku w imieniu Gminy zobowiązań do łącznej kwoty 1.500.000 zł.
13. Zobowiązać Wójta Gminy do podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na naszym terenie.
14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.
15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2005 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Piernikarz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/241/2004
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 29 grudnia 2004r.

**Zestawienie
dochodów budżetowych na 2005 rok
wg działów i ważniejszych źródeł dochodów**

Dział	Nazwa	Kwota w zł.
750	Administracja publiczna	112.688
	w tym:	
	- dotacja celowa na zadania zlecone	47.688
	- wpływy z czynszów	50.000
	- różne opłaty	15.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.100
	w tym:	
	- dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców	2.100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.734.833
	w tym:	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50.000
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.126.833
	- podatek rolny	103.000
	- podatek od nieruchomości	3.000.000
	- podatek leśny	10.000
	- podatek od środków transportowych	220.000
	- podatek od spadków i darowizn	15.000
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000
	- opłata skarbową	20.000
758	Różne rozliczenia	2.414.752
	w tym:	
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.414.752
801	Oświata i wychowanie	34.900
	w tym:	
	- opłata za korzystanie z przedszkola	34.900
852	Pomoc społeczna	428.027
	w tym:	
	- dotacja celowa na zadania zlecone	339.143
	- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących	88.884
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000
	w tym:	
	- opłata produktowa	3.000
	RAZEM	8.730.300

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Piernikarz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/241/2004
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 29 grudnia 2004r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
w zakresie administracji rządowej oraz dochody i wydatki
na realizację własnych zadań bieżących gmin**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł.
I.		Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych	388.931
750		Administracja publiczna	47.688
	75011	Urzędy wojewódzkie	47.688
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.100
852		Pomoc społeczna	339.143
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	307.152
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.313
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	29.678
II.		Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin	88.884
852		Pomoc społeczna	88.884
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	4.671
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	84.213
		RAZEM	477.815

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Piernikarz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/241/2004
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 29 grudnia 2004r.

Zestawienie wydatków budżetowych na 2005 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
				ogółem	w tym: wynagrodzenia i pochodne	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	8.000	8.000			
	01030	Izby rolnicze	2.000	2.000			
	01095	Pozostała działalność	6.000	6.000			
600		Transport i łączność	1.110.000	610.000			500.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	384.000	384.000			
	60016	Drogi publiczne gminne	726.000	226.000			500.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	150.000	50.000			100.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.000	50.000			100.000
710		Działalność usługowa	30.000	30.000			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000	30.000			
750		Administracja publiczna	1.772.929	1.650.929	1.110.447		122.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	47.688	47.688	47.688		
	75022	Rady gmin	125.900	125.900			
	75023	Urzędy gmin	1.599.341	1.477.341	1.062.759		122.000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.100	2.100	2.100		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.100	2.100	2.100		

1	2	3	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.169.456	159.456			1.010.000
	75412	Ochotnicze straż pożarne	1.169.456	159.456			1.010.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53.000	53.000	25.000		
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	53.000	53.000	25.000		
757		Obsługa długu publicznego	60.000	60.000			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60.000	60.000			
758		Różne rozliczenia	236.892	236.892			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62.000	62.000			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	174.892	174.892			
801		Oświata i wychowanie	3.595.741	3.415.741	2.449.489	265.948	180.000
	80101	Szkoły podstawowe	1.643.042	1.563.042	1.016.007	265.948	80.000
	80104	Przedszkola	575.108	575.108	461.341		
	80110	Gimnazja	1.074.371	974.371	801.702		100.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	27.000	27.000			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	204.639	204.639	170.439		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.790	14.790			
	80195	Pozostała działalność	56.791	56.791			
851		Ochrona zdrowia	305.000	100.000			205.000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	205.000				205.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000	100.000			
852		Pomoc społeczna	617.102	617.102	192.024		
	85212	zadania zlecone Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	339.143	339.143	4.397		
			307.152	307.152	4.397		

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.313	2.313			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	29.678	29.678			
	85214	dofinansowanie własnych zadań bieżących Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	88.884 4.671	88.884 4.671	84.213		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	84.213	84.213	84.213		
	85214	zadania własne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	189.075	189.075			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	64.300	64.300			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.000	1.000			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122.775	122.775	103.414		
			1.000	1.000			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	232.080	232.080	214.786		
	85401	Świetlice szkolne	232.080	232.080	214.786		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405.000	405.000		50.000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.000	30.000			
	90002	Gospodarka odpadami	15.000	15.000			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50.000	50.000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260.000	260.000			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50.000	50.000		50.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483.000	483.000		483.000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355.000	355.000		355.000	
	92116	Biblioteki	128.000	128.000		128.000	
		RAZEM	10.230.300	8.113.300	3.993.846	798.948	2.117.000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Piernikarz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/241/2004
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 29 grudnia 2004r.

**Zestawienie
przychodów i rozchodów budżetowych na 2005 rok.**

Paragraf	Nazwa	Kwota	
		przychody	rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym : - pożyczka z WFOŚiGW - kredyt	1.500.000 1.000.000 500.000	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	961.721	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		961.721
	Razem :	2.461.721	961.721

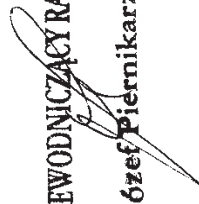
PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Piernikarz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXII/241/2004
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 29 grudnia 2004r.

**Zestawienie
przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2005 rok**

Nazwa	Klasyfikacja	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychód	w tym: dotacja z budżetu	Suma 3+4	Wydatki	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma 7+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakład budżetowy									
Zakład Gospodarki Komunalnej	900-90017	10.000	683.000	50.000	693.000	679.000	-	14.000	693.000
Razem		10.000	683.000	50.000	693.000	679.000	-	14.000	693.000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Piernikarz

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXII/241/2004
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 29 grudnia 2004r.

Zestawienie
planu przychodów i wydatków środka specjalnego
za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w nim urządzeń
nie związanych z funkcjonowaniem dróg gminnych na 2005 rok

Dz. 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§	Nazwa	Plan w zł
	Stan środków na początku roku	50
	Przychody	500
0690	Wpływy z różnych opłat	500
	Razem środki dyspozycyjne	550
	Wydatki ogółem	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	Stan środków na koniec roku	50

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Piernikarz

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXII/241/2004
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 29 grudnia 2004r.

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

Przychody

	Przychody	Kwota w zł.
I	Stan środków obrotowych na początku roku	20.000
Dział	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000
Rozdział	90011 – Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	4.000
II	przychody ogółem:	4.000
	w tym:	
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	4.000
	Razem (I-II)	24.000

Wydatki

	Wydatki	Kwota w zł.
Dział	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.500
Rozdział	90011 – Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	23.500
	- Ochrona przyrody	23.500
	w tym:	
	- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3.500
	- § 4300 – zakup usług pozostałych	20.000
	Razem rozchody GFOŚiGW	23.500
	Stan środków obrotowych na koniec roku	500

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Piernikarz

1443

UCHWAŁA NR XVII/135/04 Rady Gminy Panki

z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami) oraz art. 116 ust. 1 i 4, art. 124, art. 128 ust. 2 pkt 1, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada

1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 15 poz. 148; z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy
uchwała:

§ 1.

Dochody budżetu gminy według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej na kwotę 7.343.405 zł.

w tym: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 45.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu gminy na kwotę – 6.837.050 zł w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę – 6.647.050 zł.

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę - 4.134.308 zł.
- dotacje na podstawie porozumień na kwotę - 1.231 zł.
- wydatki na obsługę długu publicznego na kwotę - 60.000 zł.
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę - 45.000 zł

b) wydatki majątkowe na kwotę – 190.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4.

§ 3.

Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami :

- dochody na kwotę 608.277 zł.
- wydatki na kwotę 608.277 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 10.400 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody na kwotę - 15.000 zł
- wydatki na kwotę - 35.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5.

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy w wysokości :

- przychody na kwotę - 90.000 zł.
 - rozchody na kwotę - 596.355 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 7 i Nr 8.

§ 6.

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości – 20. 000 zł.

§ 7.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w klasyfikacji budżetowej w ramach działu,
2. zaciągania kredytów krótkoterminowych do kwoty 500. 000 zł.,
3. lokowania wolnych środków w innych bankach niż bank dokonujący obsługi budżetu.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PANKI**

mgr inż. Kazimierz Baran

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2005
W UKŁADZIE DZIAŁOWYM**

Dział	N a z w a	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	50.000,-	102.200,-
020	Leśnictwo	762,-	----
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280.750,-	275.000,-
600	Transport i łączność	86.487,-	130.000,-
700	Gospodarka mieszkaniowa	135.801,-	50.000,-
710	Działalność usługowa	----	50.000,-
750	Administracja publiczna	38.636,-	1.303.835,-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	780,-	780,-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.798,-	67.798,-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 532.519,-	20.000,-
757	Obsługa długu publicznego	----	60.000,-
758	Różne rozliczenia	3.407.276,-	20.000,-
801	Oświata i wychowanie	63.000,-	3 180.000,-
851	Ochrona zdrowia	----	45.000,-
852	Pomoc Społeczna	671.096,-	862.437,-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67.800,-	270.000,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700,-	325.000,-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	----	25.000,-
962	Kultura fizyczna i sport	----	50.000,-
R a z e m		7 343.405,-	6 837.050,-
Para-	N a z w a		
grafy			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	----	----
955	Przychody z innych rozliczeń krajowych	90.000,-	----
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	----	596.355,-
OGÓŁEM BUDŻET		7 433.405,-	7 433.405,-

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PANKI**

mgr inż. Kazimierz Baran

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/135/04
Rady Gminy Panki
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2005
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział - Nazwa	Określenie ważniejszych źródeł dochodów	Kwota plan w zł.
010 Rolnictwo i łowiectwo	➤ wpłaty ludności na budowę kanalizacji	50.000,-
020 Leśnictwo	➤ wpływy z czynszów dzierżawnych za tereny łowieckie	762,-
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę	➤ wpływy z opłat za wodę	280.750,-
600 Transport i łączność	➤ dotacja z funduszu SAPARD	86.487,-
700 Gospodarka mieszkaniowa	➤ wpływy z dzierżawy gruntów mienia komunalnego ➤ opłata adiacencka ➤ sprzedaż mienia komunalnego ➤ opłaty z renty planistycznej ➤ opłaty z czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe ➤ opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów ➤ odsetki od zaległości z tytułu wpłat za czynsz	2 666,- 5.000,- 10.000,- 5.000,- 111.270,- 1.665,- 200,-
750 Administracja publiczna	➤ Urzędy Wojewódzkie – dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z tego : na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich - 29.000,- przez Wydział Zarządzania Kryzysowego – 2.900,- oraz przez Wydział Rozwoju Regionalnego - 5.216,- ➤ opłata administracyjna ➤ udziały w dochodach z tytułu wydania dowodów tożsamości	37.116,- 1.000,- 520,-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	➤ dotacja na aktualizację list wyborców z terenu gminy	780,-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	➤ dotacja celowa na podstawie porozumienia między J.s.t. na zadania obrony cywilnej	7.798,-

756	➤ środki z Funduszu Rehabilitacji Niepełnosprawnych	58.233,-
	➤ wpływy z podatku rolnego	132.860,-
	➤ wpływy z podatku od nieruchomości	1 020.880,-
	➤ podatek leśny	20.100,-
	➤ podatek od czynności cywilno-prawnych	50.000,-
	➤ podatek od środków transportowych	80.880,-
	➤ wpływy z opłaty skarbowej	35.000,-
	➤ opłata targowa	4.000,-
	➤ podatki od spadków i darowizn	8.000,-
	➤ wpływy z podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej	30.000,-
	➤ odsetki od zaległości podatkowych	2.000,-
	➤ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.039.566,-
	➤ opłata eksploatacyjna	6.000,-
	➤ opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45.000,-
758	➤ część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 641.626,-
Różne rozliczenia	➤ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	562.554,-
	➤ część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	203.096,-
801	➤ Odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolach	63.000,-
Oświata i wychowanie		
852	➤ Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne :	671.096,-
Pomoc społeczna	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	570.381,-
	- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	100.715,-
854	➤ Stołówki szkolne – odpłatność uczniów na dożywianie	67.800,-
Edukacyjna opieka wychowawcza		
900	➤ Wpływy z tytułu opłaty produktowej	700,-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
DOCHODY OGÓŁEM		7 343.405,-

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PANKI**

mgr inż. Kazimierz Baran

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/135/04
Rady Gminy Panki
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**WYDATKI BUDŻETOWE GMINY PANKI
NA ROK 2005 W UKŁADZIE : DZIAŁ, ROZDZIAŁ**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	N A Z W A	K W O T A PLAN W ZŁ.
010		Rolnictwo i łowiectwo	52.200,-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	50.000,-
		w tym:	
		a/ wydatki majątkowe - 50.000,-zł	
	01030	Izby Rolnicze	2.200,-
		w tym :	
		a/ wydatki bieżące - 2.200,- zł.	
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	275.000,-
	40002	Dostarczanie wody	275.000,-
		w tym :	
		a/ wydatki bieżące - 275.000,- zł.	
600		Transport i łączność	180.000,-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	72.000,-
		w tym :	
		a/ wydatki bieżące - 72.000,-zł.	
	60016	Drogi gminne	108.000,-
		w tym : a/ wydatki bieżące - 28.000,- zł	
		b/ wydatki majątkowe - 80.000,- zł.	
700		Gospodarka mieszkaniowa	50.000,-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000,-
		w tym :	
		a/ wydatki bieżące - 50.000,- zł.	
710		Działalność usługowa	50.000,-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,-
		w tym :	
		a/ wydatki bieżące - 50.000,- zł.	50.000,-
750		Administracja publiczna	1 303.835,-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	37.116,-
		w tym :	
		a/ wydatki bieżące - 37.116,- zł.	
		z tego : wynagrodzenia i wydatki pochodne - 35.652,- zł.	
	75022	Rady gmin	26.000,-
		w tym :	
		a/ wydatki bieżące - 26.000,- zł.	
	75023	Urzędy gmin	1 240.719,-
		w tym :	
		a/ wydatki bieżące - 1 230.719,- zł.	
		z tego : wynagrodzenia i wydatki pochodne - 1.061.319,- zł.	
		b/ wydatki majątkowe - 10.000,- zł.	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	780,-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	780,-
		w tym :	
		a/ wydatki bieżące - 780,- zł.	

754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne w tym : a/ wydatki bieżące - 60.000,- zł. z tego: wynagrodzenia i pochodne - 0 b/ wydatki majątkowe - 0	67.798,- 60.000,-
	75414	Obrona cywilna w tym: a/wydatki bieżące - 7.798,- zł. z tego: wynagrodzenia łącznie z pochodnymi - 7.498,- zł.	7.798,-
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.000,-
	75647	Pobór podatków w tym: a/ wydatki bieżące - 20.000,- zł.	20.000,-
757		Obsługa długu publicznego	60.000,-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym : a/ wydatki bieżące - 60.000,- zł. z tego : wydatki na obsługę długu publicznego - 60.000,- zł.	60.000,-
758		Różne rozliczenia	20.000,-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym : a/ wydatki bieżące - 20.000,- zł.	20.000,-
801		Oświata i wychowanie	3 180.000,-
	80101	Szkoły podstawowe w tym : a/ wydatki bieżące - 1.713.500 zł. z tego : wynagrodzenia i wydatki pochodne - 1 477.064 zł. b/ wydatki majątkowe - 0	1 713.500,-
	80104	Przedszkola w tym : a/ wydatki bieżące - 610.000,- zł. z tego : wynagrodzenia i wydatki pochodne - 494.700,- zł. b/ wydatki majątkowe - 0	610.000,-
	80110	Gimnazja w tym : a/ wydatki bieżące - 735.400,- zł. z tego : wynagrodzenia i wydatki pochodne - 686.069,- zł. b/ wydatki majątkowe - 0	735.400,-
	80113	Dowózienie uczniów do szkół w tym : a/ wydatki bieżące - 105.000,- zł. z tego dotacje na podstawie porozumień - 1 231,- zł.	105.000,-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym : wydatki bieżące - 16.100,-zł.	16.100,-
851		Ochrona zdrowia	45.000,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym : a/ wydatki bieżące - 45.000,- zł. wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 45.000 zł.	45.000,-
852		Pomoc Społeczna	862.437,-
	85202	Domy pomocy społecznej	12.500,-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	567.633,-

		w tym: a/ wydatki bieżące – 567.633,- zł. z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.949,- zł	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	1.037,-
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	73.024,-
		w tym :	
		a/ wydatki bieżące - 73.024,- zł.	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15.000,-
		w tym :	
		a/ wydatki bieżące - 15.000,- zł.	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	170.709,-
		w tym :	
		a/ wydatki bieżące - 170.709,- zł.	
		z tego : wynagrodzenia i wydatki pochodne - 154.887,- zł.	
		b/ wydatki majątkowe – 0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.234,-
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące - 11.234,- zł.	
	85295	Pozostała działalność	11.300,-
		a/ wydatki bieżące (dożywianie uczniów)- 11.300,- zł.	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	270.000,-
	85401	Świetlice szkolne	270.000,-
		w tym :	
		a/ wydatki bieżące - 270.000,-zł.	
		z tego : wynagrodzenia i wydatki pochodne - 190.069,- zł.	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325.000,-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220.000,-
		w tym :	
		a/ wydatki bieżące - 0 zł.	
	90095	Pozostała działalność	105.000,-
		w tym :	
		a/ wydatki bieżące - 105.000,-zł.	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.000,-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000,-
		a/ wydatki bieżące - 10.000,- zł.	
	92116	Biblioteki	15.000,-
		a/ wydatki bieżące - 15.000,- zł.	
927		Kultura fizyczna i sport	50.000,-
	92601	Obiekty sportowe	50.000,-
		w tym:	
		a/ wydatki bieżące – 0	
		b/ wydatki majątkowe – 50.000,- zł.	
		WYDATKI OGÓŁEM	6.837.050,-

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PANKI**

mgr inż. Kazimierz Baran

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/135/04
Rady Gminy Panki
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2005.**

Dział	Rozdział	§§	Określenia	Dochody	Wydatki
750			Administracja Publiczna	37.116,-	37.116,-
	75011		Urzędy Wojewódzkie	37.116,-	-----
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	37.116,-	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	29.842,-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	5.142,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	668,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	664,-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	800,-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	780,-	780,-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	780,-	-----
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	780,-	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	780,-
852			Pomoc Społeczna	570.381,-	570.381,-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	550.684,-	550.684,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	550.684,-	-----
		3110	Świadczenia rodzinne	-----	536.382,-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	6.277,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-----	373,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	4.498,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	163,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	1.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	1.900,-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	91,-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.037,-	1.037,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	1.037,-	-----
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	-----	1.037,-

	85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.	18.660,-	18.660,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	18.660,-	----
		3110	Świadczenia społeczne	----	17.016,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	----	1.644,-
O G Ó Ł E M				608.277,-	608.277,-

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PANKI**

mgr inż. Kazimierz Baran

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr /XVII/135/04
Rady Gminy Panki
z dnia 30 grudnia 2004 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2005

Lp.	Nazwa zadania	Wartość Zadania do sfinansowania w 2005 roku	Terminy		dotacje U. G	Pożyczki z WFOS.	Środki z funduszy pomocowych (SAPART i PHARE)	inne źródła (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska)
			rozpo- częcia	zakoń- czenia				
1.	<u>Inwestycje:</u> Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska,	50.000,-	2005	2006	50.000,-	-	-	-
2.	Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Jaciska,	80.000,-	2005	2005	80.000,-	-	-	-
3.	Budynek gospodarczy (Pawilon Sportowy) zlokalizowany na działce nr ewid. 903, położonej w Pankach, przy ul. Częstochowskiej	50.000,-	2005	2005	50.000,-	-	-	-
	<u>Zakupy inwestycyjne:</u>							
1.	Zakup sprzętu komputerowego	10.000,-	2005	2005	10.000	-	-	-
	OGÓŁEM	190.000,-			190.000,-	-	-	-

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PANKI**

mgr inż. Kazimierz Baran

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVII/135/04
Rady Gminy Panki
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2005**

1. DOCHODY OGÓŁEM - 10.400,- zł.

w tym :

Dział 750 - Administracja publiczna - 10.400 zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 10.400 zł

Paragraf 235 - Dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań
zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego - 10.400 zł

2. DOCHODY DO ODPROWADZENIA - 10.400 zł

3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego - 520,- zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PANKI**

mgr inż. Kazimierz Baran

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr /XVII/135/04
Rady Gminy Panki
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2005
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA**

I. PRZYCHODY

1. Stan środków na 01.01.2005 - kwota 25.000 zł.
2. Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - kwota 15.000 zł.
z tego :
paragraf 069 - wpływy z różnych opłat - 15.000 zł.

OGÓŁEM : 40.000 zł.

