



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice dnia 20 maja 2005 r.

Nr 63

Treść:
Poz.:

Str.

Uchwały Rad Gmin

1644	– Uchwała Nr XXIX/224/2005 Rady Gminy Psary z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok	9312
1645	– Uchwała Nr XXIX/237/04 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok	9327
1646	– Uchwała XXVI/184/2005 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2005	9375
1647	– Uchwała Nr XXVI/258/04 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na 2005 rok	9414
1648	– Uchwała Nr XXVII/393/2004 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na 2005 rok	9439
1649	– Uchwała Nr BRM-0150/XXXII/214/2004 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta Radlin na 2005 rok	9493
1650	– Uchwała Nr XXXIV/168/04 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok	9514
1651	– Uchwała Nr XXVI/173/2004 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Radzionków na 2005 rok	9534
1652	– Uchwała Nr XXIV/234/04 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok	9551

Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego

1653	– Uchwała Nr II/29/1/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2005 rok	9572
-------------	---	------

Uchwały Związków Międzygminnych

1654	– Uchwała Nr 14/2004 Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie planu finansowego Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie na rok 2005	9600
1655	– Uchwała Nr 18/2004 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie planu finansowego Związku na rok 2005	9610
1656	– Uchwała Nr 1/IV/2004 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego na rok 2005	9614
1657	– Uchwała Nr LXIX/12/2004 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie planu finansowego związku na rok 2005	9623

1644

UCHWAŁA Nr XXIX/224/2005 Rady Gminy Psary

z dnia 31 stycznia 2005 r.

w sprawie: budżetu gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9, art. 51, art. 57, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. – tekst jednolity z późn. zmianami) art. 109, art. 111, art. 112, art. 113, art. 116, art. 118, art. 120, art. 121, art.

124 art. 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r.) art. 3, art. 4 ustawy dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966).

Rada Gminy Psary
uchwala:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **15 189 243,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone z administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3	959 108,00
--	------------

2. Ustala się wydatki ogółem budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 w wysokości **15 171 966 ,00** w tym:

- wydatki na realizację zadań zleconych z administracji rządowej w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 4	959 108,00
--	------------

§ 2.

Ustala się spłatę kredytów inwestycyjnych w kwocie 681 333,00 oraz pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 222 560,00 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Tworzy się rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 20 000,00 zł

§ 4.

Planuje się zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 250 000,00 oraz kredytów bankowych na łączną kwotę 450 000,00.

§ 5.

Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego w kwocie 1 465 976,00 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 896 500,00zł

w tym:

- | | |
|-------------------|---------------|
| - ośrodki kultury | 550 800,00 zł |
| - biblioteki | 345 700,00 zł |

§ 7.

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2005 zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

Ustala się dochody, stanowiące dochód budżetu państwa, w wysokości 20 800,00 zł.

§ 9.

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 8 000,00 zł i plan wydatków w wysokości 14 318,00 zł - załącznik nr 7.

§ 10.

Przedkłada się prognozę kwoty długu na rok 2005 oraz planowane spłaty zobowiązań na 2005 r. - załącznik nr 8 i 8a.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy dotyczących przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach tego samego działu oraz między zadaniami w ramach tego samego działu.

Dokonywanie zmian kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe nie może spowodować wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego oraz zaniechania realizacji zadania zaplanowanego przez Radę Gminy

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank obsługujący rachunek budżetu.

§ 13.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytu bankowego na pokrycie występującego w roku budżetowym niedoboru budżetowego w kwocie do 300 000,00 zł.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i

obowiązuje
od 1 stycznia 2005 roku.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Sadłoń
mgr Teresa Sadłoń

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/224/2005
Rady Gminy Psary z dnia 31.01.2005 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY
w 2005 r.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2005 r. /w zł/
010	Rolnictwo	400,00
	w tym:	
	- dochody z dzierżaw terenów łąwieckich	400,00
600	Transport i łączność	3 000,00
	- wpływy z różnych opłat	3 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	716 900,00
	w tym:	
	- dochody z najmu lokali i dzierżawy nieruchomości	65 000,00
	- dochody z wieczystego użytkowania	1 900,00
	- wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości	650 000,00
710	Działalność usługowa	10 000,00
	w tym:	
	- wpływy z cmentarza komunalnego	10 000,00
750	Administracja publiczna	68 887,00
	w tym:	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 887,00
	- wpływy z opłaty administracyjnej	10 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
	w tym:	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 747,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 747,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 463 399,00
	w tym:	
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 123 630,00
	- podatek rolny od osób fizycznych	341 504,00
	- podatek leśny od osób fizycznych	687,00
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	94 412,00
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	822 027,00
	- podatek rolny od osób prawnych	28 713,00
	- podatek leśny od osób prawnych	9 038,00
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	2 582,00
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	- podatek od spadków i darowizn	185 107,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	135 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 510 699,00
	- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	1 000,00
	- wpływy z różnych opłat	4 000,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00
758	Różne rozliczenia	4 757 490,00
	w tym:	
	- część oświatowa subwencji ogólnej	4 019 755,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	737 735,00
801	Oświata i wychowanie	117 500,00
	w tym:	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	27 500,00
	- wpływy z różnych opłat	90 000,00
852	Pomoc społeczna	987 220,00
	w tym:	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	887 774,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 446,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00
	w tym:	
	- opłata produktowa	10 000,00
	- wpływy z usług	42 000,00
	<u>DOCHODY RAZEM</u>	15 189 243,00
	<u>PRZYCHODY</u>	886 616,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	700 000,00
	w tym:	
	- pożyczka z WFOŚ i GW na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Samowie	250 000,00
	- Kredyty na budowę chodników w Psarach	250 000,00
	- Kredyt na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Samowie	200 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	186 616,00
	<u>OGÓŁEM</u>	16 075 859,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/224/2005
Rady Gminy Psary z dnia 31.01.2005 r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
NA 2005 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	566 400
	01002	Ośrodki doradztwa rolniczego	600
		w tym :wydatki bieżące	600
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	559 700
		w tym: - wydatki bieżące	27 000
		- wydatki majątkowe	532 700
	01030	Izby rolnicze	5 500
		w tym: wydatki bieżące	5 500
	01095	Pozostała działalność	600
		w tym:- wydatki bieżące	600
020		Leśnictwo	3 000
	02095	Pozostała działalność	3 000
		w tym: - wydatki bieżące	3 000
600		Transport i łączność	2 020 500
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 296 500
		w tym: - wydatki bieżące	1 296 500
	60016	Drogi publiczne gminne	724 000
		w tym: - wydatki bieżące	133 000
		-wydatki majątkowe	591 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000
		w tym:- wydatki bieżące	100 000
		- wydatki majątkowe	20 000
710		Działalność usługowa	100 000
	71004	Plany przestrzennego zagospodarowania	100 000
		w tym: - wydatki bieżące	100 000
750		Administracja publiczna	2 489 255
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 887
		w tym: - wydatki bieżące	58 887
		z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 887
	75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	91 550
		w tym: wydatki bieżące	91 550
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 275 268
		w tym:- wydatki bieżące	2 254 268
		z tego: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 825 358
		- wydatki majątkowe	21 000
	75095	Pozostała działalność	63 550
		w tym : - wydatki bieżące	63 550
		z tego : - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	23 500
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700
		w tym : - wydatki bieżące	2 700

		z tego: wynagrodzenia	1 800
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 447
	75412	Ochotnicze straże pożarne	157 500
		w tym :a/ wydatki bieżące	122 500
		z tego – dotacje	61 200
		b/ wydatki majątkowe	35 000
	75414	Obrona cywilna	11 947
		w tym : wydatki bieżące	11 947
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 747
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000
	75647	Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 000
		w tym: - wydatki bieżące	3 000
757		Obsługa długu publicznego	95 100
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 100
		w tym: wydatki bieżące	95 100
758		Różne rozliczenia	20 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000
		w tym: - wydatki bieżące	20 000
801		Oświata i wychowanie	6 224 661
	80101	Szkoły podstawowe	2 872 904
		w tym: - wydatki bieżące	2 872 904
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 322 816
	80104	Przedszkola	1 422 524
		w tym: - wydatki bieżące	822 524
		z tego: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	678 594
		- wydatki majątkowe	600 000
	80110	Gimnazja	1 334 156
		w tym: wydatki bieżące	1 334 156
		z tego : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 127 226
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	158 394
		w tym: wydatki bieżące	158 394
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	354 006
		w tym: wydatki bieżące	354 006
		z tego: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	280 120
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 822
		w tym: - wydatki bieżące	32 822
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 568
	80195	Pozostała działalność	49 855
		w tym: - wydatki bieżące	49 855
851		Ochrona Zdrowia	140 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000
		w tym: - wydatki bieżące	140 000
852		Pomoc społeczna	1 423 375

854	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	834 020 834 020 16 680
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym: - wydatki bieżące	4 285 4 285
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w tym: - wydatki bieżące z tego: - składka na ubezpieczenie społeczne	281 255 281 255 6 168
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: - wydatki bieżące	2 000 2 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	289 815 289 815 245 327
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - wydatki bieżące	12 000 12 000
		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 428
	85401	Świetlice szkolne w tym: - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92 428 92 428 78 506
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713 600
	90002	Gospodarka odpadami w tym: - wydatki bieżące	150 000 150 000
	90013	Schroniska dla zwierząt w tym: - wydatki bieżące	8 500 8 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	430 000 380 000 50 000
	90095	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	125 100 125 100
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	896 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: wydatki bieżące z tego: - dotacje	550 800 550 800 550 800
	92116	Biblioteki w tym: wydatki bieżące z tego: - dotacje	345 700 345 700 345 700
926		Kultura fizyczna i sport	95 000
	92601	Obiekty sportowe w tym: - wydatki majątkowe	35 000 35 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: - wydatki bieżące z tego: - dotacje	60 000 60 000 53 000
		Razem wydatki	15 171 966
		ROZCHODY w tym: - kredyt - pożyczka z WFOŚ i GW	903 893 681 333 222 560
		OGÓŁEM	16 075 859

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/224/2005
Rady Gminy Psary z dnia 31.01.2005 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
WG DZIAŁÓW Z ZAKRESU ZADAŃ
ZLECONYCH Z ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2005 R**

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
750	Administracja publiczna	58 887,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 747,00
852	Pomoc społeczna	887 774,00
OGÓŁEM:		959 108,00

Ustala się dochody stanowiące dochód budżetu państwa w wysokości 20 800 zł.

Zał. Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/224/2005
Rady Gminy Psary z dnia 31.01.2005 r.

**WYDATKI WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ZADANIA
ZLECONYCH Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2005 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	58 887,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 887,00
		w tym: - wydatki bieżące	58 887,00
		z tego:	
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 887,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
		- z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 747,00
	75414	Obrona cywilna	9 747,00
		w tym: - wydatki bieżące	9 747,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 747,00
852		Pomoc Społeczna	887 774,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	834 020,00
		w tym: - wydatki bieżące	834 020,00
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 680,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 285,00
		w tym: - wydatki bieżące	4 285,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	47 469,00
		w tym: - wydatki bieżące	47 469,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		w tym: wydatki bieżące	2 000,00
		OGÓŁEM	959 108,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/224/2005
Rady Gminy Psary z dnia 31.01.2005 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2005 rok
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

PRZYCHODY	1 465 976,00
Przychody własne	1 458 180,00
Stan środków na początek roku	7 796,00
WYDATKI	1 465 976,00
Wydatki bieżące	1 369 176,00
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	359 278,00
Wydatki majątkowe	96 000,00
Stan środków na koniec roku	800,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/224/2005
Rady Gminy Psary z dnia 31.01.2005 r.

**Wykaz planowanych wydatków
majątkowych w 2005 r.**

1. Obudowa studni wierconej w Malinowicach ul. Słoneczna	140 000,00
2. Dokumentacja budowy kanalizacji w Samowie	120 000,00
3. Dokumentacja budowy kanalizacji w Górze Siewierskiej	71 700,00
4. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej w Psarach	131 000,00
5. Dokumentacja techniczna na wymianę sieci wodociągowej w Preczowie	70 000,00
6. Budowa dróg dojazdowych do działek budowlanych przy ul. Kolejowej w Psarach	200 000,00
7. Budowa mostu w Dąbiu Chrobakowym - dokumentacja	2 000,00
8. Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Samowie	30 000,00
9. Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Psarach	130 000,00
10. Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Psarach	40 000,00
11. Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa w Psarach	150 000,00
12. Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w Strzyżowicach	5 000,00
13. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Samowie	600 000,00
14. Projekt modernizacji nawierzchni ul. Poprzecznej w Gródkowie	10 000,00
15. Projekt budowy drogi ul. Górnej w Górze Siewierskiej	14 000,00
16. Projekt modernizacji nawierzchni ul. Bocznej w Strzyżowicach	10 000,00
17. Zakup gruntów	20 000,00
18. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	21 000,00
19. Kontynuacja budowy Remizy OSP Strzyżowice	35 000,00
20. Uzbrojenie w energię elektryczną działek budowlanych przy ul. Kolejowej w Psarach	50 000,00
21. Budowa szatni LKS Psary i Preczów i Samów	35 000,00
RAZEM	1 884 700,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/224/2005
Rady Gminy Psary z dnia 31.01.2005 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 868,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
			Stan środków obrotowych na początek roku	14 868,00
				6 868,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	
			- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	8 200,00
			- wpływy własne	
				8000,00
			WYDATKI	200,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	14 868,00
			w tym:	
		4210	zakup worków do segregacji	7 118,00
			Zakup usług pozostałych	7 118,00
		4300	- akcja „Sprzątanie Świata” – wywóz śmieci	7 200,00
			- wywóz segregowanych odpadów z posesji indywidualnych	1 200,00
			- edukacja ekologiczna	
			Stan środków na koniec roku	5 000,00
				1 000,00
				550,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/224/2005
Rady Gminy Psary z dnia 31.01.2005 r.

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE.

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:			
		2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Spłata rat kredytów:	347 000	681 333	333 333	333 334
	- długoterminowego	347 000	681 333	333 333	333 334
	- krótkoterminowego	-	-	-	-
2.	Spłata rat pożyczki:	307 183	222 560	96 876	96 876
	- długoterminowej	307 183	222 560	-	-
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-	-
	Razem	654 183	903 893	430 209	430 210

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XXIX/224/2005
Rady Gminy Psary z dnia 31.01.2005 r.

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2004 r.	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku:		
			2005	2006	2007
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-
2.	Kredyty: -długoterminowe	1 348 000	666 667	333 333	-
	-krótkoterminowe	-	-	-	-
3.	Pożyczki: -długoterminowe	416 312	193 752	96 876	-
	-krótkoterminowe	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-
5.	Prognozowane dochody budżetowe	14 007 393	15 189 243	15 976 172	16 774 980
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	1 764 312	860 419	430 209	-

1645

UCHWAŁA NR XXIX/237/04 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2005

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 d, art. 51 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 124, 128 ust. 2 pkt 1 i 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach

publicznych (tekst jednolity – Dz. U. Nr 15 z 2003 r. poz. 148 z późniejszymi zmianami) i uchwały nr XXII/163/04 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Pszczyna oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Rada Miejska uchwala:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2005 w wysokości **90.432.871,- zł** zgodnie z zał. nr 1 wraz z objaśnieniami.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2005 w wysokości **92.975.071,- zł** zgodnie z zał. nr 2 wraz z objaśnieniami,
w tym:
 - wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **443.900,- zł** zgodnie z zał. nr 3
 - wydatki inwestycyjne w wysokości **25.425.193,- zł** zgodnie z zał. nr 4
3. Źródłem pokrycia planowanego na rok 2005 deficytu budżetowego w wysokości **2.542.200,- zł** jest kredyt długoterminowy.
4. Ustala się spłatę zadłużenia w kwocie ogółem - **7.400.000,- zł**
z tytułu:
 - pożyczki z WFOŚiGW w K-cach (oczyszczalnia i kolektor) - **2.200.000,- zł**
 - pożyczki z NFOŚiGW w W-wie (oczyszczalnia i kolektor) **1.700.000,- zł**
 - kredyt z ING Bank Śląskiego w Katowicach O/Pszczyna - **3.500.000,- zł**
5. Ustala się przychody budżetu na rok 2005 w wys. **9.942.200,- zł**, na które składają się:
 - Nadwyżka budżetowa z roku 2004 - **2.216.200,- zł**
 - Kredyt długoterminowy - **3.800.000,- zł**
 - Pożyczki z NFOŚiGW oraz z WFOŚiGW - **3.926.000,- zł**

§ 2

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na 2005 r. w wysokości 90.000,- zł, tj. 0,09 % wydatków budżetu.

§ 3

1. Ustala się przychody i wydatki dla jednostek sektora finansów publicznych – zakładu budżetowego w wysokości:
 - Przychody - **1.065.000,- zł**
 - Wydatki - **1.065.000,- zł**zgodnie z zał. nr 5.
2. Ustala się dotacje z budżetu gminy dla instytucji kultury w wysokości – **1.736.000,- zł**:
 - Biblioteki - **870.000,- zł**
 - Pszczyńskie Centrum Kultury - **866.000,- zł**

§ 4

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 5.509.034,- zł zgodnie z zał. nr 6.

§ 5

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody	-	1.100.000,- zł
- wydatki	-	1.100.000,- zł

zgodnie z zał. nr 7.

§ 6

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 800.000,- zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 800.000,- zł zgodnie z zał. nr 8.

Kwota powyższa została ujęta po stronie dochodów i wydatków w budżecie gminy.

§ 7

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

„Stołówki szkolne”

- przychody	-	1.049.470,- zł
- wydatki	-	1.049.470,- zł

„Drogi publiczne gminne”

- przychody	-	276.000,- zł
- wydatki	-	276.000,- zł

zgodnie z zał. nr 9.

§ 8

Ustala się plan zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, stanowiący zał. nr 10 oraz wieloletni program inwestycyjny Gminy Pszczyna, stanowiący zał. nr 11.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień:

- dochody	-	83.500,- zł
- wydatki	-	83.500,- zł

§ 10

1. Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do dokonywania zmian planu wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami, oraz z zastrzeżeniem przeniesień wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na wynagrodzenia.
2. Burmistrz Pszczyny na najbliższej sesji rady miejskiej udziela informacji o dokonanych zmianach w budżecie.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do tworzenia w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy bankowych lokat pieniężnych oraz zakupu bonów skarbowych – terminowych, z czasowo wolnych środków w budżecie na okres do trzech miesięcy.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do kwoty 3.000.000,- zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

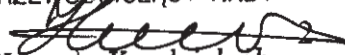
§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 15

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Henryk Kondzielnik

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej
na rok 2005

BUDŻET GMINY PSZCZYNA PO STRONIE DOCHODÓW

n a r o k 2 0 0 5

w złotych

Dz.	Rozdz	Źródło dochodów	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000
		- dochody z tytułu opłat za obwoły łowieckie	3 000
		<u>w tym według podziału na rozdziały:</u>	
	01095	Pozostała działalność	3 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 000
		- wpływy z opłat parkingowych	400 000
		<u>w tym według podziału na rozdziały:</u>	
	60095	Pozostała działalność	400 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 224 700
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i opłat	3 682 000
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 516 200
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000
		- odsetki od środków na r-kach bankowych	1 500
		<u>w tym według podziału na rozdziały:</u>	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 737 200
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 290 700
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 420 000
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000
		- odsetki od środków na r-kach bankowych	1 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 487 500
		- dochody z dzierżawy i opłat	391 300
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 096 200
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 500
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administr. rządowej	3 500
		<u>w tym według podziału na rozdziały:</u>	
	71035	Cmentarze	3 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	225 651
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140 651
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20 000
		- wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe	65 000

w tym według podziału na rozdziały:

75011 Urzędy wojewódzkie 140 651

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 140 651

75023 Urzędy gmin 85 000

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 20 000

- wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe 65 000

751 URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 7 200

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7 200

w tym według podziału na rozdziały:

75101 Urzędy nacz. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 200

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR. 15 696

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 15 696

w tym według podziału na rozdziały:

75414 Obrona cywilna 15 696

756 DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 37 189 000

- podatek od nieruchomości 11 358 500

- podatek rolny 964 000

- podatek leśny 43 500

- odsetki od nieterminowych wpłat 75 000

- podatek od środków transportowych 1 184 000

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 78 000

- podatek od czynności cywilnoprawnych 880 000

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 130 000

- podatek od spadków i darowizn 250 000

- opłata targowa 160 000

- opłata skarbową 466 000

- udziały w podatku dochod.stan.dochód budż.państwa od osób fizycznych 20 192 085

- udziały w podatku dochod.stan.dochód budż.państwa od osób prawnych 607 915

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 800 000

w tym według podziału na rozdziały:

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 130 000

- wpływy z karty podatkowej 130 000

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i		
75615	innych jednostek organizacyjnych	9 132 000
	- podatek od nieruchomości	8 600 000
	- podatek rolny	31 000
	- podatek leśny	41 000
	- podatek od środków transportowych	418 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
75616		5 780 000
	- podatek od nieruchomości	2 758 500
	- podatek rolny	933 000
	- podatek leśny	2 500
	- podatek od środków transportowych	766 000
	- podatek od spadków i darowizn	250 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000
	- opłata targowa	160 000
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		
75618		1 269 000
	- opłata skarbową	466 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000
	- wpływy z opłat za wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	800 000
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	78 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 800 000
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	20 192 085
	- podatek dochodowy od osób prawnych	607 915
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 439 284
	- subwencja oświatowa	21 085 201
	- subwencja równoważąca	254 083
	- odsetki od lokat krótkoterminowych	100 000
<u>w tym według podziału na rozdziały:</u>		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	21 085 201
75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	254 083
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 287 000
	dotacja otrzymana z funduszy strukturalnych UE i budżetu państwa realizację projektu w ramach ZPORR	1 719 170
	- odsetki z konta bankowego	10 000
	- dotacja z PFRON	350 000
	- dotacja MENIS na zagospodarowanie terenu przy SP6 w Czarkowie	25 830
	- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach	1 182 000
<u>w tym według podziału na rozdziały:</u>		
80101	Szkoły podstawowe	2 105 000
	- Dotacja z funduszy strukturalnych UE i budżetu państwa na budowę kompleksu sportowo-rehabilitacyjnego w Jankowicach w ramach ZPORR	1 719 170
	- odsetki z konta bankowego	10 000
	- dotacja z PFRON	350 000
	- dotacja MENIS na zagospodarowanie terenu przy SP6 w Czarkowie	25 830