II. WYDATKI

DZIAŁ / PARAGRAF	OKREŚLENIE	KWOTA
Dział - 900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	
Paragraf - 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20.000,-
Paragraf - 4300	- zakup usług pozostałych	10.000,-
Paragraf - 4430	- różne opłaty	5.000,-
	OGÓŁEM WYDATKI	35.000,-

III. STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ 31.12.2005 ROKU - KWOTA 5.000 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PANKI**

mgr inż. Kazimierz Baran

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XVII/106/04
Rady Gminy Panki
z dnia 30 grudnia 2004 r

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
NA ROK 2005**

PARAGRAFY	NAZWA	PRZYCHODY	ROZCHODY
		Kwota	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	----	----
955	Przychody z innych rozliczeń krajowych	90.000,-	----
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	----	596.355,-
	OGÓŁEM	90.000,-	596.355,-

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PANKI**

mgr inż. Kazimierz Baran

**OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY PANKI
NA ROK 2005**

Budżet gminy na rok 2005 po stronie dochodów zamierza się zrealizować w wysokości 7 343.405 zł, a wydatki budżetowe na kwotę 6 837.050 zł.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- dochody własne	- kwota	3.227.137	zł
- dotacje celowe	- kwota	708.992	zł
- subwencje ogólne dla gminy	- kwota	3.407.276	zł

DOCHODY WŁASNE

Źródłem dochodów własnych są następujące podatki i opłaty:

- dobrowolne środki ludności na budowę kanalizacji sanitarnej	- kwota	50.000	zł
- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	- kwota	762	zł.
- opłaty za wodę	- kwota	280.750	zł
- dzierżawa gruntów mienia komunalnego	- kwota	2.666	zł.
- Sprzedaż mienia komunalnego (lokale mieszkalne)	- kwota	10.000	zł
- Opłata z tytułu renty planistycznej	- kwota	5.000	zł
- Opłata adiacencka	- kwota	5.000	zł.
- Opłaty za czynsze lokali użytkowych i mieszkalnych oraz odsetki	- kwota	111.270	zł
- Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości	- kwota	1.665	zł
- Podatek rolny	- kwota	132.860	zł
- Podatek leśny	- kwota	20.100	zł
- Podatek od nieruchomości	- kwota	1.020.880	zł
- Środki z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- kwota	58.233	zł
- Podatek od środków transportowych	- kwota	80.880	zł
- Podatek od czynności cywilno- prawnych i opłata skarbową	- kwota	85.000	zł
- Opłaty lokalne (targowa, administracyjna)	- kwota	5.000	zł
- Udziały z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych	- kwota	1.039.566	zł
- Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	- kwota	45.000	zł.
- Odsetki od zaległości podatkowych	- kwota	2.200	zł
- wpływy z podatków dochodowych od osób prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej	- kwota	30.000	zł
- podatki od spadków i darowizn	- kwota	8.000	zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach oraz opłaty stałe (tzw. czesne)	- kwota	63.000	zł
- odpłatność za dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum (świetlica szkolna)	- kwota	67.800	zł
- opłata produktowa	- kwota	700	zł.
- środki z funduszu SAPARD	- kwota	86.487	zł
- opłata eksploatacyjna	- kwota	6.000	zł
- środki na obronę cywilną	- kwota	7.798	zł
- udziały w dochodach z tytułu wydawania dowodów osobistych	- kwota	520	zł

DOTACJE CELOWE

W projekcie planu budżetu gminy na rok 2005 dotacje celowe na zlecenia zlecone z zakresu administracji rządowej ustalamy w wysokości 608.277 zł. oraz dotacje na zadania własne w wysokości 100.715 zł. z przeznaczeniem na :

- zadania objęte pomocą społeczną	- kwota	671.096	zł
- prowadzenie i aktualizacja stałych rejestrów wyborców	- kwota	780	zł
- zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Spraw Obywatelskich i Migracji oraz Wydział Rozwoju Regionalnego	- kwota	37.116	zł

SUBWENCJE OGÓLNE

W projekcie planu budżetu przyjęto subwencje ogólne dla gminy w wysokości 3.407.276 zł z czego przypada na :

- część wyrównawczą	- kwota	562.554	zł
- część oświatową	- kwota	2.641.626	zł
- część równoważącą	- kwota	203.096	zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Na rok 2005 planujemy wydatki budżetowe w wysokości 6.837.050 zł

z tego :

- wydatki bieżące	- kwota	6.647.050 zł
- wydatki majątkowe	- kwota	190.000 zł

I. WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach wydatków bieżących będą finansowane zadania z następujących działów gospodarki narodowej:

1. Rolnictwo i łowiectwo	-kwota	2.200 zł.
- składki dla Izby Rolniczej w wysokości 2 % od wpływów z podatku rolnego – 2.200 zł		
2. Wytworzenie i zaopatrywanie w energię, wodę i gaz	- kwota	275.000 zł
- wydatki za dostarczanie wody dla mieszkańców gminy Panki		
z ujęcia wody: Wręczyca Wielka, Krzepice i Konieczki (PSO „ MASKPOL”)		
- bieżące usługi związane z remontami i usuwaniem awarii wodociągowych		
- bieżące utrzymanie obiektu hydroforowni w Janikach		
3. Transport i łączność	-kwota	100.000 zł
- bieżące remonty i odśnieżanie dróg gminnych		
4. Gospodarka mieszkaniowa	- kwota	50.000 zł
- zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	- kwota	50.000 zł
5. Działalność usługowa	- kwota	60.000 zł
- wydatki dotyczące zmian w planie zagospodarowania przestrzennego		
6. Administracja publiczna	- kwota	1.303.835 zł
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczącej spraw USC, wydawania dowodów osobistych, OC i ewidencji ludności	- kwota	37.116 zł
- wydatki rady gminy	- kwota	26.000 zł
(dieta dla Przewodniczącego Rady oraz diety dla radnych i członków komisji)		
- urząd gminy	- kwota	1.230.719 zł
z tego:		
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji, biblioteki GOK-u oraz pracowników obsługi	- kwota	1.061.319 zł
- materiały biurowe, druki, czasopisma, opał	- kwota	63.000 zł.
- usługi dotyczące opłat za rozmowy telefoniczne, przesyłek skredytowanych, napraw urządzeń, usług kominiarskich, opłat za energię	- kwota	70.000 zł.
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	- kwota	20.000 zł.
7. Pobór podatków	- kwota	20.000 zł
z tego:		
prowinzje z tytułu inkasa podatków oraz zakup druków do wymiaru podatków i urzędzeń księgowych.		
8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	- kwota	780 zł
- aktualizacja stałych rejestrów wyborców z terenu gminy (uzupełnienie wyposażenia)		
9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- kwota	67.794 zł
- wydatki na utrzymanie jednostek OSP		60.000 zł
w tym:		
wynagrodzenia dla kierowców obsługujących samochody w jednostkach ubezpieczenia pojazdów, zakup paliwa i części zamiennych, drobne naprawy w budynkach OSP i sprzętu,		
- wydatki na obronę cywilną i konserwację urządzeń	- kwota	7.794 zł.
10. Obsługa długu publicznego	- kwota	60.000 zł
- odsetki od kredytów zaciągniętych w BOŚ w Częstochowie na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizację		
- odsetki od pożyczki z WFOŚ zaciągniętej na budowę kanalizacji (zadanie I)		
11. Różne rozliczenia	- kwota	20.000 zł
- rezerwa ogólna na wydatki bieżące		

12. Oświata i wychowanie	- kwota	3.180.000 zł
- bieżące utrzymanie szkół	- kwota	1.713.500 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- kwota	1.477.064 zł
- wydatki na przedszkola	- kwota	610.000 zł
- wydatki dotyczące gimnazjum w Pankach	- kwota	735.400 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- kwota	686.069 zł
- dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	- kwota	105.000 zł
- doszktałcenie i doskonalenie nauczycieli	- kwota	16.100 zł
13. Ochrona zdrowia	- kwota	45.000 zł
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi według opracowanego i przyjętego przez radę gminy programu przeciwałkoholowego		
14. Pomoc społeczna	- kwota	862.437 zł
- świadczenia rodzinne	- kwota	567.633 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	- kwota	73.024 zł
w tym: zadania zlecane	- kwota	18.660 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- kwota	1.037 zł
- domy pomocy społecznej	- kwota	12.500 zł
- usługi opiekuńcze	- kwota	11.234 zł
- dodatki mieszkaniowe	- kwota	15.000 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	- kwota	170.709 zł
- dożywianie uczniów	- kwota	11.300 zł
15. Edukacyjna opieka wychowawcza	- kwota	270.000 zł
- utrzymanie świetlic szkolnych	- kwota	270.000 zł
w tym: wynagrodzenia i wydatki pochodne	- kwota	190.069 zł
16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- kwota	325.000 zł
- oświetlenie ulic, placów, dróg	- kwota	220.000 zł
- wpłata gminy na rzecz Związku Międzygminnego Panki-Przystajń	- kwota	105.000 zł
17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- kwota	25.000 zł
- bieżące utrzymanie biblioteki	- kwota	15.000 zł
w tym: zakup księgozbioru	- kwota	11.000 zł
- wydatki GOK-u łącznie z utrzymaniem orkiestry i prowadzeniem kółka plastycznego i tanecznego dla młodzieży	- kwota	10.000 zł

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

- załącznik nr 4

Wydatki majątkowe planujemy w wysokości 190.000 zł

w tym: inwestycje	- kwota	180.000 zł
zakupy inwestycyjne	- kwota	10.000 zł

W zakresie inwestycji sfinansujemy częściowo koszty dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki, ul. Częstochowska, modernizacji odcinka drogi gminnej w Jaciskach oraz modernizacji budynku gospodarczego (Pawilon Sportowy) w miejscowości Panki ul. Częstochowska

Ze środków na zakupy inwestycyjne planujemy zakupić zestawy komputerowe dla Urzędu Gminy na kwotę 10.000 zł

III. FUNDUSZE CELOWE

załącznik nr 5

Na rok 2005 planujemy po stronie przychodów wpływy na rzecz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska kwotę 15.000 zł. Łącznie ze środkami pozostającymi z roku 2004 do dyspozycji planujemy kwotę 40.000 zł. Wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska dotyczą: opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń powietrza, kosztów związanych z akcją „Sprzątanie Ziemi”, utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy, na łączną kwotę 35.000 zł.

Stan środków na koniec roku 2005 planujemy w wysokości – 5.000 zł.

IV. ZADANIA ZLECONE

Wielkość planowanych dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obrazuje załącznik nr 3.

Dochody w wysokości 608.277 zł pochodzą z dotacji celowych ściśle przeznaczonych na określone zadania i tak:

- na zadania administracji publicznej	- kwota	37.116 zł
- aktualizacja stałych list wyborców	- kwota	780 zł
- zadania pomocy społecznej	- kwota	570.381 zł
z tego :		
- świadczenia rodzinne	-	550.684 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane		
za osoby pobierające niektóre świadczenia	-	1.037 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze	-	18.660 zł.

V. UWAGI KOŃCOWE

Na rok 2005 w planie przychodów przewidujemy wpływy z tytułu rozliczeń za rok 2004 (tzw. wolne środki) w wysokości 90.000 zł. Po stronie rozchodów planujemy kwotę 596.355 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

Do budżetu państwa odprowadzone zostaną dochody z tytułu realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na kwotę 10.400 (załącznik nr 5). Dochody pochodzą z opłat za wydawanie dowodów osobistych nowego wzoru.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PANKI**

mgr inż. Kazimierz Baran

**PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ
NA ROK 2005 I LATA NASTĘPNE**

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Spłata rat kredytów -długoterminowych -krótkoterminowych	378.855,- -	70.368,- -	124.743,- -	70.368,- -	70.368,-	70.384,-
2	Spłata rat pożyczki -długoterminowej -krótkoterminowej	217.500,- -	217.500,- -	108.750,- -	----- -	-----	-----
3	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-	-		
O g ó ł e m		596.355,-	287.868,-	233.493,-	70.368,-	70.368,-	70.384,-

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PANKI**

mgr inż. Kazimierz Baran

**PROGNOZOWANIE KWOTY DŁUGU
NA ROK 2005 I LATA NASTĘPNE**

Lp	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2004	Prognozowanie kwoty długu według stanu na koniec roku					
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty : -długoterminowe -krótkoterminowe	730.711	351.856	281.488	211.120	140.752	70.384	0
3.	Pożyczki: -długoterminowe -krótkoterminowe	598.125	380.625	163.125	0	0	0	0
4	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-
5.	Prognozowane dochody budżetowe	8 242.000	7 343.405	7 563.707	7 790.618	7 800.000	7 800.000	7 800.000
6.	Wymagane zobowiązania: a/ jednostek budżetowych b/ pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy wynikających z :	-	-	-	-	-	-	-
	- ustaw	-	-	-	-	-	-	-
	- orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	-	-
	- udzielanych poręczeń i gwarancji ,	-	-	-	-	-	-	-
	- innych tytułów (w tym : z dostaw i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy)	-	-	-	-	-	-	-
7	Ogółem kwota zadłużenia	1 328.836	732.481	444.613	211.120	140.752	70.384	0

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PANKI**

mgr inż. Kazimierz Baran

1444

UCHWAŁA NR XXII/319/2004 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie: budżetu gminy Pawłowice na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 art. 51, 57, 58 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, 112, 116, 117, 118, 124, 128 ust. 1, 2 pkt 1, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /tekst jednolity z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi

zmianami/ oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy Pawłowice
uchwala:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 38.322.803,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - a/ plan finansowy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 1.389.406,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
 - b/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 215.000,00 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 43.833.075,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 - a/ wydatki bieżące kwotę 26.573.075,00 zł. w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.896.596,00 zł.;
 - dotacje dla instytucji kultury 1.432.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
 - dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy 270.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
 - dotacje przedmiotowe 2.698.800,00 zł. oraz plany finansowe zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej uchwały;
 - plan finansowy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 1.389.406,00 zł. oraz plan finansowy zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
 - b/ wydatki majątkowe kwotę 17.260.000,00 zł. w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 17.260.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 215.000,00 zł.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w kwocie 5.510.272,00 zł. pokryty zostanie z:

1. z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 2.050.000,00
2. z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3.460.272,00

Na spłatę pożyczki długoterminowej przeznacza się kwotę 539.728,00 zł z nadwyżki budżetu. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy oraz bilans zadłużenia gminy na 2005 r. zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 30.000,00 zł.

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyjątkiem przeniesień między działami;
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

§ 8

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

§ 9

Ustalić zasady wykonywania budżetu:

1. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następnego, po którym nastąpiło ich pobranie.
2. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego uznać jako zmniejszenie wydatków roku budżetowego.
3. Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznać jako dochody roku bieżącego.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Franciszek Dziendziel

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXII/319/2004
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 28.12.2004 r.

**PROGNOZOWANE DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ NA ROK 2005**

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	340.000,00
<i>w tym:</i>	
sprzedaż mienia komunalnego	100.000,00
dochody z dzierżawy, najmu mienia komunalnego	240.000,00
Dz. 710 Działalność usługowa	3.500,00
<i>w tym:</i>	
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.500,00
Dz. 750 Administracja publiczna	100.000,00
<i>w tym:</i>	
wpływy z usług	38.312,00
dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	61.688,00
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.600,00
<i>w tym:</i>	
dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.600,00
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.147,00
<i>w tym</i>	
dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	10.147,00
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	24.835.873,00
<i>w tym:</i>	
podatki opłacane w formie karty podatkowej	50.000,00
podatek od nieruchomości	9.760.000,00
podatek rolny	610.000,00
podatek leśny	7.000,00
podatek od środków transportowych	185.000,00
opłata od czynności cywilnoprawnych	250.000,00
podatek od spadków i darowizn	12.000,00
opłata targowa	1.000,00
opłata administracyjna	8.000,00
podatek od posiadania psów	2.000,00
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215.000,00
odsetki od zaległości	53.000,00
opłata skarbową	100.000,00
opłata eksploatacyjna	3.800.000,00
opłata stała z ewidencji działalności gospodarczej	10.000,00
podatek dochodowy od osób fizycznych	6.422.873,00
podatek dochodowy od osób prawnych	3.350.000,00

Dz. 758 Różne rozliczenia	11.315.976,00
<i>w tym:</i>	
subwencja oświatowa subwencji ogólnej	10.749.306,00
część równoważąca subwencji	166.670,00
odsetki od lokat	400.000,00
Dz. 801 Oświata i wychowanie	180.000,00
<i>w tym:</i>	
wpływy z różnych dochodów	180.000,00
Dz. 852 Pomoc społeczna	1.469.707,00
<i>w tym:</i>	
dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.325.118,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144.589,00
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.000,00
<i>w tym:</i>	
opłata produktowa	15.000,00
opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste	50.000,00

Ogółem planowane dochody gminy **38.322.803,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Franciszek Dziendziel

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/319/2004
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 28.12.2004 r.

**PLAN FINANSOWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 2005 r.**

DOCHODY

Dz. 750 Administracja publiczna	61.688,00
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	
§ - 2010 61.688,00	

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.600,00
---	-----------------

rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
§ - 2010 2.600,00	

Dz. 852 Pomoc społeczna	1.325.118,00
--------------------------------	---------------------

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
§ - 2010 1.266.993,00	
rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
§ - 2010 1.962,00	
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	
§ - 2010 56.163,00	

<u>RAZEM DOTACJE</u>	<u>1.389.406,00</u>
-----------------------------	----------------------------

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa:

750 – 75011 - 2350 - 45.000,00

WYDATKI

Dz. 750 Administracja publiczna **61.688,00**

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 61.688,00

wydatki bieżące 61.688,00

w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne 58.000,00

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa** **2.600,00**

rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa 2.600,00

wydatki bieżące 2.600,00

Dz. 852 Pomoc społeczna **1.325.118,00**

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

wydatki bieżące 1.266.993,00

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej

wydatki bieżące 1.962,00

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne

wydatki bieżące 56.163,00

RAZEM WYDATKI **1.389.406,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Franciszek Dziendziel

**PLAN FINANSOWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE
OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA W 2005 r.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DOCHODY

Dz. 710 Działalność usługowa	3.500,00
rozd. 71035 Cmentarze	3.500,00
§ - 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.500,00

WYDATKI

Dz. 710 Działalność usługowa	3.500,00
rozd. 71035 Cmentarze	3.500,00
wydatki bieżące	3.500,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

DOCHODY

Dz. 852 Pomoc społeczna	144.589,00
rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	14.159,00
§ - 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.159,00
rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	130.430,00
§ - 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130.430,00

WYDATKI

Dz. 852 Pomoc społeczna	144.589,00
rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	14.159,00
wydatki bieżące	14.159,00
rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	130.430,00
wydatki bieżące	130.430,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	127.632,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Franciszek Dziendziel

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ POWIERZONYCH GMINIE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
NA ROK 2005**

I. DOCHODY

<u>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa</u>	<u>10.147,00</u>
rozd. 75414 Obrona cywilna	10.147,00
§ - 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	10.147,00

II. WYDATKI

<u>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa</u>	<u>10.147,00</u>
rozd. 75414 Obrona cywilna	10.147,00
wydatki bieżące	10.147,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	9.747,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Franciszek Dziendziel

<u>rozdz. 70095 Pozostała działalność</u>	<u>1.282.133,00</u>
- wydatki bieżące	122.133,00
- wydatki inwestycyjne	1.160.000,00
w tym:	
a/ dotacje	100.000,00

Dz. 710 Działalność usługowa **453.500,00**

w tym:

<u>rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>300.000,00</u>
- wydatki bieżące	300.000,00
<u>rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>150.000,00</u>
- wydatki bieżące	150.000,00
<u>rozdz. 71035 Cmentarze</u>	<u>3.500,00</u>
- wydatki bieżące	3.500,00

Dz. 750 Administracja publiczna **3.529.688,00**

w tym:

<u>rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>61.688,00</u>
- wydatki bieżące	61.688,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	58.000,00
<u>rozdz. 75022 Rady gmin</u>	<u>265.000,00</u>
- wydatki bieżące	265.000,00
<u>rozdz. 75023 Urzędy gmin</u>	<u>3.203.000,00</u>
- wydatki bieżące	3.123.000,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	2.371.750,00
- wydatki inwestycyjne	80.000,00

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **2.600,00**

w tym:

<u>rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2.600,00</u>
- wydatki bieżące	2.600,00

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **130.647,00**

w tym:

<u>rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>120.500,00</u>
- wydatki bieżące	120.500,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	18.000,00
<u>75414 Obrona cywilna</u>	<u>10.147,00</u>
- wydatki bieżące	10.147,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	9.747,00

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **110.000,00**
w tym:

rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych	
należności budżetowych	110.000,00
- wydatki bieżące	110.000,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	47.000,00

Dz. 757 Obsługa długu publicznego **65.000,00**
w tym:

rozdz. 75702 Obsługa papierów wartości, kredytów i pożyczek jst	65.000,00
- wydatki bieżące	65.000,00

Dz. 758 Różne rozliczenia **80.000,00**
w tym:

rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	50.000,00
- wydatki bieżące	50.000,00
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	30.000,00
- wydatki bieżące	30.000,00

Dz. 801 Oświata i wychowanie **14.967.033,00**
w tym:

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	6.418.520,00
- wydatki bieżące	5.918.520,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	4.638.330,00
- wydatki inwestycyjne	500.000,00
rozdz. 80104 Przedszkola	1.838.199,00
- wydatki bieżące	1.658.199,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	1.257.623,00
- wydatki inwestycyjne	180.000,00
rozdz. 80110 Gimnazja	3.378.792,00
- wydatki bieżące	3.378.792,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	2.831.354,00
rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	330.000,00
- wydatki bieżące	330.000,00
rozdz. 80114 Zespoły ekon.-administracyjne szkół	460.000,00
- wydatki bieżące	460.000,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	360.000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/319/2004
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 28.12.2004 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
NA ROK 2005

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo **5.141.000,00**
w tym:

<u>rozdz. 01008 Melioracje wodne</u>	<u>100.000,00</u>
- wydatki bieżące	100.000,00
<u>rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>5.000.000,00</u>
- wydatki inwestycyjne	5.000.000,00
<u>rozdz. 01030 Izby rolnicze</u>	<u>12.000,00</u>
- wydatki bieżące	12.000,00
<u>rozdz. 01095 Pozostała działalność</u>	<u>29.000,00</u>
- wydatki bieżące	29.000,00

Dz. 600 Transport i łączność **9.707.800,00**
w tym:

<u>rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>660.000,00</u>
- wydatki bieżące	660.000,00
w tym:	
a/ dotacje	660.000,00
<u>rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>134.000,00</u>
- wydatki inwestycyjne	134.000,00
<u>rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>230.000,00</u>
- wydatki inwestycyjne	230.000,00
<u>rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>8.683.800,00</u>
- wydatki bieżące	1.297.800,00
w tym:	
a/ dotacje	1.297.800,00
- wydatki inwestycyjne	7.386.000,00

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa **1.862.133,00**
w tym:

<u>rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gosp. mieszk. i komunalnej</u>	<u>500.000,00</u>
- wydatki bieżące	500.000,00
w tym:	
a/ dotacje	500.000,00
<u>rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>80.000,00</u>
- wydatki inwestycyjne	80.000,00

<u>rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące</u>	2.189.216,00
- wydatki bieżące	1.619.216,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	1.409.214,00
- wydatki inwestycyjne	570.000,00
<u>rozdz. 80123 Licea profilowane</u>	289.067,00
- wydatki bieżące	289.067,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	137.274,00
<u>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	63.239,00
- wydatki bieżące	63.239,00

Dz. 851 Ochrona zdrowia **1.765.000,00**

w tym:

<u>rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne</u>	1.550.000,00
- wydatki bieżące	60.000,00
- wydatki inwestycyjne	1.490.000,00
<u>rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	215.000,00
- wydatki bieżące	115.000,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	15.000,00
- wydatki inwestycyjne	100.000,00

Dz. 852 Pomoc społeczna **2.629.707,00**

w tym:

<u>rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</u>	
<u>i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1.375.983,00
- wydatki bieżące	1.375.983,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	86.025,00
<u>rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby</u>	
<u>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	1.962,00
- wydatki bieżące	1.962,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	1.962,00
<u>rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na</u>	
<u>ubezpieczenia społeczne</u>	502.322,00
- wydatki bieżące	502.322,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	2.000,00
<u>rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	228.000,00
- wydatki bieżące	228.000,00
<u>rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	516.640,00
- wydatki bieżące	516.640,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	446.551,00
<u>rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	4.800,00
- wydatki bieżące	4.800,00

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **282.967,00**
w tym:

rozd. 85401 Świetlice szkolne	233.467,00
- wydatki bieżące	233.467,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	206.766,00
rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	49.500,00
- wydatki bieżące	49.500,00

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **943.000,00**
w tym:

rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	173.000,00
- wydatki bieżące	173.000,00
w tym:	
a/ dotacje	50.000,00
rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	770.000,00
- wydatki bieżące	570.000,00
- wydatki inwestycyjne	200.000,00

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.652.000,00**
w tym:

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.100.000,00
- wydatki bieżące	1.000.000,00
w tym:	
a/ dotacje	1.000.000,00
- wydatki inwestycyjne	100.000,00
rozd. 92116 Biblioteki	432.000,00
- wydatki bieżące	432.000,00
w tym:	
a/ dotacje	432.000,00
rozd. 92195 Pozostała działalność	120.000,00
- wydatki bieżące	120.000,00

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport **511.000,00**
w tym:

rozd. 92695 Pozostała działalność	511.000,00
- wydatki bieżące	461.000,00
w tym:	
a/ dotacje	461.000,00
- wydatki inwestycyjne	50.000,00

OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI **43.833.075,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Franciszek Dziendziel

mgr Franciszek Dziendziel

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXII/319/2004
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 28.12.2004 r.

**DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W ROKU 2005**

<u>OGÓŁEM</u>	<u>270.000,00</u>
<i>w tym:</i>	

<u>Dz. 926 rozdział 92695 § 2820</u>	<u>270.000,00</u>
- realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice	

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Franciszek Dziendziel

Załącznik Nr 5 a
do Uchwały Nr XXII/319/2004
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 28.12.2004 r.

WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY
NA ROK 2005

DZ. 600 Transport i łączność	1.957.800,00
rozd. 60004 § 2620	660.000,00
- komunikacja zbiorowa na terenie gminy - realizuje MZK Jastrzębie	
rozd. 60016 § 2650	1.297.800,00
- dotacja dla zakładu budżetowego „Gminny Zakład Komunalny”	
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	500.000,00
rozd. 70004 § 2650	500.000,00
- dotacja dla zakładu budżetowego „Gminny Zakład Komunalny”	
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00
rozd. 90003 § 2650	50.000,00
- dotacja dla zakładu budżetowego „Gminny Zakład Komunalny”	
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	191.000,00
rozd. 92695 § 2650	191.000,00
- dotacja dla zakładu budżetowego „Gminny Ośrodek Sportu”	
Ogółem dotacje	2.698.800,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Franciszek Dziendziel

Załącznik nr 5a
do Uchwały Nr XXII/319/2004
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 28.12.2004 r.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
„GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY” NA ROK 2005

I Stan środków na początek roku 89.620,00

II Przychody ogółem 6.332.800,00

w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu 1.847.800,00

Dz. 600-60016 1.297.800,00

Dz. 700-70004 500.000,00

Dz. 900-90003 50.000,00

Suma bilansowa (I + II) 6.422.420,00

III Wydatki ogółem 6.332.800,00

w tym:

- wydatki bieżące 6.332.800,00

IV Stan środków na koniec roku 89.620,00

Suma bilansowa (III + IV) 6.422.420,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Franciszek Dziendziel

Załącznik nr 5a
do Uchwały Nr XXII/319/2004
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 28.12.2004 r.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
„GMINNY OŚRODEK SPORTU” NA ROK 2005

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport
rozdz. 92695 - Pozostała działalność

I Stan środków na początek roku	30.000,00
II Przychody ogółem	1.501.000,00
w tym:	
- dotacja przedmiotowa z budżetu	191.000,00
Suma bilansowa (I + II)	1.531.000,00
III Wydatki ogółem	1.501.000,00
w tym:	
- wydatki bieżące	1.501.000,00
IV Stan środków na koniec roku	30.000,00
Suma bilansowa (III + IV)	1.531.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Franciszek Dziendziel

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXII/319/2004
Rady Gminy w Pawłowicach
z dnia 28.12.2004 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW
SPECJALNYCH NA ROK 2005**

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

I	Stan środków na początku roku	2.000,00
II	Przychody ogółem	13.000,00
	w tym: wpływy z opłat:	
	rozd. 60016 § 0690	13.000,00
ŚRODKI DYSPOZYCYJNE	/ I + II /	15.000,00
III	Wydatki ogółem	14.000,00
	w tym wydatki bieżące:	
	rozd. 60016 § 4210	9.000,00
	§ 4300	5.000,00
IV	Stan środków na koniec roku	1.000,00
SUMA BILANSOWA	/ III + IV /	15.000,00

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

I Stan środków na początek roku	10.700,00
--	------------------

II Przychody ogółem	276.424,00
----------------------------	-------------------

w tym: wpływy z usług:

rozd. 80101 § 0830	120.080,00
§ 0960	9.740,00
rozd. 80104 § 0830	107.600,00
§ 0960	4.684,00
rozd. 80110 § 0830	30.520,00
§ 0960	3.800,00

ŚRODKI DYSPOZYCYJNE	/ I + II /	287.124,00
----------------------------	-------------------	-------------------

III Wydatki ogółem	280.504,00
---------------------------	-------------------

w tym wydatki bieżące:

rozd. 80101 § 4210	18.300,00
§ 4220	87.420,00
§ 4240	9.520,00
§ 4280	300,00
§ 4300	17.660,00
§ 4410	500,00
rozd. 80104 § 4210	5.834,00
§ 4220	100.200,00
§ 4240	2.700,00
§ 4300	3.650,00
§ 4410	100,00
rozd. 80110 § 4210	4.600,00
§ 4220	24.900,00
§ 4240	3.300,00
§ 4300	1.520,00

IV Stan środków na koniec roku	6.620,00
---------------------------------------	-----------------

SUMA BILANSOWA	/ III + IV /	287.124,00
-----------------------	---------------------	-------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Franciszek Dziendziel

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXII/319/2004
Rady Gminy w Pawłowicach
z dnia 28.12.2004 r.

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

DZ. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I	Stan środków na początku roku	2.000,00
II	Przychody ogółem	280.000,00
	w tym:	
	– opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	
	§ - 0690	277.000,00
	– pozostałe odsetki	
	§ - 0920	3.000,00
ŚRODKI DYSPOZYCYJNE	/ I + II /	282.000,00
III	Wydatki ogółem	265.000,00
	w tym:	
	dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej między innymi:	
	- do modernizacji systemów grzewczych, demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu	
	§ 3030	170.000,00
	§ 4210	15.000,00
	§ 4300	80.000,00
IV	Stan środków na koniec roku	17.000,00
SUMA BILANSOWA	/ III + IV /	282.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Franciszek Dziendziel

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXII/319/2004
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 28.12.2004 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY
NA ROK 2005

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **5.000.000,00**

w tym rozdz. 01010:

- dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane przez zakład budżetowy GZK
/zgodnie z zał. 5a/

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **7.750.000,00**

w tym rozdz. 60013

sołectwo Pawłowice

- renowacja nawierzchni jezdni i chodnika ul. Świerczewskiego 134.000,00

w tym rozdz. 60014:

sołectwo Golasowice

- budowa chodnika ul. Kraszewskiego 50.000,00

sołectwo Warszawice

- budowa chodnika ul. Boryńska 100.000,00

sołectwo Krzyżowice

- budowa chodnika ul. Ligonia 80.000,00

w tym rozdz. 60016:

sołectwo Krzyżowice

- przebudowa ul. Szkolnej 50.000,00
- budowa przejścia 50.000,00

sołectwo Warszawice

- przebudowa ul. Stawowej etap I 700.000,00
- przebudowa ul. Stawowej etap II 30.000,00
- przebudowa ul. Osińskiej 800.000,00
- przebudowa drogi dojazdowej do OSP wraz z parkingiem 70.000,00

sołectwo Golasowice

- przebudowa łącznika ul. Wspólnej i Zawadzkiego 350.000,00

sołectwo Jarząbkowice

- przebudowa ul. Łąkowej 20.000,00

sołectwo Pielgrzymowice

- przebudowa mostów w ciągu dróg gminnych 200.000,00
- przebudowa ul. Brzezińskiej 1.726.000,00
- przebudowa ul. Cieszyńskiej 50.000,00
- przebudowa ul. Sosnowej 50.000,00

sołectwo Pniówek

- przebudowa ul. Kruczej 1.000.000,00

sołectwo Pawłowice

- przebudowa ul. Poprzecznej 900.000,00
- przebudowa ul. Mickiewicza II etap 330.000,00
- przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza wraz z parkingiem 20.000,00
- przebudowa ul. Leśnej 50.000,00
- renowacja wiaduktu ul. Górka 10.000,00
- przebudowa ul. Nowej 50.000,00
- przebudowa ul. 22 Lipca 30.000,00
- przebudowa ul. Skowronków 300.000,00
- budowa drogi wraz z parkingiem przy UG 300.000,00
- przebudowa chodników przy ul. Polnej, Górniczej i LWP 300.000,00

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.240.000,00

w tym rozdz. 70005:

- zakupy majątkowe 80.000,00

w tym rozdz. 70095

- budowa „Centrum” Pawłowice 800.000,00

- modernizacja budynku ul. Zawadzkiego Golasowice 100.000,00

- remont budynku ul. Górnicza 26 Pawłowice 160.000,00

- dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane przez GZK 100.000,00
/zgodnie z zał. 5a/

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 80.000,00

w tym rozdz. 75023

- zakupy majątkowe 80.000,00

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.250.000,00

w tym rozdz. 80101

- modernizacja SP Pielgrzymowice 450.000,00

- remont zespołu szkolno-przedszkolnego Krzyżowice 50.000,00

w tym rozdz. 80104

- modernizacja przedszkola przy ul. LWP 3 Pawłowice 150.000,00

- budowa przedszkola Warszawice 30.000,00

w tym rozdz. 80120

- przebudowa i modernizacja LO Pawłowice 570.000,00

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA 1.590.000,00

w tym rozdz. 85121

- modernizacja ośrodka zdrowia ul. Krucza Pawłowice 100.000,00

- modernizacja ośrodka zdrowia Krzyżowice 950.000,00

- modernizacja ośrodka zdrowia ul. Górnicza Pawłowice 400.000,00

- remont ośrodka zdrowia ul. Zjednoczenia Pawłowice 40.000,00

w tym rozdz. 85154

- modernizacja i przebudowa terenów rekreacyjnych 100.000,00

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200.000,00

w tym rozdz. 90015

- budowa oświetlenia ul. Wiejska Jarząbkowice 30.000,00

ul. Dąbkowa Pniówek 30.000,00

ul. Gruntowa Pielgrzymowice 30.000,00

ul. Grunwaldzka Pielgrzymowice 30.000,00

ul. Orzeszkowej Golasowice 20.000,00

ul. Reja Golasowice 30.000,00

ul. Gajowa Warszawice 30.000,00

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. 100.000,00

w tym rozdz. 92109

- przebudowa i modernizacja budynku ul. Zjednoczenia 67 Pawłowice 100.000,00

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 50.000,00

W tym rozdz. 92695

- budowa lodowiska Pawłowice 50.000,00

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 17.260.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Franciszek Dziendziel

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXII/319/2004
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 28.12.2004 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
9570	Nadwyżki z lat ubiegłych	4.000.000,00	-
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.050.000,00	-
9920	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	539.728,00

Bilans obsługi zadłużenia gminy Pawłowice na rok 2005

1. Planowane dochody budżetu	-	38.322.803,00
2. Planowane przychody	-	6.050.000,00
OGÓŁEM		44.372.803,00
3. Planowane wydatki budżetu	-	43.833.075,00
4. Planowane rozchody – splata pożyczki	-	539.728,00
OGÓŁEM		44.372.803,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Franciszek Dziendziel

1445

UCHWAŁA 109/XXI/2005 Rady Gminy w Pawonkowie

z dnia 18 marca 2005

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, 10 i 15, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 z późn. zm. oraz art. 109, 110, 116, 124 ust. 1 i 2, 3 i 4 art. 128 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm./

oraz art. 420 w związku z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm./

Rada Gminy w Pawonkowie
uchwala:

§ 1

Uchwała się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2005.

§ 2

Ustala się dochody budżetowe w wysokości 9.855.920,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Gminy 121.378,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 760.508,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego na utrzymanie dróg powiatowych oraz prowadzenie niektórych spraw związanych z obroną cywilną 271.500,00 zł.
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 45.000,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3.

- Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 72.000,0 zł.

§ 3

Ustala się wydatki w wysokości 10.100.399,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa 112.634,00 zł.
- Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 760.508,00 zł.
- Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostki samorządowymi a powiatem na utrzymanie dróg powiatowych oraz prowadzeniu niektórych spraw związanych z obroną cywilną 271.500,00 zł.
- Wydatki otrzymane z dotacji z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 45.000,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały:

- Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 72.000,00 zł.

§ 4

Ustala się plan rozchodów budżetu w wysokości 189.109,00 zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5

Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego są następujące przychody:

• Zagospodarowanie wolnych środków z 2004r.	298.588,00
• Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na sfinansowanie:	135.000,00
- termomodernizacji budynku przedszkola w Kośmidrach	40.000,00
- zmiana systemu grzewczego oraz termomodernizacja budynku przedszkola Pawonków	60.000,00
- termomodernizacja budynku szkoły w Lisowicach	35.000,00

§ 6

Ustala się plan dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 85.000,00

Ustala się plan dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 56.750,00

Ustala się plan dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 111.592,00

§ 7

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 60.000,0 zł.

§ 8

Uchwała się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na 2005 rok w wysokości	18.200,00
Dział 750 Administracja państwowa	18.000,00
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie	18.000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	200,00
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00

§ 9

Ustala się plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujących wysokościach:

Przychody	63.000,00 zł
Wydatki	335.000,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 5

Upoważnia się Wójta Gminy do ustalenia planu finansowego w szczególności do paragrafów w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska oraz dokonywanie zmiany między paragrafami.

§ 10

Uchwała się plan dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków w następujących wysokościach:

Dochody - 28.100,00

Wydatki - 28.100,00

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały

§ 11

Maksymalna wysokość kredytów / pożyczek / krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta Gminy w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 300.000,00 zł.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu.

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie danego działu (ZEAS, GOPS).

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego jednorazowego zaciągnięcia zobowiązań do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do tworzenia bankowych lokat wolnych środków budżetowych na okresy 1 miesięczne oraz inne okresy w tym przekraczające dany rok budżetowy w innych bankach niż wykonujący obsługę budżetową dla Urzędu Gminy w Pawonkowie, gdzie jest możliwość uzyskania większych dochodów z tytułu odsetek.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Pawonkowie.

§ 16

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pawonkowie i w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ma zastosowanie do wydatków i dochodów od dnia 1 stycznia 2005 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Jacek Kopyto

**ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY RADY GMINY
W PAWONKOWIE
NR 109 / XXI / 2005
Z DNIA 18.III. 2005
W SPRAWIE UCHWALENIA
BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK**

DOCHODY

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	102.500,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	102.500,00
		• Wpłaty mieszkańców Solarni, Dralin, Lisowic za pobraną wodę	70.000,00
		• Wpłaty mieszkańców Lipia Śląskiego na budowę Wodociągu / 25 x 1.300,00 /	32.500,00
020		Leśnictwo	2.000,00
	02095	Pozostała działalność	2.000,00
		• Pozostała działalność – dochody z dzierżawy terenów łowieckich	2.000,00
600		Transport i łączność	734.460,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	263.500,00
		• Dotacja ze Starostwa Powiatowego Lubliniec na utrzymanie dróg powiatowych	263.500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	470.960,00
		– na budowę następujących dróg:	
		• Środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	45.000,00
		• Środki z Funduszu SAPARD	425.960,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	60.004,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22.647,00
		• Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.907,00
		• Dochody z najmu i dzierżawy	17.740,00
	70095	Pozostała działalność	37.357,00
		• Czynsz mieszkaniowy od mieszkańców mieszkających w budynkach gminnych	19.830,00
		• Czynsz mieszkalny od mieszkańców mieszkających w budynkach oświatowych	17.527,00
750		Administracja publiczna	43.815,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	43.315,00
		• Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Zarządzania Kryzysowego i Rozwoju Regionalnego)	42.415,00
		• Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / par.2360 /	900,00
	75023	Urzędy Gmin	500,00
		▪ Różne dochody	500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	2.915,00

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1.015,00
	• Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborów	1.015,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wybory radnego w Lisowicach	1.900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.000,00
75414	Obrona cywilna	8.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.608.081,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	609.000,00
	• Podatek od nieruchomości	499.000,00
	• Podatek rolny	36.000,00
	• Podatek leśny	52.500,00
	• Podatek od środków transportowych	19.500,00
	• Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	926.400,00
	• Podatek od nieruchomości	490.000,00
	• Podatek rolny	280.000,00
	• Podatek leśny	7.100,00
	• Podatek od środków transportowych	89.000,00
	• Podatek od spadków i darowizn	3.000,00
	• Podatek od posiadania psów	100,00
	• Podatek od czynności cywilno – prawnych	50.000,00
	• Wpływy z opłaty targowej	200,00
	• Odsetki od nieterminowych spłat z tytułu podatku i opłat	7.000,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17.000,00
	• wpływy z karty podatkowej	17.000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94.000,00
	• wpływy z tytułu opłaty skarbowej	20.000,00
	• wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	72.000,00
	• wpis do ewidencji działalności gospodarczej	2.000,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1.000,00
	• opłata eksploatacyjna	1.000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	960.681,00
	• udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (35,61%)	950.681,00
	• udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71%)	10.000,00
758	Różne rozliczenia	5.245.150,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	3.500.548,00
75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.714.602,00

	w tym:	
	- kwota podstawowa	1.257.424,00
	- kwota uzupełniająca	457.178,00
75814	odsetki od lokat bankowych	30.000,00
801	Oświata i wychowanie	182.069,00
80101	Szkoły Podstawowe	4.000,00
	• dochody za sprzedane ścięte drewno z terenu szkoły Lisowice	4.000,00
80110	Gimnazja	21.297,00
	• opłata stała za przygotowanie posiłków	13.392,00
	• opłata za zakup surowców do przygotowywania posiłków	7.905,00
80104	Przedszkole	156.772,00
	• opłata stała za przygotowywanie posiłków	66.100,00
	• opłata za zakup surowców do przygotowania posiłków	90.672,00
852	Pomoc społeczna	828.182,00
85212	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych Gminie - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	652.908,00
85213	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.383,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	62.687,00
	• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom – zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	46.687,00
	• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	16.000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	96.634,00
	• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – ośrodki pomocy społecznej	96.634,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.570,00
	• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.200,00
	• dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / 5% /	10,00
	• wpływy z usług	360,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.744,00
85401	Świetlice szkolne	8.744,00
	• remonty i wyposażenia świetlic przy Gimnazjum w Łagiewnikach Wielkich w ramach programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich	8.744,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00
9001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	30.000,00
	• opłata za ścieki wsi Pawonków i Skrzydlówic	30.000,00
RAZEM:		9.855.920,00

PRZYCHODY

- zagospodarowanie wolnych środków za rok 2004 298.588,00
- pożyczka z WOJ. F. OCH. ŚROD. na wykonanie:
 - ocieplenie budynku przedszkolnego w Kośmidrach 40.000,00
 - modernizacja systemu grzewczego oraz docieplenie budynku przedszkola w Pwonkowie 60.000,00
- pożyczka z Woj.F.OCH.Środ, - ocieplenia szkoły w Lisowicach 35.000,00

RAZEM POŻYCZKI

135.000,00

OGÓŁEM:

10.289.508,00

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy**

mgr inż. Jacek Kopyto

**ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY RADY GMINY
W PAWONKOWIE
NR 109 /CCI / 2005
Z DNIA 18.III. 2005
W SPRAWIE UCHWALENIA
BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK**

WYDATKI

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	242.000,00
	01008	Melioracje wodne	3.600,00
		- wydatek bieżący	3.600,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	232.000,00
		- wydatki bieżące w tym:	92.000,00
		• Zakup wody dla wsi Solarnia, Draliny, Lisowice	70.000,00
		• Umowa – eksploatacja wodociągów	22.000,00
		- wydatki majątkowe w tym:	140.000,00
		• Budowa przyłączy wodociągowych w Lipiu Śląskim	100.000,00
		• Dokumentacje oraz budowa wodociągu z przyłączami w Gwoździanach (bloki)	40.000,00
	01030	izby rolnicze – 2 % od wpłaconego podatku rolnego	6.400,00
600		Transport i łączność	644.258,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	263.500,00
		- wydatki bieżące w tym	263.500,00
		• Akcja zima	40.000,00
		• Ubezpieczenia	1.000,00
		• Łatanie dziur + oznakowanie	40.000,00
		• Remont nawierzchni drogi Draliny – Pawonków (zobowiązanie z 2004 roku)	13.380,00
		• Remont nawierzchni drogi Pawonków – Skrzydlowice	169.120,00
	60016	Drogi publiczne gminne	337.758,00
		- wydatki bieżące w tym:	307.758,00
		• Środki dla samorządów	70.000,00
		• Środki dla samorządów (pozostałość z 2004 roku)	47.758,00
		• Odśnieżanie	50.000,00
		• Remonty ogólne na drogach	50.000,00
		• Remont drogi do pól (przy udziale dotacji z F.OCH.G.R.) Draliny w stronę Kanusa	90.000,00
		- wydatki majątkowe w tym	30.000,00
		opracowanie projektów na dofinansowanie ze środków strukturalnych	
		3 dróg gminnych - Lisowice ul. Słowackiego	
		- Koszvice ul. Strażacka	
		- Łagiewniki Małe ul. Dobrodzieńska	
	60095	Pozostała działalność	43.000,00
		• Dofinansowanie budowy parkingu obok Kościoła poprzez zakup kostki na 200m ² powierzchni przy udziale środków Rady Sołeckiej - Solarnia	11.000,00
		• Dofinansowanie budowy parkingu do użytku gminnego między budynkiem Urzędu Gminy a Parafią w Pawonkowie poprzez zakup kostki na około 1000m ² powierzchni przy udziale środków Rady Sołeckiej /zakup krawężników/ oraz Parafii	32.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	35.250,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		(roboty geodezyjne, szkice, pomiary, opłaty notarialne, kosztorysy)	10.000,00
		- wydatek bieżący	10.000,00

70095	Pozostała działalność	25.250,00
	- wydatek bieżący – utrzymanie budynków czynszowych	25.250,00
710	Działalność usługowa	80.500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80.000,00
	- wydatki bieżące (zmiany w planie)	80.000,00
71035	Cmentarze	500,00
	- wydatki bieżące (kwiaty, znicze)	500,00
750	Administracja publiczna	1.088.727,00
75011	Urzędy wojewódzkie	135.953,00
	w tym:	
	• wynagrodzenia i pochodne	96.821,00
75022	Rady gmin - wydatki bieżące	19.040,00
75023	Urzędy gmin	924.522,00
	- wydatki bieżące	913.822,00
	• w tym wynagrodzenia i pochodne	775.572,00
	- wydatek majątkowy	10.700,00
75095	Pozostała działalność	9.212,00
	- wydatki bieżące	9.212,00
	w tym:	
	• Fundusz reprezentacyjny Wójta	5.500,00
	• składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów (członków)	1.712,00
	• nagrody, puchary wręczane przez Wójta na konkursach, zawodach organizowanych dla młodzieży	2.000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.915,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.015,00
	- wydatki bieżące	1.015,00
	- w tym: wynagrodzenia i pochodne	70,00
75109	Wybory do Rad Gmin	1.900,00
	- wydatki bieżące	1.900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142.000,00
75405	Komendy Powiatowej Policji	3.000,00
	- wydatki bieżące – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	3.000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	131.000,00
	- wydatki bieżące	131.000,00
	w tym: remont świetlicy w OSP Łagiewniki Małe	6.000,00
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.250,00

75414	Obrona cywilna	8.000,00
	- wydatki bieżące	8.000,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne	7.500,00
852	Pomoc społeczna	1.158.689,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.383,00
	- wydatki bieżące	4.383,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	172.017,00
	- wydatki bieżące	172.017,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.113,00
	- wydatki bieżące	31.113,00
	• w tym wynagrodzenia i pochodne	29.763,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	652.908,00
	- wydatki bieżące	652.908,00
	• w tym wynagrodzenia i pochodne	9.533,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	193.268,00
	- wydatki bieżące	193.268,00
	• w tym wynagrodzenia i pochodne	133.120,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	20.000,00
	- w tym: wydatki bieżące	20.000,00
85295	Pozostała działalność	85.000,00
	- w tym: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44.040,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44.040,00
	- wydatki bieżące	44.040,00
	w tym: wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	30.000,00
757	Obsługa długu publicznego	26.730,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26.730,00
	- wydatki bieżące	26.730,00
758	Różne rozliczenia	60.000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	60.000,00
	- wydatki bieżące	60.000,00
851	Ochrona zdrowia	72.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.000,00
	- wydatki bieżące	72.000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271.988,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – utrzymanie oczyszczalni ścieków	104.860,00
	- wydatki bieżące	104.860,00
	w tym: modernizacja urządzeń na oczyszczalni	50.000,00
90015	Oświetlenie ulic	167.128,00
	- wydatki bieżące	167.128,00
	• Energia elektryczna	156.000,00
	• Uzupełnienie oświetlenia drogowego Lisowice	5.162,00
	• Uzupełnienie oświetlenia w Dralinach	5.966,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208.342,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46.750,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące	6.750,00
	• Uporządkowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego Lisowice	5.000,00
	• Opłaty w ramach współpracy Śląskiego Programu Odnowy Wsi	1.750,00
	• Wydatki majątkowe	40.000,00
	• Adaptacja, modernizacja oraz wyposażanie budynku wielofunkcyjnego na potrzeby lokalnego Centrum Społeczno-Kulturowego wsi Lisowice (udział Gminy w wysokości 20% całego zadania)	40.000,00
92116	Biblioteki	111.592,00
	• Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111.592,00
92195	Pozostała działalność	50.000,00
	- wydatek bieżący	50.000,00
	• imprezy wiejskie	50.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	44.500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44.500,00
	• Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44.500,00
801	Oświata i wychowanie	5.975.660,00
80101	Szkoły podstawowe	2.434.721,00
	- wydatki bieżące	2.434.721,00
	w tym:	
	• wynagrodzenia i pochodne	1.958.564,00
	• docieplenia szkoły Lisowice	35.000,00
	• wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Lisowice	11.800,00
	• wymiana podłóg w 3 pomieszczeniach w szkole w Łagiewnikach Małych	4.000,00
	• stypendia motywacyjne dla uczniów	2.931,00

80104	Przedszkola	1.137.115,00
	- wydatki bieżące	1.137.115,00
	w tym:	
	• wynagrodzenia i pochodne	769.068,00
	• ocieplenia budynku przedszkola w Kośmidrach (50% kosztów)	40.000,00
	• modernizacja systemu grzewczego oraz ocieplenie budynku przedszkola w Pawonkowie (50% kosztów)	60.000,00
	• wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont dachu Przedszkola w Łagiewnikach Małych	1.000,00
	• wyposażenie oddziału przedszkolnego w Lisowicach	5.000,00
80110	Gimnazja	2.029.394,00
	- wydatki bieżące	1.279.394,00
	w tym:	
	• stypendia motywacyjne dla uczniów	3.369,00
	• wynagrodzenia i pochodne	1.078.104,00
	- wydatek majątkowy	750.000,00
	• budowa hali sportowej w Pawonkowie	750.000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	200.443,00
	- wydatki bieżące	200.443,00
	w tym:	
	• wynagrodzenia i pochodne	44.837,00
80114	Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	150.410,00
	- wydatki bieżące	150.410,00
	w tym:	
	• wynagrodzenie i pochodne	133.457,00
80145	Komisje egzaminacyjne	300,00
	- wydatki bieżące	300,00
	- w tym: wynagrodzenia i pochodne	300,00
80146	Dokształcanie i 9 doskonalenie nauczycieli	23.277,00
	- wydatki bieżące	23.277,00
4	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.800,00
85401	Świetlice szkolne	2.800,00
	• dodatkowe roboty w świetlicy Kośmidry	2.800,00

RAZEM WYDATKI	10.100.399,00
----------------------	----------------------

ROZCHODY

• Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	189.109,00
--	-------------------

OGÓŁEM

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Jacek Kopyto

10.289.508,00

**Załącznik Nr 3
Do Uchwały
Rady Gminy w Pawonkowie
Nr 109 / XXI / 2005
z dnia 18.III.2005-03-09
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na 2005 rok**

1. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych Gminy oraz wydatki na te zadania na 2005 rok.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Kwota	
			Dochody	wydatki
852		Pomoc społeczna	112.634,00	112.634,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00	16.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	96.634,00	96.634,00
854	85401	Świetlice szkolne	8.744,00	
OGÓŁEM:			121.378,00	112.634,00

2. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Kwota	
			Dochody	wydatki
750		Administracja publiczna	42.415,00	42.415,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	42.415,00	42.415,00
		W tym:		
		• Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	34.700,00	34.700,00
		• Zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	2.500,00	2.500,00
		• Zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego	5.215,00	5.215,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2.915,00	2.915,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.015,00	1.015,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1.900,00	1.900,00
852		Pomoc społeczna	715.178,00	715.178,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	652.908,00	652.908,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.383,00	4.383,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	46.687,00	46.687,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.200,00	11.200,00
RAZEM:			760.508,00	760.508,00

3. Plan dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie dróg powiatowych oraz prowadzenie niektórych spraw związanych z obroną cywilną.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Kwota	
			Dochody	wydatki
600		Transport i łączność	263.500,00	263.500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	263.500,00	263.500,00
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Obrona Cywilna)	8.000,00	8.000,00
OGÓŁEM			271.500,00	271.500,00

4. Plan dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych K-ce na remont dróg w Dralinach 45.000,00

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Kwota	
			Dochody	wydatki
600		Transport i łączność	45.000,00	45.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	45.000,00	45.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Jacek Kopyto

**ZAŁĄCZNIK NR 4
DO UCHWAŁY RADY GMINY
W PAWONKOWIE
NR
W SPRAWIE UCHWALENIA
BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK**

SPŁATY POŻYCZEK W 2005R

1.Umowa pożyczki Nr 150/2001/336/OA/no/P z dnia 20.12.2001r z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowice - kwota **34.390,00** na modernizację systemu grzewczego w szkole Podstawowej i Przedszkolu w Kośmidrach, stopa oprocentowania pożyczki wynosi 0,30 stopy redyskonta weksli i nie może być niższa niż 6% w stosunku rocznym.

Do 31-12-2004r spłacono	17.195,00
Umorzono spłatę	8.598,00
Pozostało do spłaty	8.597,00
Terminy spłat;	
2005r	6.878,00
2006r	1.719,00
odsetki	600,00

2.Umowa pożyczki Nr 83/2003/336/OW/Ot/p z dnia 30-07-2003r z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowice na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Skrzydłowicach gmina Pawonków” – kwota 678.671,00, oprocentowanie pożyczki wynosi 1,73% w stosunku rocznym.

Na 31-12-2004r. spłacono	68.000,00
Pozostało do spłaty	610.671,00
2005	68.000,00
2006 do 2012r po	68.000,00 każdego roku
2013	66.671,00
odsetki	12.000,00

3.Umowa pożyczki Nr 96/2003/336/GW/ZW/p z dnia 4-09-2003r z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowice na „Budowę wodociągu grupowego z przyłączami domowymi w miejscowości Solarnia” – kwota 739.900,00zł.

Oprocentowanie pożyczki wynosi 1,73% w stosunku rocznym.

Na 31-12-2004r. spłacono	75.700,00
Pozostało do spłaty	664.200,00
2005	73.800,00
2006 do 2012r po	73.800,00 każdego roku
2013	73.800,00
odsetki	11.500,00

4. Umowa pożyczki Nr 2011/2003/336/OA/Szp z dnia 29-08-2003r z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowice na „Modernizację systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Lublinieckiej 30 w Łagiewnikach Małych gmina Pawonków” – kwota 13.166,00 zł, oprocentowanie pożyczki wynosi 0,58% w stosunku rocznym.

Spłacono na 31-12-2004r.	2.566,00
Umorzono	1.646,00
Pozostało do spłaty	8.954,00
2005	2.650,00
2006	2.650,00
2007	2.650,00
2008	1.004,00
odsetki	80,00

5. Umowa pożyczki Nr 2022/2003/336/OA/Sz/p z dnia 12-09-2003r z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowice na „Modernizację systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Mickiewicza 22 w Lisowicach gmina Pawonków” – kwota 26.673,00zł, oprocentowanie 0,58% w stosunku rocznym.

Spłacono	5.300,00
Umorzono	3.334,00
Pozostało do spłaty	18.039,00
2005	5.300,00
2006-2007 po	5.300,00
2008	2.139,00
odsetki	150,00

6. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowice na „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach Małych ul. Lubliniecka 30” – kwota 74.436,00zł, oprocentowanie 1,73% w stosunku rocznym.

Spłacono na 31-12-2004r.	14.800,00
Częściowe umorzenie	37.218,00
Pozostało do spłaty	22.418,00
2005	14.800,00
2006	7.618,00
odsetki	400,00

7. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Nr 242/2003/336/OA/OC/P z 30-12-2004r. na „Termomoderniację budynku Szkoły Podstawowej w Lisowicach - kwota 89.681,00, oprocentowanie 2,25% w stosunku rocznym.

Terminy spłat:

2005	17.681,00
2006-2009 po	18.000,00
odsetki	2.000,00

ZAŁĄCZNIK NR 5
DO UCHWAŁY
RADY GMINY W PAWONKOWIE
Z DNIA 18. III. 2005
W SPRAWIE UCHWALENIA
BUDŻETU GMINY NA 2005 r

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZ. 90011 FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

PRZYCHODY:

1. Środki pozostałe z 2004 roku	320.718,00
2. Przychody	63.000,00
W tym:	
§ 092 pozostałe odsetki – odsetki bankowe od środków finansowych znajdujących się na lokatach bankowych	3.000,00
§ 069 wpływy z różnych opłat – wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego Katowice z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	60.000,00

RAZEM: 383.718,00

WYDATKI:

§ 4300 usługi materialne	167.000,00
w tym:	
- docieplenie budynku przedszkola w Kośmidrach (50% kosztów)	50.000,00
- zmiana systemu grzewczego oraz docieplenie budynku przedszkola w Pawonkowie (50% kosztów)	70.000,00
- docieplenie starej szkoły w Lisowicach (50% kosztów)	35.000,00
- utylizacja płyt eternitowych zawierających azbest w budynkach użyteczności publicznej	12.000,00
§ 4270 zakup usług remontowych	
- remont rowów melioracyjnych na terenie gminy	30.000,00
§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	150.000,00
- wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji ściekowej w Gwoździanach	150.000,00

RAZEM WYDATKI: 347.000,00

POZOSTAŁE ŚRODKI NA 31.XII.2005 r. 36.718,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Jacek Kopyto

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Rady Gminy
w Pawonkowie
Nr 109 / XXI / 2005-03-10
z dnia 18 marca 2005r.
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2005 rok

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków na rok 2005.

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
801		Oświata i wychowanie	28.100,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	6.100,00 zł
		w tym:	
		SP Pawonków	2.000,00 zł
		SP Kośmidry	1.600,00 zł
		SP Lisowice	2.500,00 zł
	80110	Gimnazja	22.000,00 zł
		w tym:	
		Lagiewniki Wielkie	22.000,00 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
801		Oświata i wychowanie	28.100,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	6.100,00 zł
		w tym:	
		SP Pawonków	2.000,00 zł
		SP Kośmidry	1.600,00 zł
		SP Lisowice	2.500,00 zł
	80110	Gimnazja	22.000,00 zł
		w tym:	
		Lagiewniki Wielkie	22.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Jacek Kopyto

INFORMACJA O PRZYJĘTYCH WSKAŹNIKACH DO OPRACOWANIA PROGNOZY DOCHODÓW I PLANU WYDATKÓW

Przy pracowaniu strony dochodowej budżetu na 2005r. posługiwano się następującymi dokumentami i wskaźnikami:

1. Subwencja ogólna na 2005 rok została przyjęta na podstawie wyliczeń w piśmie Ministra Finansów Nr ST 3-4820-3/2005 z dnia 6.01.2005r., która składa się z części wyrównawczej i oświatowej.
2. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych i zleconych do wykonania gminie przyjęto na podstawie pisma Śl. U. W. W Katowicach Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I-3011-10/3/2005 z dnia 14.01.2005r. oraz pisma KBW delegatura w Częstochowie Nr DCZ.0301-31/04 z dnia 21.X.2004r. na aktualizację stałego rejestru wyborów oraz przeprowadzeniu wyborów uzupełniających we wsi Lisowice.
3. Zaplanowaną dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont drogi do pól na długości 1 km po przeprowadzonej rozmowie z przedstawicielem tego Funduszu, gdzie uzgodniono, że można taką dotację pozyskać stawiając odpowiedni wniosek do Funduszu / wkład miny 50% /.
4. Przyjęto do budżetu dotację ze Starostwa Powiatowego w Lublińcu na utrzymanie dróg powiatowych na poziomie roku 2004 oraz na prowadzenie niektórych spraw związanych z obroną cywilną.
5. Przyjęto do dochodów środki pochodzące z pożyczki Banku Światowego na finansowanie programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich a dotyczy to remontu i wyposażenia świetlicy w Łagiewnikach Wielkich /pismo Śl.U. Woj. K-ce Nr 3011-24/4/2005 z 25 lutego 2005r./
6. Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przyjęto wg wyliczeń.
7. Dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i środków transportowych zostały naliczone na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy.
8. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu zostały wyliczone wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy.
9. Dochody podatkowe realizowane przez Urzędy Skarbowe zostały przyjęte szacunkowo analizując wykonanie za 2004 rok.
10. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych / 35,61%/ został przyjęty w planie dochodów w wysokości wyliczonej przez Ministra Finansów.
11. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych został przyjęty po stronie planu po przeanalizowaniu wykonania za 2004 rok.
12. Przyjęto po stronie dochodów środki z programu SAPARD, które zostały nam przyznane na budowę 2 dróg gminnych w 2004 roku.

Po stronie dochodów przyjęto zaciągnięcie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 135.000,00 z przeznaczeniem na:

1. Modernizację systemu grzewczego oraz termomodernizacja budynku przedszkola w Pawonkowie. Kwoty te stanowią 50% planowanych kosztów.
2. Termomodernizację budynku przedszkola w Kośmidrach.
3. Termomodernizacja budynku szkoły w Lisowicach.

Ponadto po stronie przychodów przyjęto zagospodarowanie części wolnych środków za 2004 rok w wysokości 298.588,00 zł mając na celu zrównoważenie budżetu.

Wielkości ujęte w projekcie budżetu po stronie wydatków zabezpieczają w pełni bieżącą działalność Urzędu oraz działalność jednostek organizacyjnych gminy. Zastosowano wskaźnik inflacji w wysokości 3% a wzrost wynagrodzeń we wszystkich działach budżetu przyjęto również w tym samym procencie.

Główną pozycję po stronie wydatków majątkowych jest budowa hali sportowej w Pawonkowie, gdzie budżet Gminy zabezpieczono 750.000,00 zł jako wkład własny. Natomiast czyni się starania o pozyskanie środków zewnętrznych, ażeby zadanie to można rozpocząć.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Jacek Kopyto

1446

UCHWAŁA NR XXX/263/04 Rady Miasta w Piekarach Śląskich

z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie budżetu miasta na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, art. 51, art. 57, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j. t. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku/ oraz art. 109, art. 111, art. 112, art. 116, art. 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /j.t. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku/ oraz art. 400, art.

403, art. 405, art. 406, art. 407 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska /Dz. U. nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami/

Rada Miasta w Piekarach Śląskich
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **109.260.309,- zł**

w tym :

- dochody powiatu **29.719.886,- zł**
- dochody gminy **79.540.423,- zł**

zgodnie z załącznikami nr 1, 1a, 1b

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

- 1)Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie i powiatowi ustawami w wysokości **10.944.483,- zł** Zgodnie z załącznikiem nr 3
- 2)Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i powiatu w wysokości **2.971.211,- zł**. Zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 3)Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej - **12.000,- zł**. Zgodnie z załącznikiem nr 3

4) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **850.000,- zł**

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości **118.975.309,- zł**
w tym :

- wydatki powiatu **33.653.461,- zł**
- wydatki gminy **85.321.848,- zł**

zgodnie z załącznikami nr 2, 2a i 2b.

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

1) wydatki bieżące kwotę **102.092.340, -zł**, w tym na :

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **52.641.555,- zł**
- b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - **2.976.400,- zł**

w tym :

- Miejski Dom Kultury - **912.290,- zł**
- Środowiskowy Dom Kultury - **120.000,- zł**
- Dzielnicowy Dom Kultury - **470.000,- zł**
- Ośrodek Kultury „Andaluzja” - **374.110,- zł**
- Biblioteka Miejska - **1.100.000,- zł**

c) dotacje dla podmiotów niepublicznych na cele związane z realizacją zadań gminy w wysokości **318.000,- zł** w tym :

- na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - **250.000,- zł**
- na wypoczynek dzieci - **68.000,- zł**

d) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami i powiatowi oraz na zasadzie porozumień - **10.956.483,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3

e) wydatki z dotacji na zadania własne - **2.971.211,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 4

- f) wydatki na obsługę długu gminy - **2.823.200,- zł**
- g) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – **1.500.000,- zł**
- h) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych – Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – **8.565.400,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 5
- 2) wydatki majątkowe (inwestycyjne) – **16.882.969,- zł**
w tym: dotacje celowe na realizację inwestycji instytucji kultury – Ośrodka Kultury „Andaluzja”: opracowanie dokumentacji kapitalnego remontu ośrodka **25.000,- zł**

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **850.000,- zł**

§ 3

1. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **9.715.000,- zł** są:
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - **2 500 000,- zł**,
 - kredyt zaciągnięty w banku krajowym - **6.575.806,- zł**,
 - pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW - **639.194,- zł**
2. Ustala się plan przychodów w wysokości **15.915.000,- zł** w tym :
- z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - **2.500.000,- zł**,
 - z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki – **13.415.000,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

Prognozuje się łączną spłatę długu gminy do końca 2005 roku w wysokości **6.200.000,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego i środków specjalnych zgodnie z załącznikami nr 7 i 10.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikami nr 8 i 9.