80104	Przedszkola		1 182 000
	<i>Oplaty za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	<i>1 182 000</i>	
852	POMOC SPOŁECZNA		5 810 840
	- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		5 796 440
	- odpłatność za dokonane usługi opiekuńcze		14 400
	<u>w tym według podziału na rozdziały:</u>		
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 851 231
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 851 231	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		
85213	rodzinne		30 707
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 707	
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		537 861
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 463549 zł oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin 74312 zł.	537 861	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		376 641
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	376 641	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze		14 400
	- wpływy z usług	14 400	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		46 000
	- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku		46 000
	<u>w tym według podziału na rozdziały:</u>		
85305	Żłobki		46 000
	- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku	46 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		13 654 000
	<i>Dotacja z Funduszu Spójności Unii Europejskiej przeznaczona na kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej dla miasta Pszczyna i sołectw.</i>		13 386 000
	<i>- środki stanowiące wpłatę PIK na współfinansowanie kompleksowego rozwiązania gospodarki ściekowej dla miasta Pszczyna i sołectw.</i>		268 000
	<u>w tym według podziału na rozdziały:</u>		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		13 654 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		80 000
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		80 000
	<u>w tym według podziału na rozdziały:</u>		
92116	Biblioteki		80 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		47 000
	- odpłatność za wynajem obiektów sportowych		43 000
	- wpisowe na imprezy sportowe		4 000

w tym według podziału na rozdziały:

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 47 000

Ogółem planowane dochody	90 432 871
---------------------------------	-------------------

Planowane przychody w roku 2005	9 942 200
952 - Pożyczki z NFOŚiGW oraz z WFOŚiGW	3 926 000
- Kredyt długoterminowy	3 800 000
- Nadwyżka budżetowa z roku 2004	2 216 200

Ogółem planowane dochody i przychody w 2005r.	100 375 071
--	--------------------

Z dochodów ogółem przypada na:

	<u>kwota</u>	<u>% planu</u>
- dochody własne	26 769 100	29,60%
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 800 000	23,00%
- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie oraz na zadania własne	5 959 987	6,59%
- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień	83 500	0,09%
- środki z UE, budżetu państwa, PFRON oraz z MENIS	15 481 000	17,12%
- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	21 085 201	23,32%
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	254 083	0,28%

PRZEWODNICZĄCY RADY


Henryk Kondzielnik

**Objaśnienia do załącznika Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2005**

DOCHODY BUDŻETU GMINY

w złotych

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000
--------------	------------	------------------------------	--------------

rozdz.	01095	Pozostała działalność	3 000
---------------	--------------	------------------------------	--------------

Wpływy w tym dziale uzyskiwane są za obwody łowieckie na terenie gminy i oszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2004

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 000
--------------	------------	-----------------------------	----------------

rozdz.	60095	Pozostała działalność	400 000
---------------	--------------	------------------------------	----------------

Powyższy dochód to wpływy z obsługi parkingu oszacowane na podstawie średniej miesięcznej wpłaty z tego tytułu w II połowie 2004r.

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 224 700
--------------	------------	--------------------------------	------------------

rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 737 200
---------------	--------------	---	------------------

W tym rozdziale planuje się osiągnięcie dochodów z następujących źródeł:

- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne	1 910 000
--	-----------

W planie tej pozycji dochody uwzględnia się na poziomie dochodów uzyskanych w roku 2002 r.

- wpływy z czynszów za lokale użytkowe	1 048 000
--	-----------

Osiągnięcie dochodów z tego tytułu obliczono na podstawie obowiązujących umów najmu oraz przewidywanych zmian zgodnie z zawartymi umowami.

- wpływy z tytułu dzierżaw gruntów, garaży, kiosków i cegielni	332 700
--	---------

- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty w/w opłat	25 000
---	--------

- odsetki z rachunku bankowego	1 500
--------------------------------	-------

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1 420 000
--	-----------

* sprzedaż ok. 80 mieszkań przy założeniu 90% bonifikaty	285 000
--	---------

* sprzedaż budynków	1 135 000
---------------------	-----------

- ul. Rynek 16	-	500000
----------------	---	--------

- ul. Tkacka 1	-	500000
----------------	---	--------

- ul. Bratnia 2	-	100000
-----------------	---	--------

- ul. Szelowiec 7	-	35000
-------------------	---	-------

rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 487 500
---------------	--------------	---	------------------

Dochody w tym rozdziale planuje się z następujących źródeł:

- opłata z wieczystego użytkowania gruntu przez osoby fizyczne i prawne	309 400
---	---------

- opłata za dzierżawę gruntów rolnych i ogródków	9 500
--	-------

- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność, z rat z przekształcenia z lat ubiegłych	13 900
- ze sprzedaży gruntów w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	20 000
- trwały zarząd i użytkowanie gruntów	6 000
- z rat z tytułu bezprzetargowej sprzedaży gruntów w latach ubiegłych	88 200
- ze sprzedaży gruntów niezabudowanych	2 778 000
* działki budowlane i rekreacyjne	778 000
* tereny po jednostce wojskowej w Czarkowie oraz były folwark "Siedlice"	2 000 000
- z udziału gruntów w sprzedaży nieruchomości zabudowanych (mieszkania i lokale usługowe - ok. 100 szt.)	210 000
- opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych zmianą planu zagospodarowania przestrzennego	50 000
- raty za "opłaty planistyczne" z lat ubiegłych	2 500

Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 500
--------------	------------	-----------------------------	--------------

rozdz.	71035	Cmentarze	3 500
---------------	--------------	------------------	--------------

Źródłem w/w dochodu jest dotacja celowa na zadania bieżące gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem po stronie wydatków na utrzymanie grobów wojennych, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego w Katowicach.

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	225 651
--------------	------------	--------------------------------	----------------

rozdz.	75011	Urzędy wojewódzkie	140 651
---------------	--------------	---------------------------	----------------

Wyżej wymieniony dochód stanowi dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego w Katowicach. Ponadto planuje się osiągnąć dochody:

- | | |
|---|---------|
| - za wydawane odpłatnie dow. osobiste, oraz za udzielanie infor. przez Wydz. SO | 137 000 |
| w/w planowane dochody należy odprowadzić do budżetu państwa, gdyż związane są z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | |

rozdz.	75023	Urzędy gmin	85 000
---------------	--------------	--------------------	---------------

W rozdziale tym planuje się wpływy z następujących źródeł:

- | | |
|--|--------|
| - z wpływów z nakładanych mandatów przez Straż Miejską | 20 000 |
| - z opłaty administracyjnej | 65 000 |

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
Dział	751		7 200
rozdz.	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200

Dochód w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleczonych gminom na pokrycie kosztów wprowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego.

Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 696
--------------	------------	---	---------------

rozdz.	75414	Obrona cywilna	15 696
---------------	--------------	-----------------------	---------------

Dochód w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej(OC) zleconych gminom oraz na pokrycie kosztów konserwacji systemu alarmowego, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego w Katowicach .

Dział	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 189 000
--------------	------------	--	-------------------

rozdz.	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000
---------------	--------------	--	----------------

Wpływy z tego tytułu pochodzą z karty podatkowej. Wielkość oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2004 r.

rozdz.	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 132 000
---------------	--------------	--	------------------

z tego:

- podatek od nieruchomości	8 600 000
- podatek rolny	31 000
- podatek leśny	41 000
- odsetki od nieterminowych wpłat	12 000
- podatek od środków transportowych	418 000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000

Podatek od nieruchomości - za podstawę oszacowania tego podatku przyjęto stawki określone w projekcie uchwały około budżetowej o stawkach tego podatku.

Podatek rolny - obliczono w oparciu o podaną przez Ministra Finansów średnią cenę żyta za okres trzech kwartałów 2004r., która wynosi 37,67 zł za 1 q żyta, co stanowi 108,97% ceny z roku 2003r.

Podatek leśny - obliczono według średniej ceny drewna z trzech kwartałów 2004r. za 1 m³ w kwocie 120,40 zł, co stanowi 111,79% ceny z roku 2003.

Podatek od środków transportowych - oszacowano w oparciu o wpływy za III kwartały 2004 r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - został oszacowany na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2004.

W rozdziale tym planuje się kwotę 12.000,- zł z tytułu nieterminowego regulowania powyższych należności.

rozdz.	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 780 000
---------------	--------------	--	------------------

Dochody w tym rozdziale pochodzą z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i planuje się osiągnięcie ich z następujących źródeł:

- z podatku od nieruchomości	2 758 500
------------------------------	-----------

Wpływ z tego podatku oszacowano na podstawie projektu uchwały około budżetowej

- z podatku rolnego	933 000
- z podatku leśnego	2 500

Wyżej wymienione podatki zostały oszacowane na podstawie ceny skupu żyta oraz drewna analogicznie jak w rozdz. 75615.

- z podatku od środków transportowych	766 000
Oszacowano w oparciu o wpływy za III kwartały 2004r.	
- z podatku od spadków i darowizn	250 000
Przyjęto kwotę na podstawie przewidywanego wykonania za 2004r.	
- z opłaty targowej	160 000
Oszacowano w oparciu o planowane wpływy w roku 2004.	
- z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000
- z odsetek od nieterminowego regulowania w/w należności	60 000
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie	
rozd. 75618 ustaw	1 269 000

Wpływy z tego tytułu oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2004r.

rozd. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń	78 000
--	--------

Wyżej wymieniony dochód to opłata eksploatacyjna.

rozd. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 800 000
--	------------

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych	20 192 085
Kwotę powyższą wprowadza się do planu zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na 2005 r.	
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	607 915
Do oszacowania tego dochodu przyjęto przewidywane wykonanie za rok 2004.	

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	21 439 284
-----------------------------	------------

rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	21 085 201
--	------------

* subwencja na zadania oświatowe	21 085 201
tj. wzrost o 1,68 % w stosunku do planowanej subwencji w 2004r. - 20.737.201	

rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe	100 000
---	---------

Wyżej wymieniony dochód, to planowane odsetki od lokat krótkoterminowych.

rozd. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	254 083
--	---------

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 287 000
--------------	------------	-----------------------------	------------------

rozd.	80101	Szkoły podstawowe	2 105 000
--------------	--------------	--------------------------	------------------

Dochody 1719170,-zł z tytułu dotacji z UE oraz z budżetu państwa przeznaczonej na budowę kompleksu sportowo-rehabilitacyjnego w Jankowicach, 350000,-zł dotacja z PFRON na zagospodarowanie terenu wokół basenu w Jankowicach oraz odsetki z konta bankowego.