§ 7

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **575.500,- zł** i rezerwę celową w wysokości **3.004.000,-zł** w tym:

- na program ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Piekary Śląskie: **1.925.000,- zł**
- na restrukturyzację służby zdrowia oraz dofinansowanie zadań majątkowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego: **929.000,- zł**
- utworzenie i działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej: **150.000,- zł**

§ 8

Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Upoważnia się Prezydenta Miasta do :

- 1) Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
- 3) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego w wysokości do **2.000.000,- zł**

§ 10

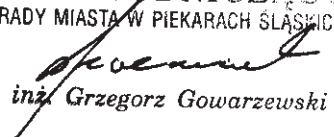
Określa się wysokość sumy, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę **2.000.000,- zł**

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA W PIEKARACH ŚLĄSKICH

inż. Grzegorz Górczowski

Załącznik nr 1

Dochody budżetu miasta na 2005 rok

Dział	Nazwa	Plan na 2005 rok
600	<i>Transport i łączność</i>	6 198 999
	- środki na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych	6 198 999
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1 905 479
	- dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	34 479
	- pozostałe dochody:	1 871 000
	- dochody z najmu , dzierżawy, użytkowania, użytkowania wieczystego oraz za zbycia praw majątkowych	1 656 000
	- 25 % z użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa	200 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat	15 000
710	<i>Działalność usługowa</i>	218 770
	- dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	206 770
	- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień	12 000
750	<i>Administracja publiczna</i>	1 246 367
	- dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	177 000
	- dotacje celowe na zadania zlecone gminy	164 367
	- pozostałe dochody:	905 000
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000
	- pozostałe odsetki	10 000
	- grzywny i mandaty Straży Miejskiej	50 000
	- wpływy z różnych opłat i z usług	45 000
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	9 800
	- dotacje celowe na zadania zlecone gminy	9 800
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	2 283 995
	- dotacje celowe na zadania zlecone	2 283 995

756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	54 847 620
	- podatki i opłaty:	21 325 100
	- podatek od nieruchomości	13 000 000
	- podatek od środków transportowych	490 000
	- podatek od posiadania psów	17 000
	- podatek rolny	130 000
	- podatek leśny	2 100
	- podatek od spadków i darowizn	180 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	630 000
	- podatek z działalności gospodarczej (karta podatkowa)	110 000
	- opłata skarbową	420 000
	- opłata targowa	45 000
	- opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin	6 300 000
	- opłata administracyjna	1 000
	- pozostałe dochody:	2 450 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat	1 600 000
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000
	- udziały w dochodach z budżetu państwa w tym:	30 972 520
	a) udziały w dochodach budżetu państwa dotyczące gminy	24 044 667
	- od osób fizycznych	23 894 667
	- od osób prawnych	150 000
	b) udziały w dochodach budżetu państwa dotyczące powiatu	6 927 853
	- od osób fizycznych	6 877 853
	- od osób prawnych	50 000
	- dotacje z funduszy celowych	100 000
758	<i>Różne rozliczenia</i>	29 415 236
	- pozostałe dochody:	100 000
	- pozostałe odsetki	100 000
	- subwencja ogólna w tym:	29 315 236
	a) subwencja ogólna dotycząca gminy:	20 211 550
	- część oświatowa	17 558 682
	- część równoważąca	2 652 868
	b) subwencja ogólna dotycząca powiatu:	9 103 686

	- część oświatowa	8 853 265
	- część równoważąca	233 530
	- część wyrównawcza	16 891
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	651 560
	- pozostałe dochody:	651 560
	- wpływy z usług	631 560
	- pozostałe odsetki	20 000
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	476 468
	- dotacje celowe na zadania zlecone	476 468
852	<i>Pomoc społeczna</i>	11 615 615
	- dotacje celowe na zadania zlecone gminy	7 585 604
	- dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	6 000
	- dotacje celowe na zadania własne gminy	674 375
	- dotacje celowe na zadania własne powiatu	2 296 836
	- pozostałe dochody:	1 052 800
	- pozostałe odsetki	10 000
	- wpływy z usług	1 042 800
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	38 400
	- pozostałe dochody:	38 400
	- wpływy z usług	38 400
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	10 000
	- pozostałe dochody:	10 000
	- wpływy z usług	10 000
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	342 000
	- pozostałe dochody:	342 000
	- wpływy z usług	314 000
	- dochody z najmu i dzierżawy	26 000
	- pozostałe odsetki	2 000
RAZEM		109 260 309

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA W PIEKARACH ŚLĄSKICH

Grzegorz Górczowski
inż. Grzegorz Górczowski

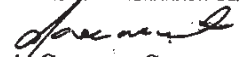
Załącznik nr 1a

Dochody budżetu miasta - gminy na 2005 rok

Dział	Nazwa	Plan na 2005 rok
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1 671 000
	- pozostałe dochody:	1 671 000
	- dochody z najmu , dzierżawy, użytkowania, użytkowania wieczystego oraz za zbycia praw majątkowych	1 656 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat	15 000
710	<i>Działalność usługowa</i>	12 000
	- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień	12 000
750	<i>Administracja publiczna</i>	269 367
	- dotacje celowe na zadania zlecone	164 367
	- pozostałe dochody:	105 000
	- pozostałe odsetki	10 000
	- Grzywny i mandaty Straży Miejskiej	50 000
	- wpływy z różnych opłat i z usług	45 000
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	9 800
	- dotacje celowe na zadania zlecone	9 800
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	47 919 767
	- podatki i opłaty:	21 325 100
	- podatek od nieruchomości	13 000 000
	- podatek od środków transportowych	490 000
	- podatek od posiadania psów	17 000
	- podatek rolny	130 000
	- podatek leśny	2 100
	- podatek od spadków i darowizn	180 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	630 000
	- podatek z działalności gospodarczej (karta podatkowa)	110 000
	- opłata skarbową	420 000
	- opłata targowa	45 000

	- opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin	6 300 000
	- opłata administracyjna	1 000
	- pozostałe dochody:	2 450 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat	1 600 000
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000
	- udziały w dochodach budżetu państwa	24 044 667
	- od osób fizycznych	23 894 667
	- od osób prawnych	150 000
	- dotacje z funduszy celowych	100 000
758	Różne rozliczenia	20 311 550
	- pozostałe dochody:	100 000
	- pozostałe odsetki	100 000
	- subwencja ogólna	20 211 550
	- część oświatowa	17 558 682
	- część równoważąca	2 652 868
801	Oświata i wychowanie	651 560
	- pozostałe dochody:	651 560
	- wpływy z usług	631 560
	- pozostałe odsetki	20 000
852	Pomoc społeczna	8 304 979
	- dotacje celowe na zadania zlecone	7 585 604
	- dotacje celowe na zadania własne	674 375
	- pozostałe dochody:	45 000
	- pozostałe odsetki	5 000
	- wpływy z usług	40 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 400
	- pozostałe dochody:	38 400
	- wpływy z usług	38 400
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000
	- pozostałe dochody:	10 000
	- wpływy z usług	10 000
926	Kultura fizyczna i sport	342 000
	- pozostałe dochody:	342 000
	- wpływy z usług	314 000
	- dochody z najmu i dzierżawy	26 000
	- pozostałe odsetki	2 000
RAZEM GMINA		79 540 423

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA W PIEKARACH ŚLĄSKICH


inż. Grzegorz Górzewski

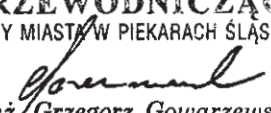
Załącznik nr 1b

Dochody budżetu miasta - powiatu na 2005 rok

Dział	Nazwa	Plan na 2005 rok
600	<i>Transport i łączność</i>	6 198 999
	- środki na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych	6 198 999
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	234 479
	- dotacje celowe na zadania zlecone	34 479
	- pozostałe dochody:	200 000
	- 25 % z użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa	200 000
710	<i>Działalność usługowa</i>	206 770
	- dotacje celowe na zadania zlecone	206 770
750	<i>Administracja publiczna</i>	977 000
	- dotacje celowe na zadania zlecone	177 000
	- pozostałe dochody:	800 000
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	2 283 995
	- dotacje celowe na zadania zlecone	2 283 995
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	6 927 853
	- udziały w dochodach budżetu państwa:	6 927 853
	- od osób fizycznych	6 877 853
	- od osób prawnych	50 000
758	<i>Różne rozliczenia</i>	9 103 686
	- subwencja ogólna:	9 103 686
	- część oświatowa	8 853 265
	- część równoważąca	233 530
	- część wyrównawcza	16 891
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	476 468
	- dotacje celowe na zadania zlecone	476 468
852	<i>Pomoc społeczna</i>	3 310 636
	- dotacje celowe na zadania zlecone	6 000
	- dotacje celowe na zadania własne	2 296 836

	- pozostałe dochody:	1 007 800
	- wpływy z usług	1 002 800
	- pozostałe odsetki	5 000
RAZEM POWIAT		29 719 886

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAST W PIEKARACH ŚLĄSKICH


inż. Grzegorz Gowarzewski

Załącznik nr 2

Wydatki w budżecie miasta na 2005 rok

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2005	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu publicznego	Gwarancje i poręczenia	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 300	7 300	0	0	0	0	0
	01030	zby rolnicze	3 800	3 800	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	3 500	3 500	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	17 353 900	6 471 700	0	0	0	0	10 882 200
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 732 200	1 850 000	0	0	0	0	10 882 200
	60016	Drogi publiczne gminne	1 921 700	1 921 700	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	367 479	97 479	0	0	0	0	270 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 479	97 479	0	0	0	0	270 000
710		Działalność usługowa	992 370	992 370	137 500	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	305 600	305 600	0	0	0	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	15 195	15 195	0	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	234 804	234 804	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	88 871	88 871	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	149 900	149 900	137 500	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	23 000	23 000	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	175 000	175 000	0	0	0	0	0

Wydatki w budżecie miasta na 2005 rok

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2005	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu publicznego	Gwarancje i poręczenia	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	11 323 611	10 482 042	8 079 475	0	0	0	841 569
	75011	Urzędy wojewódzkie	321 367	321 367	305 500	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	656 300	656 300	263 500	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000	310 000	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 972 044	9 130 475	7 509 775	0	0	0	841 569
	75045	Komisje poborowe	20 000	20 000	700	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	43 900	43 900	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 800	9 800	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 800	9 800	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 463 720	3 138 720	2 350 325	0	0	0	1 325 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 786 000	2 261 000	1 658 800	0	0	0	525 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	121 100	121 100	28 500	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	841 995	41 995	20 400	0	0	0	800 000
	75416	Straż Miejska	714 625	714 625	642 625				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000	25 000	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 000	25 000	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	4 323 200	4 323 200	0	0	2 823 200	1 500 000	0

Wydatki w budżecie miasta na 2005 rok

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2005	Wydatki bieżące w tym:			Dotacje	Obsługa długu publicznego	Gwarancje i poręczenia	Wydatki majątkowe
				4	5	6	7	8	9	10
1	2	3								
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 823 200	2 823 200	0	0	0	2 823 200	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0
758		Różne rozliczenia	3 641 813	3 641 813	0	0	0	0	0	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	62 313	62 313	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 579 500	3 579 500	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	39 506 700	39 506 700	32 449 400	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	13 770 700	13 770 700	11 024 000	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	890 200	890 200	774 400	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	7 799 200	7 799 200	6 593 900	0	0	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	102 700	102 700	102 700	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	7 860 200	7 860 200	6 692 900	0	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	880 700	880 700	833 100	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	131 400	131 400	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	482 700	482 700	444 200	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	2 613 900	2 613 900	2 091 900	0	0	0	0	0
	80123	Licea profilowane	159 400	159 400	159 400	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	4 372 000	4 372 000	3 732 900	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 600	193 600	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0

Wydatki w budżecie miasta na 2005 rok

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2005	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu publicznego	Gwarancje i poręczenia	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851		Ochrona zdrowia	1 570 468	1 570 468	2 480	68 000	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	220 000	220 000	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 000	850 000	2 480	68 000	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	476 468	476 468	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	24 000	24 000	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	19 745 148	19 745 148	5 195 600	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 088 700	1 088 700	758 500	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	3 718 336	3 718 336	2 573 900	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	690 000	690 000	5 000	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 350 448	6 350 448	226 400	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	99 430	99 430	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 965 746	1 965 746	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 750 000	3 750 000	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 907 488	1 907 488	1 631 800	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 000	175 000	0	0	0	0	0

Wydatki w budżecie miasta na 2005 rok

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2005	Wydatki bieżące w tym:		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu publicznego	Gwarancje i poręczenia	Wydatki majątkowe
				4	5	6	7	8	9	10
853	2	3 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 227 400	1 227 400	925 800	0	0	0	0	0
	85305	Żłobki	380 300	380 300	257 700	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	19 300	19 300	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	827 800	827 800	668 100	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 114 800	3 114 800	2 583 200	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	1 594 600	1 594 600	1 508 300	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	617 300	617 300	538 500	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	625 600	625 600	531 300	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	173 000	173 000	5 100	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	79 700	79 700	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 800	6 800	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	17 800	17 800	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 374 300	2 835 100	0	0	0	0	0	3 539 200
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 529 200	200 000	0	0	0	0	0	3 329 200
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	545 000	545 000	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	459 100	459 100	0	0	0	0	0	0

Wydatki w budżecie miasta na 2005 rok

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2005	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu publicznego	Gwarancje i poręczenia	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	10 000	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000	20 000	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 660 000	1 450 000	0	0	0	0	210 000
	90095	Pozostała działalność	151 000	151 000	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 168 400	3 143 400	0	2 976 400	0	0	25 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	167 000	167 000	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 901 400	1 876 400	0	1 876 400	0	0	25 000
	92116	Biblioteki	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	1 759 900	1 759 900	917 775	250 000	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 462 200	1 462 200	917 775	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	297 700	297 700	0	250 000	0	0	0
RAZEM WYDATKI MIASTA			118 975 309	102 092 340	52 641 555	3 294 400	2 823 200	1 500 000	16 882 969

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA W PIEKARACH ŚLĄSKICH

inż. Grzegorz Górawski

Załącznik nr 2a

Wydatki w budżecie gminy na 2005 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu publicznego	Gwarancje i poręczenia	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 300	7 300	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	3 800	3 800					
	01095	Pozostała działalność	3 500	3 500					
600		Transport i łączność	4 621 700	4 621 700	0		0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 700 000	2 700 000					
	60016	Drogi publiczne gminne	1 921 700	1 921 700					0
700		Gospodarka mieszkaniowa	333 000	63 000	0	0	0	0	270 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 000	63 000					270 000
710		Działalność usługowa	585 600	585 600	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	305 600	305 600					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	82 000	82 000					
	71035	Cmentarze	23 000	23 000					
	71095	Pozostała działalność	175 000	175 000					
750		Administracja publiczna	10 490 311	9 648 742	7 667 075	0	0	0	841 569
	75011	Urzędy wojewódzkie	164 367	164 367	157 300				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000	310 000					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 972 044	9 130 475	7 509 775				841 569

Wydatki w budżecie gminy na 2005 rok

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu publicznego	Gwarancje i poręczenia	Wydatki majątkowe
75095	Pozostała działalność	43 900	43 900					
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 800	9 800	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 800	9 800					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 654 725	854 725	671 125	0	0	0	800 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	121 100	121 100	28 500				
75414	Obrona cywilna	819 000	19 000					800 000
75416	Straż Miejska	714 625	714 625	642 625				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000	25 000	0	0	0	0	0
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 000	25 000					
757	Obsługa długu publicznego	4 323 200	4 323 200	0	0	2 823 200	1 500 000	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 823 200	2 823 200			2 823 200		
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 500 000	1 500 000				1 500 000	
758	Różne rozliczenia	3 579 500	3 579 500	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 579 500	3 579 500					
801	Oświata i wychowanie	30 503 000	30 503 000	24 857 700	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	13 770 700	13 770 700	11 024 000				

Wydatki w budżecie gminy na 2005 rok

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu publicznego	Gwarancje i poręczenia	Wydatki majątkowe
80104	Przedszkola	7 799 200	7 799 200	6 593 900				
80105	Przedszkola specjalne	102 700	102 700	102 700				
80110	Gimnazja	7 860 200	7 860 200	6 692 900				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	131 400	131 400					
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	482 700	482 700	444 200				
80195	Pozostała działalność	211 500	211 500					
851	Ochrona zdrowia	974 000	974 000	2 480	68 000	0	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000	100 000					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 000	850 000	2 480	68 000			
85195	Pozostała działalność	24 000	24 000					
852	Pomoc społeczna	14 660 812	14 660 812	1 984 800	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	418 700	418 700	126 600				
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 344 448	6 344 448	226 400				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	99 430	99 430					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 965 746	1 965 746					
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 750 000	3 750 000					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 907 488	1 907 488	1 631 800				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 000	175 000					

Wydatki w budżecie gminy na 2005 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu publicznego	Gwarancje i poręczenia	Wydatki majątkowe
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	399 600	399 600	257 700	0	0	0	0
	85305	Żłobki	380 300	380 300	257 700				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	19 300	19 300					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 861 700	1 861 700	1 513 400	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	1 594 600	1 594 600	1 508 300				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	173 000	173 000	5 100				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	79 700	79 700					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700	700					
	85495	Pozostała działalność	13 700	13 700					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 364 300	2 825 100	0	0	0	0	3 539 200
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 529 200	200 000					3 329 200
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	545 000	545 000					
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	459 100	459 100					
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000	20 000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 660 000	1 450 000					210 000
	90095	Pozostała działalność	151 000	151 000					0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 168 400	3 143 400	0	2 976 400	0	0	25 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	167 000	167 000					

Wydatki w budżecie gminy na 2005 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu publicznego	Gwarancje i poręczenia	Wydatki majątkowe
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 901 400	1 876 400		1 876 400			25 000
	92116	Biblioteki	1 100 000	1 100 000		1 100 000			
926		Kultura fizyczna i sport	1 759 900	1 759 900	917 775	250 000	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 462 200	1 462 200	917 775				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	297 700	297 700		250 000			
RAZEM WYDATKI GMINY			85 321 848	79 846 079	37 872 055	3 294 400	2 823 200	1 500 000	5 475 769

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA W PIEKARACH ŚLĄSKICH

Grzegorz Górniewicz
mgr Grzegorz Górniewicz

Załącznik nr 2b

Wydatki w budżecie powiatu na 2005 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu publicznego	Gwarancje i poręczenia	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	12 732 200	1 850 000	0	0	0	0	10 882 200
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 732 200	1 850 000					10 882 200
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 479	34 479	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 479	34 479					
710		Działalność usługowa	406 770	406 770	137 500	0	0	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	15 195	15 195					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	234 804	234 804					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 871	6 871					
	71015	Nadzór budowlany	149 900	149 900	137 500				
750		Administracja publiczna	833 300	833 300	412 400	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 000	157 000	148 200				
	75020	Starostwa powiatowe	656 300	656 300	263 500				
	75045	Komisje poborowe	20 000	20 000	700				

Wydatki w budżecie powiatu na 2005 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu publicznego	Gwarancje i poręczenia	Wydatki majątkowe
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 808 995	2 283 995	1 679 200	0	0	0	525 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 786 000	2 261 000	1 658 800				525 000
	75414	Obrona cywilna	22 995	22 995	20 400				
758		Różne rozliczenia	62 313	62 313	0	0	0	0	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	62 313	62 313					
801		Oświata i wychowanie	9 003 700	9 003 700	7 591 700	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	890 200	890 200	774 400				
	80111	Gimnazja specjalne	880 700	880 700	833 100				
	80120	Licea ogólnokształcące	2 613 900	2 613 900	2 091 900				
	80123	Licea profilowane	159 400	159 400	159 400				
	80130	Szkoły zawodowe	4 372 000	4 372 000	3 732 900				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 000	49 000					
	80195	Pozostała działalność	38 500	38 500					
851		Ochrona zdrowia	596 468	596 468	0	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	120 000	120 000					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	476 468	476 468					
852		Pomoc społeczna	5 084 336	5 084 336	3 210 800	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 088 700	1 088 700	758 500				

Wydatki w budżecie powiatu na 2005 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu publicznego	Gwarancje i poręczenia	Wydatki majątkowe
	85202	Domy pomocy społecznej	3 299 636	3 299 636	2 447 300				
	85204	Rodziny zastępcze	690 000	690 000	5 000				
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000	6 000					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	827 800	827 800	668 100	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	827 800	827 800	668 100				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 253 100	1 253 100	1 069 800	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	617 300	617 300	538 500				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	625 600	625 600	531 300				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 100	6 100					
	85495	Pozostała działalność	4 100	4 100					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	10 000	0	0	0	0	0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	10 000					
RAZEM WYDATKI POWIATU			33 653 461	22 246 261	14 769 500	0	0	0	11 407 200

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA W PIEKARACH ŚLĄSKICH
Grzegorz Górawski
mgr. Grzegorz Górawski

Załącznik nr 3

***Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej oraz zadań przejętych na zasadzie porozumień z
organami administracji rządowej***

Dz.	Rzdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 479	34 479
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 479	34 479
		- dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	34 479	
		- wydatki bieżące		34 479
710		Działalność usługowa	218 770	218 770
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej	15 195	15 195
		- dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	15 195	
		- wydatki bieżące		15 195
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	34 804	34 804
		- dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	34 804	
		- wydatki bieżące		34 804
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 871	6 871
		- dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	6 871	
		- wydatki bieżące		6 871
	71015	Nadzór budowlany	149 900	149 900
		- dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	149 900	
		- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		149 900
				137 436
	71035	Cmentarze	12 000	12 000
		- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	12 000	
		- wydatki bieżące		12 000
750		Administracja publiczna	341 367	341 367
	75011	Urzędy wojewódzkie	321 367	321 367
		- dotacje celowe na zadania zlecone gminy	164 367	
		- wydatki bieżące w tym :		164 367

		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		157 366
		- dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	157 000	
		- wydatki bieżące w tym :		157 000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		148 160
	75045	Komisje poborowe	20 000	20 000
		- dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	20 000	
		- wydatki bieżące w tym :		20 000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		700
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 800	9 800
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	9 800	9 800
		- dotacje celowe na zadania zlecone gminy	9 800	
		- wydatki bieżące		9 800
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 283 995	2 283 995
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 261 000	2 261 000
		- dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	2 261 000	
		- wydatki bieżące w tym :		2 261 000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 658 767
	75414	Obrona cywilna	22 995	22 995
		- dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	22 995	
		- wydatki bieżące w tym :		22 995
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		20 425
851		Ochrona zdrowia	476 468	476 468
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	476 468	476 468
		- dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	476 468	
		- wydatki bieżące:		476 468
852		Pomoc społeczna	7 591 604	7 591 604

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 350 448	6 350 448
	- dotacje celowe na zadania zlecone gminy	6 344 448	
	- wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6 344 448 226 395
	- dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	6 000	
	- wydatki bieżące		6 000
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	99 430	99 430
	- dotacje celowe na zadania zlecone gminy	99 430	
	- wydatki bieżące		99 430
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 096 726	1 096 726
	- dotacje celowe na zadania zlecone gminy	1 096 726	
	- wydatki bieżące		1 096 726
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000	45 000
	- dotacje celowe na zadania zlecone gminy	45 000	
	- wydatki bieżące		45 000
RAZEM		10 956 483	10 956 483

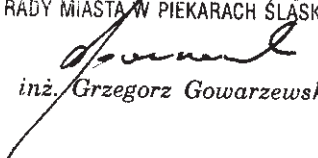
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA W PIEKARACH ŚLĄSKICH

Grzegorz Góral
inż. Grzegorz Góral

Załącznik nr 4

Plan finansowy zadań realizowanych z dotacji na zadania własne na rok 2005

Dz.	Rzdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
852		Pomoc społeczna	2 971 211	2 971 211
	85202	Domy pomocy społecznej	2 296 836	2 296 836
		- dotacje celowe na zadania własne powiatu	2 296 836	
		- wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 296 836 2 000 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	69 020	69 020
		- dotacje celowe na zadania własne gminy	69 020	
		- wydatki bieżące		69 020
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	605 355	605 355
		- dotacje celowe na zadania własne gminy	605 355	
		- wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		605 355 594 299
RAZEM			2 971 211	2 971 211