Dotacja z MENIS na zagospodarowanie terenu przy SP 6 w Czarkowie w kwocie 25830,-zł

rozd.	80104	Przedszkola	1 182 000
--------------	--------------	--------------------	------------------

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach

Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	5 810 840
--------------	------------	------------------------	------------------

rozd.	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 851 231
--------------	--------------	--	------------------

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone gminie zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB I.3011-807/3/2004 z dnia 22.10.2004r.

rozd.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 707
--------------	--------------	---	---------------

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone gminie zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB I.3011-807/3/2004 z dnia 22.10.2004r.

rozd.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	537 861
--------------	--------------	--	----------------

W tym rozdziale planuje się:

-	Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone gminie zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB I.3011-807/3/2004 z dnia 22.10.2004r.	537 861
---	--	---------

rozd.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	376 641
--------------	--------------	----------------------------------	----------------

Planowana wyżej kwota stanowi dotację celową na częściowe utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - w części zadań zleconych przy założeniu jak wyżej.

rozd.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400
--------------	--------------	--	---------------

W rozdziale tym planuje się wpływy z tytułu odpłatności za wykonywane przez OPS usługi opiekuńcze.

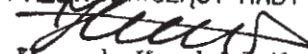
Dział	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI POLITYKI SPOŁECZNEJ	46 000
--------------	------------	--	---------------

rozd.	85305	Żłobki	46 000
--------------	--------------	---------------	---------------

Dochód w tym rozdziale stanowi odpłatność rodziców za pobyt w żłobku przeciętnie 25 dzieci.

Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 654 000
rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 654 000
Dochód ten stanowią dwie dotacje:			
1. Dotacja z Funduszu Spójności Unii Europejskiej przeznaczona na kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej dla miasta Pszczyna i sołectw.			13 386 000
2. Środki uzyskane z PIK sp. z o.o. (na zadanie j.w.)			268 000
Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 000
rozdz.	92116	Biblioteki	80 000
Dochód stanowi dotacja z Powiatu na realizację zadań z zakresu Biblioteki Powiatowej.			
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	47 000
rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	47 000
Dochody w tym rozdziale planuje się z:			
-	odpłatności za wynajem miejskich obiektów sportowych		43 000
-	wpisowego na imprezy sportowe		4 000
Ogółem dochody 2005r			90 432 871
PRZYCHODY			
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			
952			9 942 200
w tym:			
-	pożyczka z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na zadanie kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej dla miasta Pszczyna i sołectw współfinansowane z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.		3 926 000
-	kredyt długoterminowy		3 800 000
-	nadwyżka budżetowa z roku 2004		2 216 200
Ogółem planowane dochody i przychody na rok 2005			100 375 071

PRZEWODNICZĄCY RADY


Henryk Kondzielnik

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
na rok 2005

BUDŻET GMINY PSZCZYNA PO STRONIE WYDATKÓW

na rok 2005

w złotych

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	186 000
	01008	Melioracje wodne	90 000
		- wydatki bieżące	90 000
	01030	Izby Rolnicze	20 000
		- składki na Izby Rolnicze (2% od wpływu podatku rolnego)	20 000
	01095	Pozostała działalność	76 000
		- wydatki bieżące	76 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 654 050
	60016	Drogi publiczne gminne	1 414 050
		- wydatki bieżące	809 000
		- wydatki majątkowo - inwestycyjne	423 200
		JEDNOSTKI POMOCNICZE	181 850
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000
		- wydatki bieżące	100 000
	60095	Pozostała działalność	140 000
		- wydatki bieżące	140 000
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 246 200
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 690 200
		- wydatki bieżące	4 167 200
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 370 900
		- wydatki majątkowo - inwestycyjne	523 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 000
		- wydatki bieżące	556 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	162 500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000
		- wydatki bieżące	130 000
	71035	Cmentarze	32 500
		- wydatki bieżące	32 500

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 083 048
75011	Urzędy wojewódzkie		140 651
	- wydatki bieżące	140 651	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	136 651	
75022	Rady gmin		300 900
	- wydatki bieżące	279 000	
	JEDNOSTKI POMOCNICZE	21 900	
75023	Urzędy gmin		6 319 497
	- wydatki bieżące	6 028 797	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 232 000	
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	290 700	
75095	Pozostała działalność		322 000
	- wydatki bieżące	322 000	
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		7 200
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 200
75101	i ochrony prawa		7 200
	- wydatki bieżące	7 200	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 200	
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 071 846
754	Ochotnicze straże pożarne		277 450
75412	Ochotnicze straże pożarne		277 450
	- wydatki bieżące	218 250	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 250	
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	50 000	
	JEDNOSTKI POMOCNICZE	9 200	
75414	Obrona cywilna		15 696
	- wydatki bieżące	15 696	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 996	
75416	Straż Miejska		778 700
	- wydatki bieżące	778 700	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	724 000	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		40 000
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		40 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		757 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		400 000

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.		357 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		90 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe		90 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		40 133 536
80101	Szkoły podstawowe		21 515 798
	- wydatki bieżące	16 323 658	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 152 732	
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	5 192 140	
80104	Przedszkola		6 416 700
	- wydatki bieżące	6 401 200	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 047 253	
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	15 500	
80110	Gimnazja		9 161 631
	- wydatki bieżące	8 961 631	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 558 891	
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	200 000	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		611 600
	- wydatki bieżące	611 600	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 600	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 369 913
	- wydatki bieżące	1 349 913	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 170 103	
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	20 000	
80120	Licea ogólnokształcące		703 083
	- wydatki bieżące	703 083	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	595 483	
80145	Komisje egzaminacyjne		10 000
	- wydatki bieżące	10 000	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		166 100
	- wydatki bieżące	166 100	
80195	Pozostała działalność		178 711
	- wydatki bieżące	178 711	
851	OCHRONA ZDROWIA		995 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		800 000
	- wydatki bieżące	353 000	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 500	
	- dotacje	447 000	
85195	Pozostała działalność		195 000
	- wydatki bieżące	5 000	
	- dotacje	190 000	

852	POMOC SPOŁECZNA		8 855 938
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 013 412
	- wydatki bieżące	5 013 412	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	224 518	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		30 707
85213	rodzinne		30 707
	- wydatki bieżące	30 707	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		1 390 561
	- wydatki bieżące	1 390 561	
85215	Dodatki mieszkaniowe		700 000
	- wydatki bieżące	700 000	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 704 778
	- wydatki bieżące	1 684 778	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 476 003	
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	20 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		16 480
	- wydatki bieżące	16 480	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		343 050
85305	Żłobki		343 050
	- wydatki bieżące	343 050	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	220 100	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 315 800
85401	Świetlice szkolne		2 208 339
	- wydatki bieżące	2 208 339	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 054 239	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		50 000
	- wydatki bieżące	50 000	
85415	Pomoc materialna dla uczniów		50 360
	- wydatki bieżące	50 360	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 101
	- wydatki bieżące	7 101	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		20 620 003
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		18 157 653
	- wydatki bieżące	275 000	
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	17 882 653	
90003	Oczyszczanie miast i wsi		265 000
	- wydatki bieżące	265 000	

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		750 000
	- wydatki bieżące	750 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 323 750
	- wydatki bieżące	1 242 500	
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	50 000	
	JEDNOSTKI POMOCNICZE	31 250	
90095	Pozostała działalność		123 600
	- wydatki bieżące	4 000	
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	70 000	
	JEDNOSTKI POMOCNICZE	49 600	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 223 800
92114	Pozostałe instytucje kultury		866 000
	- dotacje	866 000	
92116	Biblioteki		870 000
	- dotacje	870 000	
92195	Pozostała działalność		487 800
	- wydatki bieżące	40 900	
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	359 000	
	JEDNOSTKI POMOCNICZE	87 900	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 190 100
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 127 900
	- wydatki bieżące	798 900	
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	344 400	
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	329 000	
92695	Pozostała działalność		62 200
	JEDNOSTKI POMOCNICZE	62 200	
Ogółem planowane wydatki			92 975 071
Planowane rozchody w roku 2005			7 400 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		7 400 000
Ogółem planowane wydatki i rozchody w 2005r.			100 375 071

Planowane wydatki na rok 2005 w kwocie 92.975.071,-zł przeznacza się na:

	kwota	% planu
- wynagrodzenia i pochodne	40 448 919	43,51%
- zadania inwestycyjne	25 425 193	27,35%
- obsługa długu publicznego - odsetki	400 000	0,43%
- zadania bieżące (bez wynagrodzeń i pochodnych)	23 794 059	25,59%
- dotacje	2 373 000	2,55%
- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	443 900	0,48%
- rezerwa ogólna	90 000	0,10%

1. Z budżetu gminy przypada:

100 375 071

	<u>kwota</u>	<u>% planu</u>
- na zadania własne	87 382 537	87,06%
- na zadania na podstawie porozumień	83 500	0,08%
- na zadania rządowe zlecone gminie	5 509 034	5,49%
- na spłatę zobowiązań długoterminowych	7 400 000	7,37%

2. Z budżetu gminy przypada:

100 375 071

	<u>kwota</u>	<u>% planu</u>
- na zadania bieżące	67 549 878	67,30%
- na zadania inwestycyjne	25 425 193	25,33%
- na spłatę zobowiązań	7 400 000	7,37%

3. Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 1.01.2005r. wynosi:

18 946 450

- z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	8 800 000
- z tytułu zaciągniętego kredytu z ING Banku Śląskiego w Katowicach O/Pszczyna	3 500 000
- z tytułu zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	6 646 450

4. Stan zobowiązań krótkoterminowych wynikających z umów zawartych do 1.01.2005r.

0

5. Plan wpłat dokonanych przez jednostki organizacyjne Gminy

0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Kondzielnik

Objaśnienia do załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2005

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	186 000
rozdz.	01008	Melioracje wodne	90 000
		- kwota powyższa przeznaczona jest na konserwację i naprawę urządzeń melioracji wodnej - odbudowa i konserwacja istniejących cieków wodnych	90 000
rozdz.	01030	Izby Rolnicze	20 000
		- Składki na Izby Rolnicze (2% od wpływu podatku rolnego)	20 000
rozdz.	01095	Pozostała działalność	76 000
		W rozdziale tym planuje się wydatki na zadania z zakresu rolnictwa tj. na:	
		- organizacja konkursu na najładniejszy ogród przydomowy	6 000
		- szkolenia rolnicze (współudział w kosztach przejazdu na POLAGRĘ, Dni Otwarte WODR Śmiłowice, wystawa kwiatów, wystawa zwierząt hodowlanych oraz szkolenia dydaktyczne)	11 000
		- zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt	30 000
		- dofinansowanie organizacji dożynek gminnych w 2005 roku	23 000
		- konkurs na najlepiej utrzymane łowisko oraz promowanie ochrony zwierząt	3 000
		- przegląd w zakresie zdrowotności pasiek pszczelich i materiału hodowlanego	3 000
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 654 050
rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	1 414 050
		w tym:	
		- bieżące utrzymanie dróg	809 000
		* oznakowanie pionowe	
		* oznakowanie poziome	
		* remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych	
		* remonty chodników	
		* remonty przepustów	
		* usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	
		* naprawa dróg tłuczniowych	
		- zadania inwestycyjne	423 200
		1 Rewitalizacja pszczyńskiej Starówki poprzez poprawę funkcjonalności układu komunikacyjnego (wkład własny do inwestycji planowanej do dofinansowania ze środków UE)	200 000
		2 Udział Gminy w budowie parkingu przy ulicy Jedności w Studzionce (wkład własny do inwestycji planowanej do dofinansowania ze środków UE)	23 200
		3 Współfinansowanie zadań z Powiatowym Zarządem Dróg	70 000
		4 Współfinansowanie zadań z Wojewódzkim Zarządem Dróg	60 000
		5 Współfinansowanie zadań z Gener. Dyr.. Dróg i Autostrad	70 000
		- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	181 850

rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	100 000
budowa dróg transportu rolnego z dofinansowaniem z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	

rozdz. 60095 Pozostała działalność	140 000
---	----------------

Powyższa kwota wydatków przeznaczona jest na utrzymanie i administrowanie parkingów

* wynagrodzenia osobowe pracowników	50000
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	2800
* pochodne od w/w wynagrodzeń (skł. na ubezp. społ.)	11500
* odpisy na ZFŚw.S	2800
* materiały i wyposażenie	44400
* zakup usług remontowych	18000
* zakup usług pozostałych	10500

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 246 200
--	------------------

rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 690 200
--	------------------

- wydatki bieżące		4 167 200
* wynagrodzenia osobowe pracowników		1 033 500
* dodatkowe wynagrodzenie roczne		85 000
* pochodne od w/w wynagrodzeń (skł. na ubezp. społ.)		219 000
* ekwiwalenty		5 000
* podróże służbowe krajowe		10 500
* odpisy na ZFŚw.S		33 400
* materiały i wyposażenie		160 000
* zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody		1 267 000
* zakup usług remontowych		535 000
- usługi obce o char. Przemysłowym, usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn i urządzeń	40 000	
- usługi budowlano - montażowe, remonty i konserwacje pomieszczeń budynków w tym: 28.000 zł na remont ośrodka kultury w Ćwiklicach oraz 150.000 zł wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	475 000	
- koszty zleconego opracowania dokumentacji	20 000	
* zakup usług pozostałych		538 000
- zakup usług zarządu nieruchomości wspólną	162 000	
- usługi transportowe	6 500	
- usługi pocztowe, telefoniczne	25 000	
- usługi kominiarskie	30 000	
- wywóz nieczystości	140 000	
- utrzymanie czystości budynków i zielenic	100 000	
- koszty i prowizje bankowe	12 000	
- czynsze lokalowe	15 000	
- usługi różne	47 500	
* różne opłaty i składki		20 800
- ubezpieczenia budynków	17 800	
- ubezpieczenie samochodu	2 000	
- opłata składek członkowskich	1 000	
* podatek VAT		167 000
* podatek od nieruchomości		93 000
- wydatki inwestycyjne		523 000
* budowa budynku socjalnego	380 000	
* zakup sprzętu komputerowego	8 000	
* Renowacja zabytkowych kamienic w centrum Pszczyny (wkład własny do inwestycji współfinansowanych ze środków UE)	135 000	

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 556 000

W roku 2005 powyższą kwotę planuje się wydatkować na następujące zadania:

- wykupy gruntów pod ulicami, na inwestycje publiczne za nakłady, uprawy itp..	120 000
- pomiary geodezyjne na potrzeby komunalizacji przygotowania do sprzedaży i rozgraniczenia dróg, odbitki map ewidencji gruntów i sytuacyjno-wysokościowych	40 000
- wykonanie operatów szacunkowych gruntów, budynków, lokali przygotowywanych do sprzedaży i na inne potrzeby, aktualizacji opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania	40 000
-	
- opłacenie kosztów sporządzania umów notarialnych, ogłoszeń prasowych, opłat sądowych	40 000
- Podatek VAT	300 000
- opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	16 000

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 162 500

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 130 000

- Wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy w celu podjęcia uchwały w sprawie aktualności studium i planów miejscowych.	30 000
- Kontynuacja prac nad Zintegrowanym Systemem Informacji Przestrzennej	100 000

rozdz. 71035 Cmentarze 32 500

Planowane wydatki w tym rozdziale związane są z opieką nad cmentarzami i grobami wojennymi, w tym:

- utrzymanie cmentarza komunalnego	29 000
- utrzymanie grobów wojennych - dotacja Wojewody Śląskiego	3 500

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 083 048

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 140 651

Planowana kwota wydatków z dotacji Wojewody Śląskiego przeznaczona jest: 136.651,-zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania rządowe zlecone gminie oraz 4.000,-zł na zakup materiałów i wyposażenia .

rozdz. 75022 Rady gmin 300 900

Planowaną kwotę wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:

- wypłatę diet i ryczałtów radnym	230 000
- zwrot kosztów podróży krajowych	3 000
- zwrot kosztów podróży zagranicznych	13 000
- zakupy materiałowe	13 000
- usługi pozostałe	20 000
- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	21 900

rozdz. 75023 Urzędy gmin 6 319 497

Środki finansowe w tym rozdziale zabezpieczono na:

- wydatki bieżące	6 028 797
* wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000
* dodatkowe wynagrodzenia roczne	305 000
* nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000
- ekwiwalenty za odzież ochronną	2 000
* różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zorganizowanie jubileuszu z okazji 50-lecia pożycia par małżeńskich	14 000
* podróże służbowe krajowe	70 000
* podróże służbowe zagraniczne	20 000
* materiały i wyposażenie	195 700
- materiały biurowe, druki, kalendarze, papier ksero i komputerowy do list płac	55 300
- zakup aktów prawnych, czsopism, wydawnictw	50 800
- środki czystości	4 500
- fundusz reprezentacyjny gminy	7 500
- uzupełnienie wyposażenia sekretariatu i USC	5 000

- inne zakupy: biurka, aparaty telefoniczne, szafy, niszczarki itp..	30 000	
- podręczny sprzęt gaśniczy	1 500	
- jubilaci USC	1 000	
- flagi, akcesoria reklamowe	4 000	
- akcesoria komputerowe	30 800	
- inne wydatki z zakresu BHP	5 300	
* zakup pozostałych usług		470 097
- zryczałtowane opłaty pocztowe	101 297	
- konserwacja i naprawa kserokopiarek, maszyn, komputerów, drukarek	30 000	
- wykonanie pieczętek	2 500	
- usługi telekomunikacyjne	116 500	
- konserwacja centrali telefonicznej	3 500	
- wykonanie afiszy i obwieszczeń	10 000	
- oprawa aktów prawnych i ksiąg USC, SO i administracji	2 000	
- dokumentacja miejsc wypadkowych	800	
- badania czynników szkodliwych	700	
- konkurs na badania okresowe	1 000	
- szkolenie pracowników oraz bhp	40 000	
- wykonanie teczek firmowych	4 000	
- badania okresowe i szczepienia	8 000	
- prowizja skarbową od ściąganych tytułów egzekucyjnych i depozyty bankowe, prowizja bankowa	30 000	
- niszczenie dokumentów niearchiwalnych	2 500	
- obsługa jubilatów USC	2 500	
- konserwacja i remonty podręcznego sprzętu gaśniczego	3 000	
- Inne usługi	8 000	
- zakup okularów ochronnych z powłoką antyrefleksyjną	1 800	
- opłaty licencyjne i nadzór autorski	79 000	
- wdrożenia i usługi informatyczne	23 000	
* składki na ubezpieczenie wyposażenia budynku oraz ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej		20 000
* składki na ubezpieczenia społeczne		740 000
* składki na Fundusz Pracy		108 000
* wpłaty na PFRON		5 000
* odpisy na ZFŚW.S		79 000
- wydatki inwestycyjne		290 700
* Realizacja projektu Systemu Informacji Przestrzennej	107 700	
* zestawy komputerowe	30 000	
* Realizacja porozumienia w sprawie projektu SEKAP	15 300	
* licencje oprogramowania	67 700	
* zakup samochodu służbowego	70 000	
rozdz. 75095 Pozostała działalność		322 000
Środki w tym rozdziale zabezpieczają wydatki w roku 2005 na realizację następujących zadań:		
- promocja gminy:		197 000
* wydawnictwa promocyjne	25 000	
* uczestnictwo w wystawach i targach wraz z opracowaniem niezbędnych materiałów, reklama na łamach prasy.	15 000	
* kontakty zagraniczne (współpraca z miastami partnerskimi, promocja Pszczyny poza granicami kraju - międzynarodowe imprezy kulturalne i sportowe)	20 000	
* zakup materiałów reklamowych i promocyjnych	37 000	
* współudział w kosztach organizowanych imprez	30 000	
* wydatki na obsługę ruchu turystycznego	30 000	
* Film promocyjny DVD	12 500	
* międzynarodowa wymiana szkolna	20 000	
* wydatki na cele reprezentacyjne	7 500	
- składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów		15 000
- składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Górniczych		10 000
- diety dla Przewodniczących Rad Sołeckich i Rad Miejskich		100 000

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			7 200
Dział	751		
rozdz.	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200

Planowana kwota wydatku przeznaczona jest na pokrycie kosztów wprowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie i w całości pokrywana jest przez Krajowe Biuro Wyborcze.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 071 846
Dział	754		
rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne	277 450

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych i przeznaczone są na:

- wydatki bieżące		218 250
* różne wydatki na rzecz osób fizycznych - za utracone wynagrodzenie	25 000	
* materiały i wyposażenie	65 000	
* energia	35 000	
* zakup usług remontowych	30 000	
* zakup pozostałych usług	50 000	
* różne opłaty i składki	12 000	
* składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	
* składki na Fundusz Pracy	250	
- wydatki inwestycyjne		50 000
* wymiana zbiornika wodnego w samochodzie OSP Studzionka	50 000	
- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych		9 200

rozdz.	75414	Obrona cywilna	15 696
---------------	--------------	-----------------------	---------------

Powyższy wydatek dotyczy konserwacji systemu alarmowego oraz wynagrodzenia pracownika realizującego zadania z zakresu OC. Wydatki w całości pokryte są z dotacji celowej przyznawanej przez Wojewodę Śląskiego za pośrednictwem Starostwa Powiatowego.

rozdz.	75416	Straż Miejska	778 700
---------------	--------------	----------------------	----------------

- Utrzymanie Straży Miejskiej		778 700
* wynagrodzenia osobowe pracowników	555 400	
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000	
* wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 000	
* koszty podróży krajowych	3 500	
* materiały i wyposażenie	23 000	
* zakup usług pozostałych	8 000	
* ubezpieczenie samochodu	6 000	
* składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	118 400	
* odpis na ZFŚW.S.	10 200	
* Zakup usług remontowych	3 200	

Dział	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 000
--------------	------------	--	---------------

rozdz.	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000
---------------	--------------	--	---------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłat prowizyjnych inkasentów, kosztów druku nakazów podatkowych i decyzji oraz kosztów doręczenia.