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA W PIEKARACH ŚLĄSKICH

inż. Grzegorz Gowarzewski

Załącznik nr 5

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z funduszy strukturalnych**

Dz.	Rzdz.	Nazwa	Wydatki
600		Transport i łączność	8 565 400
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 565 400
		- wydatki majątkowe w tym:	8 565 400
		1. Połączenie ul. Karola Miarki z Obwodową Zachodnią	4 880 000
		- środki własne	1 220 000
		- środki na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych	3 660 000
		2. Przebudowa skrzyżowania ul. Bytomskiej, Inwalidów Wojennych i Jana Pawła II	2 785 400
		- środki własne	696 401
		- środki na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych	2 088 999
		3. Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z oświetleniem łącznika drogowego ul. Jana Pawła II z Obwodową Zachodnią	900 000
		- środki własne	450 000
		- środki na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych	450 000
Razem z tego:			8 565 400
		- środki własne	2 366 401
		- środki z funduszy strukturalnych	6 198 999

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAST W PIEKARACH ŚLĄSKICH

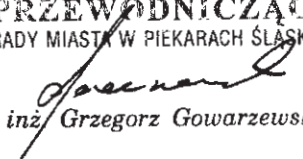
Grzegorz Góral
inż. Grzegorz Góral

Załącznik nr 6

PRZYCHODY		15 915 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 415 000
§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 500 000

ROZCHODY		6 200 000
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 200 000
w tym:		
	- spłata kredytu w Getin Bank S.A.	2 000 000
	- spłata kredytu w PKO S.A.	1 500 000
	- spłata pożyczki w WFOŚiGW	700 000
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000
	- Wykup obligacji komunalnych w BOŚ S.A. Warszawa	2 000 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA W PIEKARACH ŚLĄSKICH


inż. Grzegorz Górawarzewski

Załącznik nr 7

**Plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego
– Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na 2005 rok**

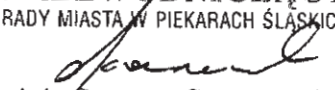
Stan środków pieniężnych na początek roku	262 120
--	---------

Przychody					
Dz.	Rozdz	Ogółem	Dotacja z budżetu	Przychody od dostaw, robót i usług	Pokrycie amortyzacji
700	70001	14 992 520	0	13 951 520	1 041 000

Wydatki						
Dz.	Rozdz	Ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
700	70001	14 987 303	3 237 579	644 090	11 005 634	100 000

Stan środków pieniężnych na koniec roku	267 337
--	---------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA W PIEKARACH ŚLĄSKICH


inż. Grzegorz Gowarzewski

Załącznik nr 8

Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok

Wyszczególnienie		Kwota
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz. 90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
Stan środków pieniężnych na początek roku		176 000
Przychody		350 000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		350 000
Wydatki		500 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		5 000
- zakup narybku dla kół wędkarskich		2 000
- zakup materiałów – sprzątanie świata		1 000
- zakup materiału sadzeniowego dla ogródków działkowych		2 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym:		493 500
- sporządzenie mapy akustycznej miasta		10 000
- badanie stanu środowiska wraz z opracowywaniem koreferatów do raportów oddziaływania na środowisko inwestycji		40 000
- szkolenia rolników		2 000
- wywóz śmieci po akcji „Sprzątanie świata”		3 000
- nasadzenia drzew i krzewów – akcja „Wiosna - jesień 2005”		15 000
- kanalizacja deszczowa i sanitarna na terenie miasta		283 500
- utrzymywanie i urządzenie terenów zieleni		140 000
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (olimpiady, konkursy)		1 500
Stan środków pieniężnych na koniec roku		26 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA W PIEKARACH ŚLĄSKICH

Grzegorz Górawzewski
inż. Grzegorz Górawzewski

Załącznik nr 9

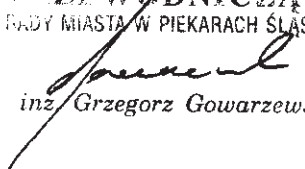
**Plan Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na 2005 rok**

Wyszczególnienie	Kwota
------------------	-------

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska**

Rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
Stan środków pieniężnych na początek roku	0
Przychody	150 000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	150 000
Wydatki	146 600
§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym:	146 600
- likwidacja odpadów komunalnych	96 600
- zamykanie istniejącego składowiska	50 000
Stan środków pieniężnych na koniec roku	3 400

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA W PIEKARACH ŚLĄSKICH


inż. Grzegorz Górawzewski

Załącznik nr 10

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 2005

Wyszczególnienie	Kwota
------------------	-------

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	
Stan środków pieniężnych na początek roku	0
Przychody	120 000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	120 000
Wydatki	120 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym :	120 000
- usługi w zakresie utrzymania dróg	120 000
Stan środków pieniężnych na koniec roku	0

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

Dział 754 przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	
Stan środków pieniężnych na początek roku	5
Przychody	2 000
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000
Wydatki	2 005
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	2 005
- zakup sprzętu i umundurowania	2 005
Stan środków pieniężnych na koniec roku	0

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	
Stan środków pieniężnych na początek roku	0
Przychody	91 210
§ 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	91 210

Wydatki	91 210
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 510
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000
§ 4270 zakup usług remontowych	5 600
§ 4300 zakup usług pozostałych	7 100
Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne	
Stan środków pieniężnych na początek roku	0
Przychody	3 600
§ 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	3 600
Wydatki	3 600
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900
Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Rozdz. 80110 Gimnazja	
Stan środków pieniężnych na początek roku	0
Przychody	25 000
§ 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	25 000
Wydatki	25 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
§ 4270 zakup usług remontowych	15 000
§ 4300 zakup usług pozostałych	3 500
Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące	
Stan środków pieniężnych na początek roku	0
Przychody	13 300

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek § 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 300
Wydatki	13 300
§ 4300 zakup usług pozostałych	13 300
Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe	
Stan środków pieniężnych na początek roku	0
Przychody	10 000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek § 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000
Wydatki	10 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000
Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Rozdz. 80144 Inne formy kształcenia	
Stan środków pieniężnych na początek roku	0
Przychody	76 250
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	76 250
Wydatki	76 250
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	49 686
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8 887
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 217
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 960
Stan środków pieniężnych na koniec roku	0

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	
Stan środków pieniężnych na początek roku	0
Przychody	21 940

§ 0690 Wpływy z różnych opłat	6800
§ 0830 Wpływy z usług	90
§ 0920 Pozostałe odsetki	50
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000
Wydatki	21 440
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup koniecznych sprzętów do wyposażenia pomieszczeń placówki	5 000 5 000
§ 4270 zakup usług remontowych - remont kuchni, łazienek	5 000 5 000
§ 4300 zakup usług pozostałych - zakup usług wynikających z bieżących potrzeb oraz koszty wypoczynku zimowego dzieci	11 440 11 440
Stan środków pieniężnych na koniec roku	500

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	
Stan środków pieniężnych na początek roku	0
Przychody	8 100
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	8 100
§ 0750	
Wydatki	8 100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 100
Stan środków pieniężnych na koniec roku	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAST W PIEKARACH ŚLĄSKICH

Grzegorz Górniewicz
inż. Grzegorz Górniewicz

Załącznik nr 11

***Dochody odprowadzane do budżetu państwa,
związane z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego w 2005 roku***

Dz.	Rzdz.	§	Nazwa	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	354 472
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 472
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	354 472
710			Działalność usługowa	2 000
	71015		Nadzór budowlany	2 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000
750			Administracja publiczna	155 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 800
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	155 800
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000
	75411		Komendy Państwowej Straży Pożarnej	4 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000
852			Pomoc społeczna	1 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000
RAZEM				517 272

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA W PIEKARACH ŚLĄSKICH

Grzegorz Górawzewski
inż. Grzegorz Górawzewski

1447

UCHWAŁA NR XXIV/270/2004 Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich

z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu gminy Pietrowice Wielkie na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 109, 116, 124 i 134 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.

Nr 15, poz. 148/ Na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy w Pietrowicach Wielkich
uchwala co następuje:

§ 1

1. Określa prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 9 255 120 zł
w tym:

dochody własne w kwocie	3 929 922 zł
subwencja ogólna w kwocie	4 661 278 zł
dotacje w kwocie	663 920 zł
2. Prognozowane dochody według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł przedstawia załącznik nr 1.

§ 2

1. Określa wydatki budżetu gminy na kwotę 9 658 812 zł
w tym:

wydatki bieżące w kwocie	8 843 312 zł
wydatki majątkowe w kwocie	815 500 zł
2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a wynagrodzenia i pochodne w kwocie	5 279 636 zł
b dotacje w kwocie	260 000 zł
3. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.
4. Planowane wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik nr 3.

§ 3

Określa plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego (wg załącznika nr 4):

przychody w kwocie	530 627 zł
wydatki w kwocie	530 627 zł

§ 4

Określa przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5 000 zł i wydatki w kwocie 5 000 zł, (wg załącznika nr 5).

§ 5

Określa dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 6), w tym:

dochody w kwocie	590 924 zł
wydatki w kwocie	590 924 zł.

§ 6

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa na rok 2005 wynosi 19 000 zł.

§ 7

Spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 1 087 432 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

1. Deficyt budżetowy w kwocie 403 692 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 8 do uchwały

§ 9

Ustala wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 90 000 zł oraz dla instytucji kultury 170 000 zł.

§ 10

Określa wielkość środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w kwocie 4 700 zł.

§ 11

Upoważnia się wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do łącznej wysokości stanowiącej 5% planowanych dochodów tj. kwoty 462 700 zł
2. dokonywania lokat krótkoterminowych w miarę posiadania wolnych środków
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w obrębie działów.

§ 12

Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 95 000 zł

§ 13

Określa się kwotę dochodów 67 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 67 000 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 15

Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicach ogłoszeń

§ 16

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Pietrowice Wielkie

Henryk J. Marcinek

Załącznik Nr 1
do Uchwały
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
Nr XXIV/270/2004 z dnia 28.12.2004r.

Dochody budżetu na 2005r.

	Dział	Treść	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000
		- pozostała działalność	1 000
2	600	Transport i łączność	2 400
		w tym: dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 400
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	239 114
		w tym:	
		- wpływy z czynszu	208 614
		- wpływy ze sprzedaży mienia	25 000
		- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	5 500
4	750	Administracja publiczna	57 316
		1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie nadzorowanych przez:	51 316
		- Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	43 800
		- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 300
		- Wydział Rozwoju Regionalnego	5 216
		2. Wpływy z usług i dochodów różnych	6 000
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 100
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 046
		- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	10 046
7	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 567 962
		- wpływy z podatku rolnego	1 300 000
		- wpływy z podatku od nieruchomości	790 000
		- wpływy z podatku leśnego	2 200

		- wpływy z opłaty targowej	1 500
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 000
		- podatek od posiadania psów	1 500
		- podatek od środków transportu	150 000
		- wpływy z opłaty skarbowej	30 000
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 000
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000
		- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 187 262
		- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 500
8	758	Różne rozliczenia	4 676 278
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 267 159
		z tego: - kwota podstawowa	1 147 328
		- kwota uzupełniająca	119 831
		- część oświatowa subwencji ogólnej	3 394 119
		wpływy z odsetek	15 000
9	801	Oświata i wychowanie	84 000
		- wpływ z opłaty stołówkowej	18 000
		- wpływy z opłaty stałej za przedszkole	56 000
		- wpływ z dzierżawy autobusu	10 000
10	852	Pomoc społeczna	610 904
		1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w tym:	608 104
		- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	469 239
		- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 880
		- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	73 135
		- ośrodki pomocy społecznej	61 850
		2. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 800
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000
		- wpływ z opłaty produktowej	4 000
		Razem dochody	9 255 120
		Przychody: wolne środki	758 150
		Razem dochody + przychody	10 013 270

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Pietrowice Wielkie

Henryk J. Marcinek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
Nr XXIV/270/2004 z dnia 28.12.2004r.

Wydatki budżetu na 2005r.

	Dział	Rozdział	Treść	
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	37 000
		01008	Melioracje wodne	15 000
			- wydatki bieżące	15 000
		01030	Izby rolnicze	18 000
			- wydatki bieżące	18 000
		01095	Pozostała działalność	4 000
			- wydatki bieżące	4 000
2	020		Leśnictwo	3 000
		02095	Pozostała działalność	3 000
			- wydatki bieżące	3 000
4	600		Transport i łączność	576 900
		60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000
			- wydatki bieżące	40 000
		60016	Drogi publiczne gminne	414 500
			- wydatki bieżące	120 000
			w tym pochodne od wynagrodzeń	500
			- wydatki majątkowe	294 500
		60017	Drogi wewnętrzne	120 000
			- wydatki bieżące	2 000
			- wydatki majątkowe	118 000
		60031	Przejścia graniczne	2 400
			- wydatki bieżące	2 400
5	700		Gospodarka mieszkaniowa	225 070
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	217 070
			- wydatki bieżące	162 070
			w tym pochodne od wynagrodzeń	1 140
			- wydatki majątkowe	55 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000
			- wydatki bieżące	8 000
6	710		Działalność usługowa	155 000
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000
			- wydatki bieżące	140 000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000
			- wydatki bieżące	15 000
7	750		Administracja publiczna	1 574 228
		75011	Urzędy wojewódzkie	128 228
			- wydatki bieżące	123 228
			w tym wynagrodzenia i pochodne	93 800
			- wydatki majątkowe	5 000

		75022	Rady gmin	63 000
			- wydatki bieżące	63 000
		75023	Urzędy gmin	1 348 000
			- wydatki bieżące	1 312 000
			w tym wynagrodzenia i pochodne	1 115 000
			- wydatki majątkowe	36 000
		75095	Pozostała działalność	35 000
			- wydatki bieżące	35 000
8	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100
			- wydatki bieżące	2 100
9	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 570
		75403	Jednostki terenowe Policji	9 000
			- wydatki bieżące	9 000
		75412	Ochotnicze straże pożarne	99 270
			- wydatki bieżące	67 270
			- wydatki majątkowe	32 000
		75414	Obrona cywilna	27 300
			- wydatki bieżące	27 300
			w tym wynagrodzenia i pochodne	18 600
10	756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000
			- wydatki bieżące	30 000
11	757		Obsługa długu publicznego	61 000
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	61 000
			- wydatki bieżące	61 000
12	758		Różne rozliczenia	97 000
		75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000
			- wydatki bieżące	2 000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 000
			- rezerwa ogólna	95 000
13	801		Oświata i wychowanie	4 945 671
		80101	Szkoły podstawowe	2 940 868
			- wydatki bieżące	2 775 868
			w tym wynagrodzenia i pochodne	2 266 757
			- wydatki majątkowe	165 000
		80104	Przedszkola	799 574
			- wydatki bieżące	799 574
			w tym wynagrodzenia i pochodne	677 100

		80110	Gimnazja	993 396
			- wydatki bieżące	993 396
			w tym wynagrodzenia i pochodne	881 907
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	150 000
			- wydatki bieżące	150 000
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 563
			- wydatki bieżące	23 563
			w tym wynagrodzenia i pochodne	4 700
		80195	Pozostała działalność	38 270
			- wydatki bieżące	32 270
			w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli	4 700
			- dotacja	6000
14	851		Ochrona zdrowia	93 000
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000
			- wydatki majątkowe	20 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000
			- wydatki bieżące	67 000
			w tym pochodne od wynagrodzeń	1 000
		85195	Pozostała działalność	6 000
			- wydatki bieżące	6 000
15	852		Opieka społeczna	953 217
		85212	Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne	469 239
			- wydatki bieżące	469 239
			w tym wynagrodzenia i pochodne	13 584
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 380
			- wydatki bieżące	4 380
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	259 284
			- wydatki bieżące	259 284
		85215	Dodatki mieszkaniowe	21 000
			- wydatki bieżące	21 000
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	173 233
			- wydatki bieżące	173 233
			w tym wynagrodzenia i pochodne	142 843
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 081
			- wydatki bieżące	26 081
			w tym wynagrodzenia i pochodne	2 935
16	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 056
		85401	Świetlice szkolne	79 056
			- wydatki bieżące	79 056
			w tym wynagrodzenia i pochodne	56 270
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000

			- wydatki bieżące	2 000
17	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000
			- wydatki bieżące	50 000
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000
			- wydatki bieżące	10 000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000
			- wydatki bieżące	240 000
18	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 000
			- wydatki bieżące	24 000
			w tym pochodne od wynagrodzeń	3 500
			- wydatki majątkowe	15 000
		92616	Biblioteki	170 000
			- dotacja	170 000
		92195	Pozostała działalność	50 000
			- wydatki bieżące	50 000
19	926		Kultura fizyczna i sport	130 000
		92695	Pozostała działalność	130 000
			- wydatki bieżące	16 000
			- dotacje	84 000
			- wydatki majątkowe	30 000
			Razem wydatki	9 658 812
			Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	354 458
			Razem wydatki + rozchody	10 013 270

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Pietrowice Wielkie

Henryk J. Marcinek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
Nr XXIV/270/2004
z dnia 28.12.2004r.

Wydatki majątkowe Gminy Pietrowice Wielkie
na 2005 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota
1	600			412 500
		60016	Wydatki inwestycyjne na:	294 500
			utwardzenie łącznika ul. Powstańców Śląskich i Stawowej w Żerdzinach	15 000
			przełożenie chodnika ul. Powstańców Śląskich w Żerdzinach	10 000
			kontynuacja chodnika ul. Wyzwolenia w Krowiarkach	15 000
			kontynuacja remontu nawierzchni ul. Wiejskiej w Amandowie	15 000
			kontynuacja - chodnik ul. Długa w Samborowicach	20 000
			kontynuacja remontu chodnika ul. Janowska w Cyprzanowie	15 000
			utwardzenie odnogi ul. Młyńskiej w Cyprzanowie	5 000
			Lekartowie	10 000
			utwardzenie drogi do kościoła i cmentarza (odnoga ul. Raciborskiej) w Makowie	7 500
			c.d. remont kanalizacji ul. Wiejska w Gródczankach	15 000
			wykonanie nawierzchni ul. Osiedleńcza w Pawłowie	30 000
			utwardzenie ul. Zawodzie w Pietrowicach Wielkich	75 000
			utwardzenie i odwodnienie ul. Sienkiewicza w Pietrowicach Wielkich	30 000
			Wielkich	12 000
			kontynuacja chodnika ul. Raciborska w Pietrowicach Wielkich	10 000
			Wielkie	10 000
		60017	Wydatki inwestycyjne na:	118 000
			remont drogi transportu rolnego w Samborowicach	90 000
			remont drogi transportu rolnego w Pawłowie	28 000
2	700			55 000
		70004	Wydatki inwestycyjne na:	55 000
			wymiana dachu Samborowice ul. Opawska (WDK)	35 000
			podział lokalu na dwa mieszkania Pietrowice Wielkie ul. 1 maja 17	20 000
3	750			41 000
		75011	Wydatki inwestycyjne na:	5 000
			zakupy inwestycyjne	5 000
		75023	Wydatki inwestycyjne na:	36 000
			zakupy inwestycyjne	36 000

4	754			32 000
		75412	Wydatki inwestycyjne na:	32 000
			zakupy inwestycyjne	32 000
5	801			165 000
		80101	Wydatki inwestycyjne na:	165 000
			ZSP Krowiarki - modernizacja budynku	75 000
			budowa sali gimnastycznej w Pietrowicach Wielkich	70 000
			SP Pietrowice Wielkie - modernizacja kuchni wraz z zapleczem	20 000
6	851		Ochrona zdrowia	65 000
		85121	Wydatki inwestycyjne na:	20 000
			niepełnosprawnych	20 000
7	921			15 000
		92109	Wydatki inwestycyjne na:	15 000
			wymiana okien w budynku świetlicy w Kornicy	15 000
8	926			30 000
		92695	Wydatki inwestycyjne na:	30 000
			Remont szatni LKS	30 000
			Razem	815 500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Pietrowice Wielkie

Henryk J. Marcinek

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
Nr XXIV/270/2004 z dnia 28.12.2004r.**

**Plan finansowy zakładu budżetowego na rok 2005
Zakład Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich**

Lp	Plan przychodu, wydatku, rozchodu	Kwota
1	Przychody z usług	443 032
2	Przychody	87 595
	Przychody ogółem (1 + 2)	530 627
	Stan środków obrotowych na początek roku	39 000
3	Wydatki bieżące	520 627
	w tym wynagrodzenia i pochodne	238 627
4	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000
	Wydatki ogółem (3 + 4)	530 627
	Stan środków obrotowych na koniec roku	39 000

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Pietrowice Wielkie**

Henryk J. Marcinek

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
Nr XXIV/270/2004 z dnia 28.12.2004r.

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

Nazwa - treść	Przychody	Wydatki
Planowany stan środków obrotowych na początek roku	350	
Przychody ogółem, z tego:	5000	
należne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	5000	
Wydatki ogółem, z tego:		5 000
Dopłaty do piecy ekologicznych		5 000
Planowane środki na koniec roku		350
OGÓŁEM:	5350	5 350

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
Nr XXIV/270/2004 z dnia 28.12.2004r.

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

§ 2010

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	51 316	51 316
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 316	51 316
		zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	43 800	43 800
		wydatki bieżące:		43 800
		w tym wynagrodzenia i pochodne		39 800
		zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	2 300	2 300
		wydatki bieżące:		2 300
		w tym wynagrodzenia i pochodne		2 300
		zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego	5 216	5 216
		wydatki bieżące:		5 216
		w tym wynagrodzenia i pochodne		5 216
852		Pomoc społeczna	537 508	537 508
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	469 239	469 239
		wydatki bieżące		469 239
		w tym wynagrodzenia i pochodne		13 584
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 880	3 880
		wydatki bieżące		3 880
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	64 389	64 389
		wydatki bieżące		64 389
		Razem	588 824	588 824

**§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego**

750		Administracja publiczna	19 000	19 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	19 000	19 000
		Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji		

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej na rok 2005**

§ 2020

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
600		Transport i łączność	2 400	2 400
	60031	Przejścia graniczne	2 400	2 400
§ 2030				
852		Pomoc społeczna	70 596	70 596
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatki bieżące	8 746	8 746
	85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: w tym wynagrodzenia i pochodne	61 850	61 850 60 201
		Razem	72 996	72 996

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

§ 2010

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
751		Transport i łączność	2 100	2 100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100	2 100
		Razem	2 100	2 100

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Pietrowice Wielkie

Henryk J. Marcinek

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
Nr XXIV/270/2004 z dnia 28.12.2004r.