Dział	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757 000
--------------	------------	----------------------------------	----------------

rozdz.	75702	Obsługa pap.wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	400 000
---------------	--------------	--	----------------

Powyższa kwota to odsetki od:

- zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach
- zaciągniętej pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie
- zaciągniętego kredytu ING Banku Śląskiego O/ Pszczyna

rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. 357 000

Na powyższą kwotę składa się:

- poręczenie kredytu dla PIK Pszczyna (potencjalne spłaty w 2005 r.)	100 000
- poręczenie kredytu dla PTBS (potencjalne spłaty w 2005 r.)	257 000

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 90 000

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 90 000

Kwota rezerwy w projekcie budżetu na rok 2005 stanowi 0,10 % planowanych wydatków.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 40 133 536

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 21 515 798

- wydatki bieżące:	16 323 658
* wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń	13 372 700
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	780 032
* nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, zasiłki na zagospodarowanie, ekwiwalenty bhp	555 000
* podróże służbowe krajowe	6 000
* materiały i wyposażenia	211 000
- zakup opału, śr czystości, mater. Biurowych prasy	161 000
- zakup wyposażenia dla szkół	20 000
- wyposażenie gabinetów lekarskich	30 000
* zakup energii	840 000
* zakup usług remontowych:	140 000
- Bieżące remonty wszystkich placówek	
* zakup pozostałych usług	297 226
* badania lekarskie	39 700
* nagrody dla najlepszych uczniów	6 000
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000
* ubezpieczenie budynków	26 000
- wydatki inwestycyjne	5 192 140
* SP Nr 6 Czarków	86 470
Tereny sportowe - kontynuacja (w kwocie 25.830 zł dofinansowanie MENIS)	
* SP Nr 9 Łąka	1 000 000
Budowa budynku szkolnego wraz z zapleczem żywieniowym - kontynuacja.	
* SP Nr 18 Pszczyna	230 000
zagospodarowanie terenu	
* SP Nr 1 w Pszczynie	230 000
Zagospodarowanie terenu	
* SP Nr 13 w Wiśle Małej	200 000
Kontynuacja budowy namiotowej sali gimnastycznej	
* SP Nr 2 Pszczyna	300 000
Rozbudowa łącznika	
* SP Nr 15 w Jankowicach	2 023 670
Budowa kompleksu sportowo-rehabilitacyjnego	
304.500 budżet gminy 1.719.170 dotacja z UE i budżetu państwa	
* SP Nr 15 w Jankowicach	350 000
Zagospodarowanie terenu wokół kompleksu sportowo - rehabilitacyjnego (ze środków PFRON)	
* SP Nr 4 w Pszczynie oraz przy SP Nr 19 w Brzeźcach	460 000

Budowa namiotowej sali gimnastycznej

Wkłady własne gminy w inwestycjach współfinansowanych ze środków UE

* SP Nr 7 w Ćwiklicach	102 000
Zagospodarowanie placu szkolnego	
* Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach	90 000
Zagospodarowanie placu szkolnego	
* SP Nr 18 Pszczyna	120 000
Modernizacja elewacji	

rozdz. 80104 Przedszkola **6 416 700**

w tym na: wydatki bieżące	6 401 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń	4 758 018
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 235
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, zasiłki na zagospodarowanie i ekwiwalenty bhp	137 697
- podróże służbowe krajowe	3 310
- zakup środków żywności	553 700
- zakup materiałów i wyposażenia	157 100
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 670
- zakup energii	218 070
- zakup usług remontowych:	150 000
- badania lekarskie	11 550
- różne opłaty i składki	3 750
- zakup usług pozostałych	73 100
- wydatki inwestycyjne	15 500
* doposażenie niektórych placówek w sprzęt gospodarczy zgodnie z zaleceniem Sanepidu	

rozdz. 80110 Gimnazja **9 161 631**

- wydatki bieżące:	8 961 631
* wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń	7 118 891
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 000
* nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, zasiłki na zagospodarowanie, ekwiwalenty bhp	88 440
* podróże służbowe krajowe	6 000
* materiały i wyposażenia	115 000
* zakup energii	770 000
* zakup usług remontowych:	190 000
- Bieżące remonty wszystkich placówek w tym na remont Gimnazjum Nr 1 w Pszczynie kwota 70.000,	190 000
* zakup pozostałych usług	150 000
* zakup pomocy naukowych	40 000
* ubezpieczenie budynków	20 000
* nagrody dla najlepszych uczniów	10 000
* badania lekarskie	13 300
- wydatki inwestycyjne	200 000
* G Nr 3 Pszczyna	200 000
zagospodarowanie terenu	

rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół **611 600**

Wydatek dotyczy dowozu dzieci do 4 szkół gimnazjalnych i przeznacza się na:	
- wynagrodzenia osobowe i pochodne kierowcy gimbusa	48 600
- utrzymanie gimbusa	40 000
- koszty transportu	523 000

rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół **1 369 913**

Kwota powyższa zabezpiecza bieżące wydatki pracowników obsługujących szkolnictwo:	
- wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	1 106 199
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 904
- podróże służbowe	13 700
- materiały i wyposażenie	23 500
- energia	18 000
- zakup pozostałych usług	119 110
- ubezpieczenia	3 000

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalent bhp	500	
- badania lekarskie	2 000	
- wydatki inwestycyjne	20 000	20 000
- zakupy inwestycyjne (ksero, komputery i drukarki)		20 000
rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące		703 083
Powyzszy wydatek dotyczy pokrycia kosztów na prowadzenie klas III LO i przeznaczony jest na:		
- wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	558 714	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 769	
- podróże służbowe krajowe	500	
- materiały i wyposażenie	5 000	
- energia	86 000	
- zakup pozostałych usług	10 000	
- zakup pomocy dydaktycznych	5 000	
- stypendia dla uczniów	1 100	
rozdz. 80145 Komisje egzaminacyjne		10 000
organizacja komisji związanych z awansem nauczycieli	10 000	
rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		166 100
- wynagrodzenia metodyków	45 000	
- dopłaty do czesnego i kursy doskonalące	121 100	
rozdz. 80195 Pozostała działalność		178 711
wydatki na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytowanych	178 711	

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	995 000
----------------------------------	----------------

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		800 000
Środki w tym rozdziale przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i dotyczą następujących zadań:		
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - komisja RPA	25 500	
- Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000	
- Składki na Fundusz Pracy	500	
- zakup materiałów i wyposażenia	5 000	
- zakup środków żywności	20 000	
- zakup usług pozostałych w tym:	300 000	
* biegły sądowy	1 000	
* teatr, kino	20 000	
* izba wytrzeźwień	19 000	
* szkolenia	1 000	
* wypoczynek, zielone szkoły, wycieczki, zajęcia w świetlicach szkolnych	200 000	
* imprezy lokalne o wymowie profilaktycznej	5 800	
* monitoring	1 000	
* pomoc psycholog. Dla ofiar przemocy	7 200	
* transport związany z wypoczynkiem	20 000	
* żywienie	15 000	
* poradnia odwykowa	10 000	
- dotacje dla:		447 000
* organizacje mediacji, leczenia uzależnień	11 000	
* Świetlice profilaktyczno-wychowawcze	210 000	
* dotacje dla podmiotów prowadzących profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez czynną promocję kultury fizycznej i sportu	226 000	

rozdz.	85195 Pozostała działalność	195 000
	- Dotacje w tym :	190 000
	* Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej POR-T w Pszczynie na program zdrowotny "Kompleksowa wczesna i ciągła rehabilitacja i terapia dla pacjentów z terenu gminy Pszczyna" oraz na kontynuację udzielania przez Poradnię Sportowo-Lekarską - POR-T bezpłatnych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży do 18-go roku życia.	160 000
	* Hospicja	20 000
	* organizacje pozarządowe wspierające osoby głuche, niewidome, z wadami słuchu i wymowy.	6 000
	* Organizacje pozarządowe wspierające dzieci	4 000
	* Polski Związek Głuchych	0
	* zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	* zakup środków żywności	2 000
	* zakup usług pozostałych	2 000
Dział	852 POMOC SPOŁECZNA	8 855 938
rozdz.	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 013 412
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	186 818
	- pochodne od wynagrodzeń	37 700
	- materiały i wyposażenie	16 900
	- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia społeczne	118 005
	- zakup usług pozostałych	15 885
	- świadczenia społeczne	4 638 104
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	
rozdz.	85213 rodzinne	30 707
	Powyższa kwota planowanych wydatków dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne pokryta w całości dotacją z budżetu państwa.	
rozdz.	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 390 561
	z tego:	
	- na wypłaty świadczeń społecznych (zapomogi)	1 390 561
rozdz.	85215 Dodatki mieszkaniowe	700 000
	Ogółem potrzebne środki finansowe na wypłatę dodatków wynoszą:	700 000
	- Administracja Zasobów Komunalnych	265 000
	- Pszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa	278 000
	- mieszkania zakładowe	37 000
	- mieszkania prywatne	120 000
rozdz.	85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 704 778
	Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:	
	- wydatki bieżące:	1 684 778
	* wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 782
	* dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 860
	* pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚw.S	263 361
	* nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0
	* podróże służbowe krajowe	18 962
	* materiały i wyposażenia	30 920
	* energia	12 028
	* zakup pozostałych usług	139 629
	* różne opłaty i składki	2 336
	* zakup usług remontowych	4 900
	* wydatki inwestycyjne	20 000
	Wydatki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego	

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 16 480

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą usług opiekuńczych świadczonych na rzecz podopiecznych na umowy zlecenia

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 343 050

rozdz. 85305 Żłobki 343 050

Wydatki w tym rozdziale zabezpieczają utrzymanie Żłobka Miejskiego dla 25 dzieci przy zatrudnieniu personelu pielęgniarzkiego i obsługi w ilości 7 1/4 etatu i przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	166 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalent bhp	1 300
- pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚW.S	41 600
- materiały i wyposażenie	1 700
- energia	16 000
- zakup środków żywności	17 000
- zakup pozostałych usług - czynsz	26 000
- zakup leków i materiałów medycznych	100
- zakup pomocy naukowych	250
- zakup usług remontowych	60 000
- różne opłaty i składki	500
- podróże służbowe krajowe	100

Planowana odpłatność rodziców w wysokości 46.000,00 zł pokrywa 13,4% ogółu wydatków przeznaczonych w budżecie na utrzymanie żłobka.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 315 800

rozdz. 85401 Świetlice szkolne 2 208 339

z tego:

- wydatki bieżące:	2 208 339
* wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 739
* dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 000
* wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, ekwiwalent bhp	35 400
* materiały i wyposażenie	118 700
* pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚW.S	432 500

rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 50 000

Kwota powyższa zabezpiecza środki finansowe na organizację:

- wypoczynku podczas ferii zimowych	20 000
- wypoczynku w czasie wakacji letnich	30 000

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 50 360

w tym:

- stypendia dla uczniów	30 900
- dopłaty do zakupu podręczników	19 460

rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 7 101

- dopłaty do czesnego i kursów	7 101
--------------------------------	-------

Dział	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	20 620 003
rozd.	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 157 653
Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Przedsięwzięć Publicznych i dotyczą wydatków		
1	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej dla miasta Pszczyna i sołectw zadanie inwestycyjne pn.: "Ochrona wód Jeziora Goczałkowickiego, Zbiornika Łąka oraz zlewni rzeki Pszczynki"	17 848 000
	Szacunkowy koszt działania w 2005r	
	Planowane źródła finansowania działania I:	17 848 000
	- środki własne	268 000
	- środki z PIK Pszczyna	268 000
	- pożyczka z WFOŚiGW/NFOŚiGW	3 926 000
	- dotacja z Funduszu Spójności	13 386 000
2	Spłata raty według porozumienia z dnia 1.04.1999r. Z Zarządem Gminy Goczałkowice na wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami ul. Jeziornej, Podlaskiej, Relaksowej w części przynależnej do Gminy Pszczyna	24 653
3	Rozpoczęcie budowy kompostowni "Pszczyna" przy ulicy Złote Łany w Jankowicach	10 000
4	Dopłata do ceny odprowadzanych ścieków dla odbiorców PIK Pszczyna	275 000
rozd.	90003 Oczyszczanie miast i wsi	265 000
	w tym:	
	- zakup koszy ulicznych w ramach uzupełnień	20 000
	- mechaniczne czyszczenie ulic	90 000
	- akcja zimowa	155 000
rozd.	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	750 000
	- wydatki bieżącego utrzymania zieleni	100 000
	* zakup ławek parkowych - uzupełnienie zniszczonych	10 000
	* remont stawu parkowego "Łabędziok"	50 000
	* prace specjalistyczne przy zieleni wysokiej	15 000
	* remont mostków w zabytkowym parku pszczyńskim (wymiana podkładów drewnianych, malowanie konstrukcji) oraz remont nawierzchni alejek parkowych.	25 000
	- usługi wykonywane przez MZZ "Kępa"	650 000
	* na oczyszczanie miasta	230 000
	- bieżące oczyszczanie miasta, opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie dzikich wysypisk, oczyszczanie przystanków komunikacyjnych - 35 szt. - 1 x w m-cu, prace porządkowe po imprezach współorganizowanych przez Urząd Miasta - 10 x 3000 zł	
	* na pielęgnację zieleni na terenie miasta	210 000
	- cięcie i odchwaszczanie żywopłotów, koszenie ręczne i mechaniczne, pielęgnacja i likwidacja rabat kwiatowych, cięcie koron, usuwanie posuszu, nasadzanie drzew i krzewów, koszenie poboczy dróg	
	* na bieżące utrzymanie parku	210 000
	- opróżnianie koszy parkowych - 200 szt., oczyszczanie ścieżek parkowych, ręczne i mechaniczne koszenie łąk, konserwacja rowów, sadzenie i pielęgnacja drzew i krzewów ozdobnych	
rozd.	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 323 750
	w tym:	
	* opłata za pobraną energię elektryczną do oświetlenia ulic	780 000
	* eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego	450 000
	* zakup oświetlenia świetlnego	12 500
	- wydatki inwestycyjne:	50 000
	* wykonanie oświetlenia ulicy Kolejowej w Piasku	
	- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	31 250

rozd.	90095 Pozostała działalność	123 600
	* Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Męczenników Oświęcimskich w Pszczynie. Gmina wystąpi o współfinansowanie do Wojewódzkiego Zarządu Dróg i WFOŚiGW	70 000
	* utrzymanie ścieżek rowerowych	4 000
	Powyższy wydatek to:	
	- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	49 600
Dział	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 223 800
rozd.	92114 Pozostałe instytucje kultury	866 000
	W rozdziale tym planuje się dotację na instytucje kultury - Pszczyńskiego Centrum Kultury, którego organizatorem jest Gmina	
	- wydatki bieżące:	774 000
	* wynagrodzenia osobowe pracowników	343 000
	* pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚw.S	76 740
	<i>Pozostałe wydatki</i>	354 260
	* nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	
	* podróże służbowe krajowe	
	* materiały i wyposażenie	
	* energia	
	* zakup pozostałych usług	
	Dotacja dla Centrum Kształcenia Ustawicznego przy PCKul	92 000
	* wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300
	* pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚw.S	6 900
	<i>Pozostałe wydatki</i>	56 800
	* nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	
	* podróże służbowe krajowe	
	* materiały i wyposażenie	
	* energia	
	* zakup pozostałych usług	
rozd.	92116 Biblioteki	870 000
	Wydatki w tym rozdziale to dotacja dla instytucji kultury, która przeznaczona jest na utrzymanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie z wypożyczalnią dla dorosłych, czytelnia z oddziałem "książki mówionej" oraz oddziałem dla dzieci oraz 15 filii bibliotecznych.	
	- wydatki bieżące:	870 000
	* wynagrodzenia osobowe pracowników	522 000
	* dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000
	* pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚw.S	129 700
	<i>Pozostałe wydatki</i>	174 300
	* nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	
	* podróże służbowe krajowe	
	* materiały i wyposażenie	
	* energia	
	* zakup pozostałych usług	
	* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
	* różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
	- wydatki inwestycyjne	
	zakup komputera, wymiana okien	
rozd.	92195 Pozostała działalność	487 800
	- środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie różnych działań i imprez w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w tym na utrzymanie Skansenu "Zagroda Wsi Pszczyńskiej" kwota 30.400,-zł	40 900
	<i>Wkłady własne gminy w inwestycjach współfinansowanych ze środków UE</i>	
	- wydatki inwestycyjne:	359 000
	* Remont ośrodka kultury w Czarkowie	109 000
	* Budowa Zagrody Pokazowej Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim	100 000

* Renowacja zabytkowego kościoła pw. Św. Mikołaja w Łące wraz z budową parkingu i drogi dojazdowej	100 000
Konserwacja i renowacja kościoła parafialnego pw. Jakuba * Starszego w Wiśle Małej	50 000

- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych 87 900

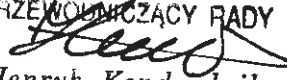
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 190 100
rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 127 900

Kwotę powyższą przeznacza się na:

- wydatki bieżące:	798 900
* wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
* pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚw.S	77 400
* nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	23 000
* podróże służbowe krajowe	14 000
* materiały i wyposażenie	105 000
* energia	65 000
* zakup pozostałych usług	227 500
* różne opłaty i składki	15 000
* zakup usług remontowych	5 000
- wydatki inwestycyjne:	195 000
* I rata płatności za przenosne lodowisko na Rynku w Pszczynie	150 000
* remont dachu i wymiana rynien w budynku przy stadionie miejskim	10 000
* remont szalek publicznych przy stadionie miejskim	15 000
* zakup przyczepy do przewozu kajaków i łodzi	5 000
* remont zaplecza socjalno-biurowego hali sportowej, w tym kontynuacja wymiany okien	15 000
Wkłady własne gminy w inwestycjach współfinansowanych ze środków UE	134 000
- wydatki inwestycyjne:	
* Zagospodarowanie terenu przy ul. Słowackiego w Piasku	24 000
* Remont boiska sportowego w Rudołtowicach	60 000
* Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego w Porębie	50 000

rozdz. 92695 Pozostała działalność	62 200
- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	62 200

Ogółem wydatki	92 975 071
ROZCHODY	7 400 000
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 400 000
w tym spłata:	
- pożyczki z WFOŚiGW/NFOŚiGW	3 900 000
- spłata kredytu z Banku Śląskiego w Katowicach O/Pszczyna	3 500 000
Ogółem planowane wydatki i rozchody na rok 2005	100 375 071

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Kondzielnik

*Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej
na rok 2005*

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY
Rad Sołeckich - Zarządów Osiedli
na rok 2005**

Ogółem planowane środki na rok 2005
z tego:

443 900 zł

Sołectwa	Przydzielona kwota (w zł)
Brzeźce	11 100
Czarków	18 800
Ćwiklice	26 200
Jankowice	26 200
Ląka	28 700
Piasek	37 000
Poręba	9 400
Rudołtowice	11 500
Studzienice	16 000
Studzionka	25 400
Wiśła Mała	14 400
Wiśła Wielka	24 000
Osiedla	Przydzielona kwota
Daszyńskiego	15 300
Kępa	3 900
Kolonia Jasna	27 800
Piastów	32 900
Piłsudskiego	8 000
Podstarzyniec	5 500
Polne Domy	6 700
Powstańców Śląskich	20 000
Siedlice	19 700
Stara Wieś	21 400
Stare Miasto	17 800
Śródmieście	16 200

PRZEWODNICZĄCY RADY

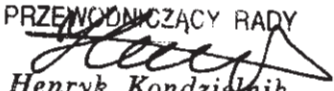
Henryk Kondzielnik

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej
na rok 2005

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY
na rok 2005**

			w złotych
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	423 200
rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	423 200
		1. Rewitalizacja pszczyńskiej Starówki poprzez poprawę funkcjonalności układu komunikacyjnego (wkład własny do inwestycji planowanej do	200 000
		2. Udział Gminy w budowie parkingu przy ulicy Jedności w Studzionce (wkład własny do inwestycji planowanej do dofinansowania ze środków UE)	23 200
		3. Współfinansowanie zadań z Powiatowym Zarządem Dróg	70 000
		4. Współfinansowanie zadań z Wojewódzkim Zarządem Dróg	60 000
		5. Współfinansowanie zadań z Gener. Dyr.. Dróg i Autostrad	70 000
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	523 000
rozdział	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	523 000
		1. budowa budynku socjalnego	380 000
		2. zakup sprzętu komputerowego	8 000
		3. renowacja zabytkowych kamienic w centrum Pszczyny	135 000
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	290 700
rozdział	75023	Urzędy gmin	290 700
		1. Realizacja projektu Systemu Informacji Przestrzennej	107 700
		2. zestawy komputerowe	30 000
		3. Realizacja porozumienia w sprawie projektu SEKAP	15 300
		4. licencje oprogramowania	67 700
		5. zakup samochodu służbowego	70 000
Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000
rozdział	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000
		1. Wymiana zbiornika w samochodzie OSP Studzionka	50 000
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 427 640
rozdział	80101	Szkoły podstawowe	5 192 140
		1. Kontynuacja zagospodarowania terenu w SP 6 w Czarkowie	86 470
		2. Kontynuacja budowy szkoły wraz z zapleczem żyw. w Łące	1 000 000
		3. Zagospodarowanie placu szkolnego w SP 7 w Ćwiklicach	102 000
		4. Modernizacja elewacji SP nr 18 w Pszczynie	120 000
		5. zagospodarowanie placu szkolnego w ZSP w Studzienicach	90 000
		6. Rozbudowa łącznika SP 2 w Pszczynie	300 000
		7. Budowa kompleksu sportowo-rehabilitacyjnego SP w Jankowicach	2 023 670
		8. Budowa namiotowej sali gimnastycznej w SP4 w Pszczynie oraz przy SP 19 w Brzeźcach	460 000
		9. Zagospodarowanie terenu w SP 18 w Pszczynie	230 000
		10. Zagospodarowanie terenu wokół kompleksu sportowo - rehabilitacyjnego (ze środków PFRON) w SP 15 w Jankowicach	350 000
		11. kontynuacja budowy namiotowej sali gimnastycznej w SP 13 w Wiśle Małej	200 000
		12. Zagospodarowanie terenu w SP Nr 1 w Pszczynie	230 000
rozdział	80104	Przedszkola	15 500
		1. doposażenie placówek w sprzęt gospodarczy	15 500