Planowane spłaty zobowiązań Gminy
Pietrowice Wielkie

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca/ kredytodawca	Kwota pożyczki ogółem	Kwota zadłużenia na dzień 31-12-2004r.	Planowane kwoty spłat w latach					
					2005r.	2006r.	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.
1	Modernizacja systemu grzewczego na paliwo stałe budynku OSP Pietrowice Wlk. wraz z termomodernizacją	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	67 003	50 307	33 538	16 769	0	0	0	0
2	Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w Szkole w Pawłowie wraz z termomodernizacją	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	64 497	58 140	12 920	12 920	12 920	12 920	6 460	0
3	Modernizacja kotłowni w Ośrodku ZOZ w Pietrowicach Wlk. wraz z termomodernizacją	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	75 000	37 501	15 000	15 000	7 501	0	0	0
4	Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w Przedszkolu w Pietrowicach Wielkich wraz z termomodernizacją	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	141 484	141 484	28 200	28 684	28 200	28 200	28 200	0
5	Kredyt inwestycyjny	ING Bank Śląski S.A. o/ Racibórz	800 000	800 000	264 800	267 600	267 600	0	0	0
	Razem		1 147 984	1 087 432	354 458	340 973	316 221	41 120	34 660	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Pietrowice Wielkie

Henryk J. Marcinek

**Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
Nr XXIV/270/2004 z dnia 28.12.2004r.**

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu
gminy Pietrowice Wielkie na rok 2005**

I Przychody i dochody budżetu gminy razem:	10 013 270
1. Przychody budżetu	758 150
- wolne środki	758 150
2. Dochody budżetu	9 255 120
II Rozchody i wydatki budżetu gminy razem:	10 013 270
1. Rozchody budżetu	354 458
- spłata otrzymanych pożyczek	89 658
- spłata otrzymanych kredytów	264 800
2. Wydatki budżetu	9 658 812

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Pietrowice Wielkie**

Henryk J. Marcinek

1448

UCHWAŁA NR XXII/144/04 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie: budżetu gminy na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1, 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 109, art. 124, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jed-

nolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 1014 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Pilchowice
uchwała:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 15.005.548 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 1**
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
 - a) dotacje otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 752.458 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 3**
 - b) dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100.000 zł

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 16.279.847 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 2**
2. Z wydatków o których mowa w ust. 1, przeznacza się łącznie na:
 - a) wydatki bieżące 13.071.356 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.525.281 zł
 - dotacje z budżetu gminy 455.000 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 8**
 - wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 752.458 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 3**
 - wydatki na obsługę długu gminy: 80.000 zł

- wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 100.000 zł

b) wydatki majątkowe: 3.208.491 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne: 3.178.491 zł
z czego na wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym: 2.858.491 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 5**

§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.274.299 zł będzie pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zgodnie z **załącznikiem Nr 4**

§ 4

Ustala się plany przychodów i wydatków:

- zakładu budżetowego i środka specjalnego
zgodnie z **załącznikiem Nr 6**
- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zgodnie z **załącznikiem Nr 7**

§ 5

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

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu do wysokości 500.000 zł
- 2) dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu wszystkich zaplanowanych wydatków bieżących i majątkowych.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9

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

Przewodniczący
Rady Gminy Pilchewice



Krzysztof Gogulla

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej na 2005 r.

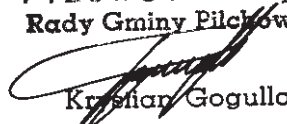
**PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK**

Lp.	Dz.	NAZWA DZIAŁU - ŹRÓDŁA DOCHODU	kwota w zł
1.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	690 000
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000
		pozostałe odsetki	1 000
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 718
		pozostałe odsetki	55 000
		wpływy z różnych dochodów	5 000
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 488
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 230
3.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500

4.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 548
		wpływy z usług	5 000
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 548
5.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 584 653
		podatek dochodowy od osób fizycznych	3 850 000
		podatek dochodowy od osób prawnych	16 000
		podatek od nieruchomości	2 500 000
		podatek rolny	300 000
		podatek leśny	20 000
		podatek od środków transportowych	100 000
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000
		podatek od spadków i darowizn	65 000
		podatek od posiadania psów	2 500
		wpływy z opłaty skarbowej	30 000
		wpływy z opłaty targowej	1 000
		wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000
		podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	180 000
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	134 653

6.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 520 324
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 061 432
		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	457 534
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 358
7.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000
8.	852	POMOC SPOŁECZNA	794 437
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	696 470
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 967
9.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 228 368
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 228 368
10.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 000
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000
		O G Ó Ł E M :	15 005 548

Przewodniczący
Rady Gminy Pilchowice


Krzysztof Gogulla

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej na 2005 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

Dz.	Rozdz.	NAZWA - TREŚĆ	kwota w zł
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	310 000
	01008	Melioracje wodne	60 000
		wydatki bieżące	60 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000
		wydatki bieżące	45 000
		wydatki majątkowe	135 000
	01030	Izby rolnicze	10 000
		wydatki bieżące	10 000
	01095	Pozostała działalność	60 000
		wydatki bieżące	60 000
020		LEŚNICTWO	10 000
	02001	Gospodarka leśna	10 000
		wydatki bieżące	10 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	525 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	120 000
		wydatki majątkowe	120 000
	60016	Drogi publiczne gminne	405 000
		wydatki bieżące, w tym:	330 000
		- wynagrodzenie osobowe pracowników	85 000
		- pochodne od wynagrodzeń	17 000
		wydatki majątkowe	75 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000
		wydatki bieżące	20 000

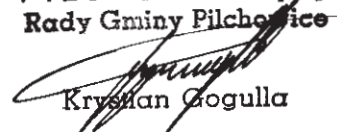
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące wydatki majątkowe	130 000 100 000 30 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 460 000
	75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenie osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	100 000 100 000 82 000 18 000
	75022	Rady gmin wydatki bieżące	120 000 120 000
	75023	Urzędy gmin wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenie osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	2 210 000 2 210 000 1 400 000 280 000
	75095	Pozostała działalność wydatki bieżące	30 000 30 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące, w tym: - pochodne od wynagrodzeń	2 500 2 500 510
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	138 548
	75404	Komendy wojewódzkie Policji wydatki bieżące	10 000 10 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenie osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	115 000 115 000 12 000 3 000
	75414	Obrona cywilna wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenie osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	13 548 13 548 8 145 1 603

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wydatki bieżące	7 000 7 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące, w tym: - obsługa długu publicznego	80 000 80 000 80 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 148 500
	80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenie osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe	3 930 000 3 630 000 2 300 000 501 000 300 000
	80104	Przedszkola wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenie osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	1 198 500 1 198 500 808 000 173 500
	80110	Gimnazja wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenie osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	1 795 000 1 795 000 1 170 000 255 500
	80113	Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące	155 000 155 000
	80195	Pozostała działalność wydatki bieżące	70 000 70 000
851		OCHRONA ZDROWIA	120 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne wydatki bieżące, w tym: - dotacja	20 000 20 000 20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące	100 000 100 000

852		POMOC SPOŁECZNA	1 209 190
	85202	Domy pomocy społecznej	5 527
		wydatki bieżące	5 527
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	631 890
		wydatki bieżące, w tym:	631 890
		- wynagrodzenie osobowe pracowników	7 600
		- pochodne od wynagrodzeń	1 450
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 973
		wydatki bieżące, w tym:	3 973
		- pochodne od wynagrodzeń	3 973
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	252 800
		wydatki bieżące	252 800
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000
		wydatki bieżące	35 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	210 000
		wydatki bieżące, w tym:	210 000
		- wynagrodzenie osobowe pracowników	158 000
		- pochodne od wynagrodzeń	32 000
	85295	Pozostała działalność	70 000
		wydatki bieżące, w tym:	70 000
		- dotacja	5 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	236 500
	85401	Świetlice szkolne	236 500
		wydatki bieżące, w tym:	236 500
		- wynagrodzenie osobowe pracowników	171 500
		- pochodne od wynagrodzeń	35 500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 378 491
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 578 491
		wydatki bieżące	50 000
		wydatki majątkowe	2 528 491
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000
		wydatki bieżące	40 000

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące	500 000 500 000
	90095	Pozostała działalność wydatki bieżące	260 000 260 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	340 000
	92116	Biblioteki wydatki bieżące, w tym: - dotacja	340 000 340 000 340 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	164 118
	92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące wydatki majątkowe	70 000 50 000 20 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatki bieżące, w tym: - dotacja	90 000 90 000 90 000
	92695	Pozostała działalność wydatki bieżące	4 118 4 118
		OGÓŁEM:	16 279 847

Przewodniczący
Rady Gminy Pilchovice


Krystian Gogulla

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej na 2005 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

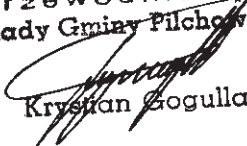
w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	NAZWA - TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
1.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 488	53 488
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	53 488	
		75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenie osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń		53 488 53 488 44 443 9 045
2.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500	2 500
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 500	
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące, w tym: - składki na ubezpieczenie społeczne		2 500 2 500 510
3.	852		POMOC SPOŁECZNA	696 470	696 470
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	696 470	
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenie osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń		631 890 631 890 7 600 1 450

		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		3 973
			wydatki bieżące, w tym:		3 973
			- składki na ubezpieczenie społeczne		3 973
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		60 607
			wydatki bieżące		60 607
			O G Ó Ł E M :	752 458	752 458

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 600
Rozdz.	75011	Urzędy wojewódzkie	24 600
§	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	24 600

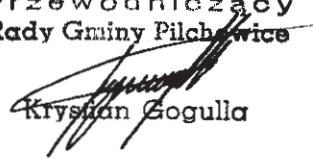
Przewodniczący
Rady Gminy Pilchowice

Krystian Gogulla

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej na 2005 r.

**ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
BUDŻETU GMINY PILCHOWICE**

Lp.	Treść	kwota w zł
1.	Planowane dochody	15 005 548
2.	Planowane wydatki	16 279 847
3.	Wynik - deficyt	-1 274 299
	Źródła sfinansowania deficytu	1 274 299
1.	Przychody z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	1 274 299

Przewodniczący
Rady Gminy Pilchowice


Krystian Gogulla

Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej na 2005r.

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Finansowanie
								2005	2006r.	2007r.	
910	01010	Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich	Budowa wodociągu Wilcza	Gmina Pilchowice	2003-2007	1.160.000,00	30.000,00	400.000,00	400.000,00	ERDF Środki własne
							400.000,00	-	200.000,00	200.000,00	
							430.000,00	30.000,00	200.000,00	200.000,00	
801	80108	Rozwój lokalny	Wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury edukacyjnej i sportowej	Budowa Sali gimnastycznej w Pilchowicach	Gmina Pilchowice	2005-2006	3.390.495,00	1.695.247,50	1.695.247,50	-	ERDF Środki własne Budżet państwa
							2.536.495,00	1.268.247,50	1.268.247,50	-	
							600.000,00	300.000,00	300.000,00	-	
							254.000,00	127.000,00	127.000,00	-	
900	90001	Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich	Sieć kanalizacyjna w Pilchowicach	Gmina Pilchowice	2005-2008	2.820.000,00	1.103.226,00	996.774,00	-	ERDF Środki własne
							1.457.676,00	760.902,00	696.774,00	-	
							642.324,00	342.324,00	300.000,00	-	
900	90001	Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich	Sieć kanalizacyjna Kuźnia Nieborowska	Gmina Pilchowice	2005-2006	550.000,00	50.000,00	500.000,00	-	ERDF Środki własne
							300.000,00	-	300.000,00	-	
							250.000,00	50.000,00	200.000,00	-	
900	90001	Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków typu BIOBLOK Q-200m ³ / dobę, oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej I Etap w Żemicy	Gmina Pilchowice	01.09.2004 31.07.2005	4.149.890,78	2.136.166,95	-	-	SAPARD Środki własne WFOS i GW
							1.228.367,67	632.305,42	-	-	
							262.363,73	229.562,88	-	-	
							2.659.159,38	1.274.298,65	-	-	

Przewodniczący
Rady Gminy Pilchowice


Krystian Gogulla

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej na 2005 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKA SPECJALNEGO
ORAZ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2005 ROK**

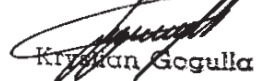
PRZYCHODY ŚRODKA SPECJALNEGO				
Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota w zł
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 860
		60016	Drogi publiczne gminne	4 860
			- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500
			Planowany stan środków na 01.01.2005 r.	3 360

WYDATKI ŚRODKA SPECJALNEGO				
Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota w zł
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 860
		60016	Drogi publiczne gminne	4 860
			- zakup usług pozostałych	4 860

PRZYCHODY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO				
Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota w zł
1.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 000 000
		40002	Dostarczanie wody	1 000 000
			- przychody z dostaw wody	920 000
			- pozostałe przychody	80 000
2.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	280 000
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	280 000
			- przychody z dostaw i usług	280 000
			- pozostałe przychody	-
			R A Z E M	1 280 000
			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	5 500

WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO				
Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota w zł
1.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 000 000
		40002	Dostarczanie wody	1 000 000
			- wydatki na wynagrodzenia	504 900
			- wydatki na pochodne od wynagrodzeń	105 877
			- pozostałe wydatki bieżące	389 223
2.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	280 000
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	280 000
			- wydatki na wynagrodzenia	49 600
			- wydatki na pochodne od wynagrodzeń	10 400
			- pozostałe wydatki bieżące	220 000
			R A Z E M	1 280 000
			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	5 500

Przewodniczący
Rady Gminy Pilchowice


Krzysztof Gogulla

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej na 2005 r.

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

PRZYCHODY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA				
Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota w zł
1.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15 000
			- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	5 000
			Planowany stan środków na 01.01.2005 r.	10 000

WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA				
Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota w zł
1.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15 000
			Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	10 000
			- szkolenia ekologiczne mieszkańców	4 000
			- akcje "Sprzątanie Świata" i "Dzień Ziemi"	6 000
			Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	5 000
			- utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie gminy	5 000

Przewodniczący
Rady Gminy Pilechowice

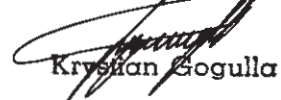
Krzysztof Gogulla

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej na 2005 r.

**WYKAZ DOTACJI PLANOWANYCH
W BUDŻECIE GMINY NA 2005 ROK**

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	kwota w zł
851		OCHRONA ZDROWIA	20 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000
		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pilchowicach	20 000
852		POMOC SPOŁECZNA	5 000
	85295	Pozostała działalność	5 000
		Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy	5 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	340 000
	92116	Biblioteki	340 000
		Samorządowa Instytucja Kultury	340 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	90 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000
		Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy	90 000
		O G Ó Ł E M :	455 000

Przewodniczący
Rady Gminy Pilchowice


Krzysztof Gogulla

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej na 2005 r

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	NAZWA - TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		114 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe wydatki majątkowe		114 000 114 000
2	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	10 548	10 548
			- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 548	
		75414	Obrona cywilna wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenie osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń		10 548 10 548 8 145 1 603
			O G Ó Ł E M :	10 548	124 548

Przewodniczący
Rady Gminy Pilchowice


Krystian Gogulla

1449

UCHWAŁA XXIII/155/2004 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie: budżet gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 z późniejszymi zmianami), oraz art. 109, 111, 116, 117, 124, 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z

dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r. z późn. zmianami).

Rada Miasta i Gminy w Pilicy
uchwała:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **12.393.700 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2
Ogólna kwota dochodów o której mowa w pkt 1 obejmuje:
 - Dochody własne **5.028.427 zł**
w tym:
 - dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu **100.000 zł**
 - Subwencję ogólną z budżetu państwa **6.388.508 zł**
 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **853.728 zł**
 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **92.790 zł.**
 - Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień samorządowej organami administracji rządowej i samorządowej **30.247 zł.**
2. Ustala się przychody w wysokości **800.000 zł** zaciągnięcie kredytu zgodnie z załącznikiem Nr 7
3. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **12.808.700 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3
Z wydatków o których mowa w pkt 3 przeznacza się na:
 - Wydatki bieżące **10.654.387 zł**
w tym: rezerwa ogólna **100.000 zł**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.961.401 zł
dotacje z budżetu	985.000 zł
obsługa długu publicznego	50.000 zł
- Wydatki majątkowe na zadania określone w załączniku Nr 4	2.154.313 zł
4. Ogólna kwota wydatków określona w pkt 3 obejmuje wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości	100.000 zł
5. Ustala się rozchody w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 7	385.000 zł
6. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w wysokości:	
- przychody	2.520.681 zł
- wydatki	2.549.591 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5	
7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 6	30.000 zł
8. Ustala plan przychodów wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 8	1.000 zł.
9. Upoważnia się Burmistrza do:	
a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu budżetowego do wysokości	500.000 zł
b) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.	
10. Ustala się wysokość pożyczek i poręczeń udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości	100.000 zł
11. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonania budżetu gminy:	
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków dokonane w tym samym roku, w którym poniesiono wydatki stanowią zmniejszenie wydatków	

- wpływy z tytułu zwrotu wydatków jeżeli zwrot nastąpił po upływie roku budżetowego, w którym wydatki dokonano stanowią dochody tego roku.

12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

13. Uchwała niniejsza podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

14. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy w Pilicy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Jan Pajak

Załącznik Nr 1 do uchwały
budżetowej Rady Miasta i Gminy

BUDŻET GMINY NA 2005

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	8 400
600	Transport i łączność	-	486 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 170	185 000
710	Działalność usługowa	-	60 000
750	Administracja publiczna	26 200	1 519 734
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	130 067
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 866 757	97 300
757	Obsługa długu		50 000
758	Różne rozliczenia	6 388 508	100 000
801	Oświata i wychowanie	13 800	6 984 173
851	Ochrona zdrowia		350 000
852	Pomoc społeczna	94 290	497 700
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	198 530
900	Gospodarka kom. i ochrona środow.		727 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	470 821
926	Kultura fizyczna i sport	-	60 000
RAZEM BUDŻET		11 509 725	11 924 725

Zadania zlecone

750	Administracja publiczna	58 589	58 589
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 531	1 531
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-
852	Pomoc społeczna	793 608	793 608
900	Gospodarka kom. i ochrona środow.	-	-
Razem zadania zlecone		853 728	853 728

Zadania powierzone

710	Działalność usługowa	20 000	20 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 247	10 247
Razem zadania powierzone		30 247	30 247

Ogółem budżet		12 393 700	12 808 700
Przychody		800 000	-
Rozchody		-	385 000
Suma bilansowa		13 193 700	13 193 700

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Jan Pająk

Załącznik Nr 2 do
uchwały budżetowej
Rady Miasta i Gminy

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW NA 2005 ROK

Dział	Nazwa	Kwota
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 170
	w tym :	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 200
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytk.	2 500
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	106 470
750	Administracja publiczna	26 200
	w tym :	
	- wpływy z różnych opłat	24 700
	- wpływy z usług	1 500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 866 757
	w tym :	
	- podatek od nieruchomości	1 805 000
	- podatek rolny	330 000
	- podatek leśny	58 900
	- podatek od środków transportowych	300 000
	- podatek od dział. gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	35 000
	- podatek od czynności cywilno prawnych	77 000
	- opłata skarbową	50 000
	- podatek od spadków i darowizn	25 000
	- opłata targowa	40 000
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	22 208
	- wpływy z różnych opłat	4 000
	- wpłaty z PFRON	14 000
	- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budż. państwa	2 005 649
	w tym :	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 805 649
	- podatek dochodowy od osób prawnych	200 000
758	Różne rozliczenia	6 388 508
	- subwencja ogólna	6 055 964
	w tym :	
	- część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	4 626 806
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 761 702
801	Oświata i wychowanie	13 800
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 800
852	Pomoc społeczna	94 290
	w tym :	
	- wpływy z usług opiekuńczych	1 500
	- dotacje celowe otrzymane z B.P. na realizację zadań własnych gmin	92 790

Razem dochody bez zadań zleconych i powierzonych 11 509 725

Zadania zlecone

Dział	Nazwa	Kwota
750	Administracja publiczna	58 589
	w tym :	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 589
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 531
	w tym :	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 531
852	Pomoc społeczna	793 608
	w tym :	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami	793 608

Razem zadania zlecone 853 728

Zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Nazwa	Kwota
710	Działalność usługowa	20 000
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	20 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 247
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	10 247

Razem dochody 12 393 700

Przychody 800 000

§ 952 Przychody z zaciągniętych kredytów 800 000

Suma bilansowa 13 193 700

Planowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa:

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 2350 - Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST

34 600

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Jan Pajak

Załącznik Nr 3 do
uchwały budżetowej
Rady Miasta i Gminy

**Wydatki budżetu gminy wg działów i
rozdziałów na 2005 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 400
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	6 900
		a) wydatki bieżące	6 900
		b) wydatki majątkowe	-
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	1 500
		a) wydatki bieżące	1 500
		b) wydatki majątkowe	-
600		Transport i łączność	486 000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	466 000
		a) wydatki bieżące	30 000
		b) wydatki majątkowe	436 000
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	20 000
		a) wydatki bieżące	20 000
		b) wydatki majątkowe	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	185 000
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	40 000
		a) wydatki bieżące	40 000
		- dotacja przedmiotowa dla zakładu B.	40 000
		b) wydatki majątkowe	-
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	145 000
		a) wydatki bieżące	25 000
		b) wydatki majątkowe	120 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
710		Działalność usługowa	60 000
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrz.</i>	<i>40 000</i>
		a) wydatki bieżące	40 000
		b) wydatki majątkowe	-
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograf.</i>	<i>20 000</i>
		a) wydatki bieżące	20 000
		b) wydatki majątkowe	-
750		Administracja publiczna	1 519 734
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>32 389</i>
		a) wydatki bieżące	32 389
		- wynagrodzenia i pochodne	32 389
		b) wydatki majątkowe	-
	75022	<i>Rady gmin</i>	<i>41 700</i>
		a) wydatki bieżące	41 700
		b) wydatki majątkowe	-
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	<i>1 440 645</i>
		a) wydatki bieżące	1 433 445
		- wynagrodzenia i pochodne	1 046 945
		b) wydatki majątkowe	7 200
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 000</i>
		a) wydatki bieżące	5 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 067
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>13 000</i>
		a) wydatki bieżące	13 000
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>103 120</i>
		a) wydatki bieżące	88 120
		- wynagrodzenia i pochodne	1 120
		b) wydatki majątkowe	15 000
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>13 947</i>
		a) wydatki bieżące	13 947
		- wynagrodzenia i pochodne	13 947
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 300
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i nieopodat. należ. Budżet.</i>	<i>97 300</i>
		a) wydatki bieżące	97 300
		- wynagrodzenia i pochodne	7 300
		b) wydatki majątkowe	-
757		Obsługa długu	50 000
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>50 000</i>
		a) wydatki bieżące	50 000
		- obsługa długu	50 000
758		Różne rozliczenia	100 000
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>100 000</i>
		a) wydatki bieżące	100 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
801		Oświata i wychowanie	6 984 173
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4 168 113
		a) wydatki bieżące	3 350 000
		- wynagrodzenia i pochodne	2 750 000
		b) wydatki majątkowe	818 113
	80104	<i>Przedszkola</i>	866 000
		a) wydatki bieżące	866 000
		- wynagrodzenia i pochodne	141 520
		- dotacje dla ZB	700 000
		b) wydatki majątkowe	-
	80110	<i>Gimnazja</i>	1 400 000
		a) wydatki bieżące	1 400 000
		- wynagrodzenia i pochodne	1 150 000
		b) wydatki majątkowe	-
	80113	<i>Dowozy dzieci do szkół</i>	220 000
		a) wydatki bieżące	220 000
		b) wydatki majątkowe	-
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-adm. Szkół</i>	250 560
		a) wydatki bieżące	240 560
		- wynagrodzenia i pochodne	198 000
		b) wydatki majątkowe	10 000
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	26 790
		a) wydatki bieżące	26 790
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	52 710
		a) wydatki bieżące	52 710

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
851		Ochrona zdrowia	350 000
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>350 000</i>
		a) wydatki bieżące	100 000
		- wynagrodzenia i pochodne	1 430
		b) wydatki majątkowe	250 000
852		Pomoc społeczna	497 700
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>193 700</i>
		a) wydatki bieżące	193 700
		b) wydatki majątkowe	-
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>75 000</i>
		a) wydatki bieżące	75 000
		b) wydatki majątkowe	-
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>229 000</i>
		a) wydatki bieżące	229 000
		- wynagrodzenia i pochodne	195 500
		b) wydatki majątkowe	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	198 530
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>195 310</i>
		a) wydatki bieżące	195 310
		- wynagrodzenia i pochodne	171 740
		b) wydatki majątkowe	-
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie naucz.</i>	<i>790</i>
		a) wydatki bieżące	790
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 430</i>
		a) wydatki bieżące	2 430

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		Gospodarka kom.i ochrona środow.	727 000
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wod.</i>	200 000
		a) wydatki bieżące	
		b) wydatki majątkowe	200 000
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	50 000
		a) wydatki bieżące	50 000
		b) wydatki majątkowe	-
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	30 000
		a) wydatki bieżące	30 000
		b) wydatki majątkowe	-
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	5 000
		a) wydatki bieżące	5 000
		b) wydatki majątkowe	-
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	398 000
		a) wydatki bieżące	350 000
		b) wydatki majątkowe	48 000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	44 000
		a) wydatki bieżące	44 000
		b) wydatki majątkowe	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 821
	92109	<i>Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>	250 000
		a) wydatki bieżące	-
		b) wydatki majątkowe	250 000
	92116	<i>Biblioteki</i>	185 000
		a) wydatki bieżące	185 000
		- dotacja	185 000
		b) wydatki majątkowe	-
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	35 821
		a) wydatki bieżące	35 821
		- wynagrodzenia i pochodne	1 200
		b) wydatki majątkowe	-
926		Kultura fizyczna i sport	60 000
	92605	<i>Zadania w zakresie kult.fiz.i sportu</i>	60 000
		a) wydatki bieżące	60 000
		- dotacja	60 000
		b) wydatki majątkowe	-
Razem zadania własne			11 924 725

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	58 589
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	58 589
		a) wydatki bieżące	58 589
		- wynagrodzenia i pochodne	58 589
		b) wydatki majątkowe	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 531
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1 531
		a) wydatki bieżące	1 531
		- wynagrodzenia i pochodne	251
		b) wydatki majątkowe	-
852		Pomoc społeczna	793 608
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	6 470
		a) wydatki bieżące	6 470
		- wynagrodzenia i pochodne	6 470
		b) wydatki majątkowe	-
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	70 090
		a) wydatki bieżące	70 090
		- wynagrodzenia i pochodne	-
		b) wydatki majątkowe	-
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	717 048
		a) wydatki bieżące	717 048
		b) wydatki majątkowe	-
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	-
		a) wydatki bieżące	-
		- wynagrodzenia i pochodne	-
		b) wydatki majątkowe	-
Razem zadania zlecone			853 728

Zadania powierzone

Działalność usługowa		20 000
71035	<i>Cmentarze</i>	20 000
	a) wydatki bieżące	20 000
	b) wydatki majątkowe	-
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 247
75414	<i>Obrona cywilna</i>	10 247
	a) wydatki bieżące	10 247
	- wynagrodzenia i pochodne	9 747
OGÓŁEM WYDATKI		12 808 700

W tym :

<i>A) Wydatki bieżące</i>	10 654 387
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 961 401
- dotacje z budżetu	985 000
- obsługa długu	50 000
<i>B) Wydatki majątkowe</i>	2 154 313

ROZCHODY	385 000
-----------------	----------------

§ 992 Spłata kredytu 385 000

SUMA BILANSOWA	13 193 700
-----------------------	-------------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA GMINY

Jan Pajak

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej
Rady Miasta i Gminy

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2005 ROKU W ZŁ

- Budowa drogi gminnej Przychody – Przyborowie	250.000 zł
- Modernizacja termoizolacyjna Szkoły podstawowej w Wierbce	818.113 zł.
- Projekt oświetlenia gminy Pilica i oświetlenia osiedla Mickiewicza	48.000 zł.
- Budowa drogi gminnej ul. Pileckich na Osiedlu Mickiewicza	140.000 zł
- Opracowanie dokumentacji na budowę obwodnicy gminy Pilica II, III, IV etap	46.000 zł
- Wykup gruntów pod budowę dróg	120.000 zł
- Zakup komputera do Referatu Finansowego wraz z oprogramowaniem	7.200 zł
- Dofinansowanie budowy budynku remizy OSP w Przychodach realizowanej przez Zarząd OSP	15.000 zł
- Zakup komputera i kserokopiarki do ZEAS Pilica	10.000 zł
- Budowa Domu Kultury	250.000 zł
- Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pogotowia	250.000 zł.
- Projekt kanalizacji gminy Pilica	200.000 zł
Razem	2.154.313 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Jan Pająk

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK**

L.P.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	Suma 3+4	Wydatki	Stan fund. obrotowego na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Zakład Usług Wodnych i komunalnych	139 800	1 718 551	40 000	1 858 351	1 731 721	126 630	1 810 411
2	Przedszkola	34 990	802 130	700 000	837 120	817 870	19 250	805 150
	Razem	174 790	2 520 681	740 000	2 695 471	2 549 591	145 8800	2 615 561

Uwaga :

Dotacje przedmiotowe określone w rubryce 5 wynikają z :

Ad.1 ze skalkulowanej dopłaty do 1 m² powierzchni mieszkań komunalnych. Kwota powyższa to 5,60 zł/m².

Ogólna powierzchnia wynosi 7.142 m². Ogółem dotacja – 7.142 * 5,60 = 39.995,2 zł.

Ad.2 ze skalkulowanej kwoty wydatków na 1-go wychowanka. Kwota powyższa to 5983 zł/osoba

Planowana liczba wychowanków - 117 osób. Ogółem dotacja 5.983 zł/osoba*117osób = 700 tys. zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Jan Pajdak

**Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej
Rady Miasta i Gminy**

PLAN

**GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 ROK**

- | | |
|--|-------------|
| 1. Przewidywane wpływy z kart za gospodarcze korzystanie ze środowiska | - 30.000 zł |
| 2. Wydatki ogółem | - 30.000 zł |

Środki planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zlikwidowanego wysypiska śmieci(monitring), zakup materiałów na akcję „sprzątanie świata” oraz edukację ekologiczną. Wprowadzenie na terenie gminy selektywnej zbiórki odpadów – zakup pojemników.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Jan Paják

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej
Rady Miasta i Gminy w Pilicy

Prognostyczna kwota długu na 2005 rok i lata następne

L.p.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2004r.	Prognostyczne kwoty długu według stanu na koniec roku				
			2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	
2.	Kredyty – raty i odsetki: - długoterminowe - krótkoterminowe	665.000 665.000	795.000 795.000	515.000 515.000	255.000 255.000	-	
3.	Pożyczki: - długoterminowe - krótkoterminowe	227.000	512.000	384.000	256.000	128.000	
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	
5.	Prognostyczne dochody budżetowe	13.484.000	12.393.700	12.500.000	12.700.000	12.850.000	13.000.000
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	892.000	1.307.000	899.000	511.000	128.000	

Planowane spłaty kredytów a2005 r to :

- spłata kredytu w Banku Gospodarki Żywnościowej - 100.000 zł.
- spłata kredytów w ING Bank Śląski - 285.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIASTA I GMINY
Jan Pajdak

**Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej
Rady Miasta i Gminy**

PLAN

Środka specjalnego na 2005 ROK

1. Przychody z opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i obiektów niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg - 1.000 zł.
2. Wydatki – utrzymanie bieżące dróg - 1.000 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY**

Jan Pajak

Część opisowa projektu budżetu na 2005 rok.

Projekt budżetu gminy na 2004 rok został opracowany w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-52/2004 z dnia 13 października 2004 r., w których określona została wysokość subwencji ogólnej, planowana kwota udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposób ich wyliczenia oraz w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa określa: źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów, zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały m.in. środki na finansowanie:

- wzrostu wydatków placowych, wynikającego z planowanej w projekcie ustawy budżetowej waloryzacji wynagrodzeń.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2004/2005 wg stanu na dzień 10 września bieżącego roku (druk EN - 8), danych o liczbie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazywanych w sprawozdaniach EN – 3 na rok szkolny 2004/2005 oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS (druki typu S) na rok szkolny 2003/2004 w odniesieniu do pozostałych elementów formuły algorytmicznej podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.

O ostatecznych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin oraz o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów powiadomi wszystkie gminy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2005 r.

Przy opracowywaniu projektu budżetu oparto się na ustawach o finansach publicznych i samorządzie gminnym, na Uchwale Rady Gminy w sprawie procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz na przewidywanym wykonaniu budżetu za 2004 r.

Projekt budżetu gminy na 2005 r. zamyka się :

po stronie dochodów kwotą	- 12.393.700 zł.
po stronie wydatków kwotą	- 12.808.700 zł.

Po stronie Przychodów planuje się zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 800.000 zł. z przeznaczeniem na remont budynku Szkoły Podstawowej w Wierbce, zakończenie inwestycji – Budowa Domu Kultury w Pilicy, projekt kanalizacji Gminy Pilica.

Po stronie Rozchodów planuje się spłatę kredytów w kwocie 385.000 zł zaciągniętych w 2004 r na budowę dróg Złożeniec – Kolonia Szustry, Kocikowa – Wola Kocikowa.

DOCHODY

Prognozowana kwota dochodów na 2005 r. wynosi 12.393.700 zł. i jest wyższa od dochodów uchwalonych na 2004 rok o kwotę 1.185.648 zł.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej jest większa od kwoty planowanej na początku 2004 roku o 140.909 zł, a od planowanej po zmianach jest większa o 161.794 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej (2005 rok część podstawowa i uzupełniająca) w stosunku do projektu budżetu na 2004 r. (część podstawowa i rekompensująca) jest większa o 191.635 zł. Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do projektu budżetu na 2003 rok jest większa o 39.229 zł., udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto wyższy od 2004 r o 120.000 zł. na podstawie wykonania za III kw. 2004r. Ponadto dotacja na zadania zlecone w dziale Opieka społeczna wzrosła w stosunku do roku 2004 o kwotę 556.072 zł.- zadania zlecone i o kwotę 92.790 – zadania własne z tytułu realizacji ustawy z dnia 28 listopada o świadczeniach rodzinnych.

Wpływy z podatków ustalono na podstawie wykonania za III kw 2004 i planowanych stawek podatkowych na 2005 rok. Wzrost wpływów wynosi średnio 3 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2004 rok.

Na ogólną kwotę dochodów 12.393.700 zł. składają się :

- dochody własne - 5.028.427 zł. (40,57 %)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami - 853.728 zł. (6,89 %)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin - 92.790 zł. (0,75 %)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 30.247 zł. (0,24 %)
- subwencja ogólna - 6.388.508 zł. (51,55 %)

Prognozę dochodów wg ważniejszych źródeł i działów przedstawia załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2005 r.

WYDATKI

Po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania wydatków w 2004 r., przyjmując średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 103,0 %, średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia – 103,0%, uwzględniając potrzeby rozwojowe gminy zgłaszane przez mieszkańców wydatki budżetu na 2005 r. skalkulowano na kwotę 14.955.387 zł. Różnica między prognozą dochodów wyniosła 2.146.687 zł. W celu zachowania równowagi budżetowej projekt budżetu gminy po stronie wydatków na 2005 rok został ustalony na kwotę 12.808.700 zł.

W budżecie gminy w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek i urządzeń , a następnie finansowanie kosztów inwestycji.

Struktura wydatków :

- | | |
|---|----------------|
| 1) Wydatki bieżące | 10.657.387 zł. |
| w tym : | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5.961.401 zł. |
| - dotacje z budżetu | 985.000 zł. |
| - wydatki na obsługę długu j.s.t. | 50.000 zł. |
| 2) Wydatki majątkowe | 2.154.313 zł. |

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Podział środków na poszczególne działy gospodarki narodowej przedstawia załącznik Nr 2 do w/w projektu.

Plan w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale planuje się środki w wysokości	8.400 zł.
W tym :	
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych (2% wpływów podatku rolnego)	6.900 zł.
- zakup paszy dla zwierzyny łownej przez koła łowieckie	1.500 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 486.000 zł.

W tym:	
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg, chodników	30.000 zł
- zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie	20.000 zł

Wydatki inwestycyjne

- budowa drogi gminnej ul. Pileckich	140.000 zł
- budowa drogi gminnej Przychody – Przyborowie	250.000 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej II, III, IV etap obwodnicy Gminy Pilica – przełożenie uzbrojenia terenu	46.000 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zaplanowano została w kwocie 185.000 zł.

W tym :	
- dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na dofinansowanie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej	40.000 zł.
- koszty związane z regulowaniem stanu prawnego mienia wycena i zakup gruntów, opłaty sądowe i notarialne, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	145.000 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planuje się wydatki na 60.000zł:	
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	40.000 zł.
- opracowania geodezyjne i kartograficzne (wyrisy, wypisu. mapy)	20.000 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogólna kwota wydatków w tym dziale zaplanowana została w wysokości 1.519.734 zł z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie wydatków dotyczących realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 32.389 zł.
- wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy (diety radnych, za udział w posiedzeniu Rady, Komisji, składki na Związek Gmin Jurajskich) 41.700 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 1.440.645 zł.
- promocja gminy 5.000 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 130.067 zł. w tym :

- dofinansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń Posterunku Policji w Pilicy (energia elektryczna, środki czystości) 13.000 zł
- utrzymanie jednostek OSP (zakup paliwa i innych części do samochodów i motopomp, wynagrodzenie kierowców, zakup sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie samochodów i członków OSP) 88.120 zł.
- ubezpieczenie samochodów i członków OSP)
- dofinansowanie budowy remizy OSP w Przychodach realizowanej przez Zarząd OSP 15.000 zł
- dofinansowanie wydatków dotyczących realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (z zakresu obrony cywilnej) 13.947 zł

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 97.300 zł na zakup druków i formularzy podatkowych, pokrycie kosztów opłat pocztowych związanych z rozliczeniem i realizacją podatków, wypłatę wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym planuje się środki w kwocie 50.000 zł na pokrycie kosztów dotyczących rozliczenia z bankiem obsługi kredytu zaciągniętego w 2004 r. na budowę dróg w Złoteńcu i Kocikowie

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne koszty związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych (bez świetlic szkolnych) wyszacowano na kwotę 6.984.173 zł.

w tym :

- szkoły podstawowe	4.168.113 zł
w tym remont budynku Szkoły Podstawowej w Wierbce(inwestycja)	818.113 zł.
- przedszkola	
w tym	866.000 zł.
dotacja na dofinansowanie przedszkoli w Wierbce i Pilicy	
finansowanych w formie zakładu budżetowego	700.000 zł
- gimnazja w Pilicy i w Wierbce	1.400.000 zł.
- zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	250.560 zł
- dowozy uczniów do szkół	220.000 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	26.790 zł.
- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów- byłych nauczycieli	52.710 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł.

Zadania w tym zakresie realizowane są w przeważającej części przez świetlice środowiskowe utworzone przy szkołach podstawowych.

Na adaptację pomieszczeń dla potrzeb pogotowia ratunkowego w budynku Domu Kultury przewidziano kwotę 250.000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 497.700 zł.

W tym :

- zasiłki i pomoc w naturze	193.700 zł.
- wypłata dodatków mieszkaniowych	75.000 zł.
- wydatki dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej	229.000 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Pilicy i Wierbce zaplanowano środki w kwocie 195.310 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 790 zł.

Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli 2.430 zł.

Łączne wydatki na oświatę (dział 801 i 854) zaplanowano w kwocie 7.182.703 zł. co stanowi 56,06% wydatków ogółem. Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 4.626.806 zł.

Doplata z budżetu gminy 2.555.897 zł.

w tym:

- remont budynku Szkoły Podstawowej w Wierbce	818.113 zł
- pozostałe zadania	1.737.784 zł

Główną pozycją wydatków na oświatę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki dotyczą: zakupu energii, opały, wody, opłat pocztowych i telefonicznych, zakup wyposażenia oraz bieżących remontów budynków i pomieszczeń.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 727.000 zł.

Środki planuje się przeznaczyć na następujące zadania :

- projekt kanalizacji gminy(inwestycja)	200.000 zł.
- gospodarka odpadami (wysypisko śmieci)	50.000 zł.
- oczyszczanie miasta (wywóz nieczystości, omywanie rynku i ulic)	30.000 zł.
- utrzymanie zieleni	5.000 zł.
- oświetlenie dróg i ulic	398.000 zł.
w tym :	
energia	220.000 zł.
konserwacja lamp	130.000 zł.
projekt oświetlenia osiedla Mickiewicza, remontu	48.000 zł.
oświetlenia gminy Pilica	
- utrzymanie szaleatów	35.000 zł.
- remont wiat przystankowych	4.000 zł.
- likwidacja bezpańskich psów	5.000 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na finansowanie zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 470.821 zł.

W tym :

- Budowa Domu Kultury w Pilicy (instalacja CO)	250.000 zł.
- dotacja podmiotowa dla jednostki kultury (biblioteki)	185.000 zł.
- płace instruktorów orkiestr	25.000 zł.
- imprezy kulturalne m.in. WOŚP, Dożynki	10.821 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 60.000 zł zadania będą realizowane przez stowarzyszenia wyłonione zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

ZADANIA ZLECONE

Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, pisma Delegatury Wojewódzkiej KBW w Częstochowie. Informacje podane w w/w pismach mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa na 2005 rok. Ogółem środki na realizację w/w zadań wynoszą 853.728 zł. Środki uległy znacznemu zwiększeniu w porównaniu z 2004 r. ponieważ obejmują wydatki na wydatki na pomoc społeczną w związku ze zmianą przepisów i przejęciem przez gminy świadczeń rodzinnych..

Plan w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (działalność gospodarcza, ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, powszechny obowiązek obrony) zaplanowano środki w wysokości 58.589 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.531 zł za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej ze środków budżetu państwa zaplanowano 793.608 zł w tym:

- na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze	70.090 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne na osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	6.470 zł
- wypłatę zasiłków rodzinnych	717.048 zł

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na utrzymanie cmentarza wojennego w Biskupicach oraz cmentarza Romów w Złoteńcu zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ

Na zadania z zakresu obrony cywilnej na podstawie porozumienia z powiatem przewidziano kwotę 10.247 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W formie zakładów budżetowych finansowana jest działalność przedszkoli i Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych.

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia zał. nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2004 r.

PRZEDSZKOLA

Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku	34.990 zł
Wpłaty rodziców i personelu za wyżywienie	102.130 zł
Dotacja z budżetu gminy	700.000 zł

Suma bilansowa	837.120 zł
Wydatki ogółem	817.870 zł
w tym:	
- płace i pochodne od płac	574.840 zł
- pozostałe wydatki bieżące	243.030 zł
Planowany stan funduszy obrotowego na koniec roku	19.250 zł
Suma bilansowa	837.120 zł

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KOMUNALNYCH

Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku	139.800 zł
Planowane przychody ze wszystkich działalności takich jak:	
- dostarczanie wody, szalety, wysypisko śmieci, targowisko, zieleni, oczyszczanie, gospodarka mieszkaniowa planowana jest w kwocie	1.718.551 zł
W tym:	
- dotacja z budżetu gminy na działalność mieszkaniową	40.000 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy	300.000 zł
- wpływy z usług	1.328.551 zł
- wpływy z różnych opłat	50.000 zł
Suma bilansowa	1.858.351 zł

Wydatki ogółem	1.731.721 zł
w tym:	
- płace i pochodne od płac	879.800 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.267 zł
- pozostałe wydatki	801.216 zł
- zakupy inwestycyjne	34.438 zł
Saldo funduszu obrotowego na koniec roku	126.630 zł
Suma bilansowa	1.858.351 zł

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska szacuje się w wysokości 30.000 zł.

Środki planuje się przeznaczyć na następujące zadania:	
- monitoring zamkniętego wysypiska śmieci	22.000 zł
- akcja „Sprzątanie Świata”	2.000 zł
- zakup pojemników na śmieci	5.000 zł
- edukacja ekologiczna	1.000 zł

ŚRODKI SPECJALNE

Za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i obiektów niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg przewiduje się przychody w wysokości 1.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania dróg gminnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Jan Pajdak

**Uwaga P.T. Prenumerotorzy
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 8⁰⁰ - 15⁰⁰

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 10 maja 2005 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 130 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 81,50 zł (w tym 7% VAT)