rozdział	80110	Gimnazja	200 000
		1. Zagospodarowanie terenu G Nr 3 w Pszczynie	200 000
rozdział	80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	20 000
		1. Zakup zestawów komputerowych	20 000
Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	20 000
rozdział	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	20 000
		1. Zakup sprzętu komputerowego	20 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Dział	900	ŚRODOWISKA	18 002 653
rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 882 653
		1. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej dla miasta Pszczyna i sołectw zadanie inwestycyjne pn.: "Ochrona wód Jeziora Goczałkowickiego, Zbiornika Łąka oraz zlewni rzeki Pszczynki"	17 848 000
		2. Spłaty według porozumienia na wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na ul. Jeziornej, Podlaskiej, Relaksowej w części przynależnej do gminy Pszczyna	24 653
		3. Rozpoczęcie budowy kompostowni "Pszczyna" przy ulicy Złote Łany w Jankowicach	10 000
rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000
		1. wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Kolejowej w Piasku	50 000
rozdział	90095	Pozostała działalność	70 000
		1. Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Męczenników Oświęcimskich w Pszczynie.	70 000
Dział	921	KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NAROD.	359 000
rozdział	92195	Pozostała działalność	359 000
		1. Remont ośrodka kultury w Czarkowie	109 000
		2. Budowa Zagrody Pokazowej Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim	100 000
		3. Renowacja zabytkowego kościoła pw. Św. Mikołaja w Łące wraz z budową parkingu i drogi dojazdowej	100 000
		4. Konserwacja i renowacja kościoła parafialnego pw. Jakuba Starszego w Wiśle Małej	50 000
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	329 000
rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	329 000
		1. I rata płatności za przenosne lodowisko na Rynku w Pszczynie	150 000
		2. remont dachu i wymiana rynien w budynku przy stadionie miejskim	10 000
		3. remont szalek publicznych przy stadionie miejskim	15 000
		4. zakup przyczepy do przewozu kajaków i łodzi	5 000
		5. Remont zaplecza socjalno-biurowego hali sportowej, w tym kontynuacja wymiany okien.	15 000
		6. Zagospodarowanie terenu przy ul. Słowackiego w Piasku	24 000
		7. Remont boiska sportowego w Rudolowicach	60 000
		8. Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego w Porębie	50 000
Ogółem plan zadań inwestycyjnych			25 425 193

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Kondzielnik

*Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej
na rok 2005*

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH**

na rok 2005

Nazwa jednostki	Planowany stan funduszy na pocz. roku	Przychody		Ogółem przychody	Wydatki	Planowany stan funduszy na koniec roku	Ogółem rozchody
		doch. własne	dotacje budż.				
Miejski Zakład Zieloni	138 250	1 065 000	0	1 065 000	1 065 000	138 250	1 065 000
ogółem	138 250	1 065 000	0	1 065 000	1 065 000	138 250	1 065 000

PRZEWODNICZĄCY RADY


Henryk Kondzielnik

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej
na rok 2005

**DOCHODY I WYDATKI
Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
na rok 2005**

D o c h o d y			<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 651
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 651
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140 651
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 200
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	
	75101	ochrony prawa	7 200
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 200
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 696
	75414	Obrona cywilna	15 696
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 696
852		POMOC SPOŁECZNA	5 345 487
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	
	85212	i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 851 231
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 851 231
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	
	85213	niektóre świadczenia rodzinne	30 707
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 707
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	
	85214	społeczne	463 549
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	463 549
Ogółem dochody			5 509 034

Wydatki

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 651
	75011 Urzędy wojewódzkie	140 651
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 651
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 200
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 696
754	75414 Obrona cywilna	15 696
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 996
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	700
852	POMOC SPOŁECZNA	5 345 487
	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 851 231
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 779
	§ 3110 Świadczenia społeczne	4 638 104
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	128 249
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 416
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 798
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 885
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	
	85213 niektóre świadczenia rodzinne	30 707
	§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 707
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	
	85214 społeczne	463 549
	§ 3110 Świadczenia społeczne	463 549
Ogółem wydatki		5 509 034

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Kondzielnik

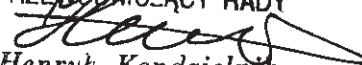
Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej
na rok 2005

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA NA ROK 2005**

Przychody		<i>w złotych</i>
Dział	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700 000
rozdział	90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	700 000
	§ 069 Wpływy z różnych opłat	680 000
	§ 092 Pozostałe odsetki	20 000
	<i>Planowany stan środków obrotowych na dzień 1.01.2005</i>	<i>400 000</i>
	Ogółem przychody funduszu	1 100 000

Wydatki		
Dział	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	536 000
rozdział	90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	536 000
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	§ 4270 Zakup usług remontowych	240 000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	256 000
	W tym:	
	- nasadzenie drzew i krzewów	50 000
	Koszty przeprowadzenia referendum w sprawie odpłatności za	
	- wywóz smieci	60 000
	- segregacja odpadów	100 000
	- monitoring środowiska	6 000
	- utrzymanie i budowa urządzeń wodno-ściekowych	240 000
	- edukacja ekologiczna	30 000
	- akcje doraźne	20 000
	- Dotacje do usuwania w wyrobów zawierających azbest	15 000
	- utrzymanie czystości nad zbiornikiem w Łące	15 000
	<i>Planowany stan środków obrotowych na dzień 31.12.2005</i>	<i>564 000</i>
	Ogółem rozchody funduszu	1 100 000

PRZEWODNICZĄCY RADY


Henryk Kondzielnik

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej
na rok 2005

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

w złotych

Zadanie 1.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez: 30.000

- zwiększenie dostępności leczenia odwykowego poprzez finansowanie programów terapeutycznych realizowanych przez Poradnię Odwykową
- kierowanie osób nadużywających alkoholu do Sądu celem ich zobowiązania do podjęcia leczenia (opłaty sądowe, opinie biegłego)
- dofinansowanie działań profilaktycznych i terapeutycznych wobec pacjentów Izby Wyrzecznień

Zadanie 2.

Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez: 262.200

- pomoc w organizowaniu spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież w świetlicach z elementami socjoterapii i dożywiania
- organizowanie i finansowanie wypoczynku (kolonie, obozy, zielone szkoły i wyjazdy z programem profilaktycznym) dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową
- realizacja programu "Pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy w rodzinie"

Zadanie 3.

Prowadzenie profilaktycznej działalności związanej z oświatą, rekreacją, sportem i kulturą, a w szczególności dla dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym poprzez: 258.800

- zakup broszur, książek, czasopism, ulotek o tematyce profilaktycznej, podręczników i pomocy dla świetlic oraz środków czystości
- realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
- sfinansowanie spektakli teatralnych, biletów do kina - akcja lato
- wspieranie działań podejmowanych przez społeczności lokalne poprzez dofinansowanie bezalkoholowych imprez sportowych i rozrywkowych
- udział w szkoleniach, monitoring
- prowadzenie zajęć psychokorekcyjnych i treningów realizowane przez współpracujące instytucje, organizacje pozarządowe, szkoły, MORIS, poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Zadanie 4.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, a w szczególności prowadzenie świetlic profilaktycznych 221.000

Zadanie 5

Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych 28.000

Ogółem środki finansowe na realizację w/w zadań 800.000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Kondzielnik

*Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej
na rok 2005*

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH
na rok 2005**

Nazwa środka specjalnego	Planowany stan funduszy na początku roku	Przychody	Wydatki	Planowany stan funduszy na koniec roku
Drogi publiczne gminne	0	276 000	276 000	0
Stołówki szkolne	0	1 049 470	1 049 470	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Kondzielnik

*Załącznik nr 10
do uchwały budżetowej
na rok 2005*

Wydatki na projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej

1. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej dla Pszczyny i sołectw

Planowany koszt całkowity inwestycji wynosi 160.222.000 zł

w tym:

Fundusz Spójności Unii Europejskiej 120.167.000 zł

Pożyczki NFOŚiGW/WFOŚiGW 35.249.000 zł

PIK 2.403.000 zł

Gmina Pszczyna 2.403.000 zł

	Budżet Gminy	Fundusz Spójności Unii Europejskiej	Pożyczki NFOŚiGW/WFOŚiGW	PIK
Planowane wydatki w roku 2005	268.000	13.386.000	3.926.000	268.000
Planowane wydatki w roku 2006	902.000	45.113.000	13.233.000	902.000
Planowane wydatki w roku 2007	813.000	40.655.000	11.926.000	813.000
Planowane wydatki w roku 2008	420.000	21.013.000	6.164.000	420.000

2. Budowa centrum sportowo – rehabilitacyjnego przy SP nr 15 w Jankowicach

Planowany koszt całkowity inwestycji wynosi 2.023.670 zł

Fundusze strukturalne UE (ZPORR) i dotacja z budżetu państwa 1.719.170 zł

Gmina Pszczyna 304.500 zł

Realizacja inwestycji w całości w 2005 r.

Projekty będące w fazie oceny wniosków o dotację lub przed złożeniem wniosków o dotację:

3. Budowa nowej hali sportowej w Pszczynie

Planowany koszt całkowity inwestycji wynosi 34.700.000 zł

w tym:

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej (ZPORR) 21.375.000 zł

Gmina Pszczyna 13.325.000 zł

	Budżet Gminy	Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
Planowane wydatki w roku 2006	6.662.500	10.687.500
Planowane wydatki w roku 2007	6.662.500	10.687.500

4. Budowa obwodnicy Pszczyny

Razem: 70.000.000 zł

Fundusze strukturalne UE (ZPORR): 52.500.000 zł

Budżet państwa: 7.000.000 zł

Województwo śląskie: 6.100.000 zł

Gmina: 4.400.000 zł

	Budżet Gminy	Fundusze strukturalne Unii Europejskiej	Budżet państwa	Województwo śląskie
Planowane wydatki w roku 2006	2.200.000	26.250.000	3.500.000	3.050.000
Planowane wydatki w roku 2007	2.200.000	26.250.000	3.500.000	3.050.000

5. Budowa Zagrody Pokazowej Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim

Planowany koszt całkowity inwestycji wynosi 5.500.000 zł

w tym:

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej (ZPORR) 4.125.000 zł

Gmina Pszczyna 1.375.000 zł

	Budżet Gminy	Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
Planowane wydatki w roku 2005	100.000	366.000
Planowane wydatki w roku 2006	1.275.000	3.759.000

6. Projekt „Rewitalizacja pszczyńskiej starówki poprzez poprawę funkcjonalności układu komunikacyjnego”

Planowany koszt całkowity inwestycji wynosi 2.320.000 zł
w tym:
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej (ZPORR) 1.725.000 zł
Gmina Pszczyna 365.000 zł
Budżet państwa 230.000 zł

	Budżet Gminy	Fundusze strukturalne Unii Europejskiej	Budżet państwa
Planowane wydatki w roku 2005	200.000	900.000	120.000
Planowane wydatki w roku 2006	165.000	825.000	110.000

7. Projekt „Budowa ośrodka sportów wodnych nad zbiornikiem Łackim”

Planowany koszt całkowity inwestycji wynosi 3.000.000 zł
w tym:
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej (ZPORR) 2.250.000 zł
Gmina Pszczyna 450.000 zł
Budżet państwa 300.000 zł
Realizacja inwestycji w całości w 2006 r.

8. System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

Planowany koszt całkowity inwestycji wynosi 117.100 zł
w tym:
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej (ZPORR) 84.300 zł
Gmina Pszczyna 32.800 zł

	Budżet Gminy	Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
Planowane wydatki w roku 2005	15.300	39.600
Planowane wydatki w roku 2006	17.500	44.700

9. Modernizacja elewacji w SP nr 18 - projekt „Szkoła bez azbestu – wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynków Szkoły Podstawowej Nr 18 wraz z salą gimnastyczną”

Planowany koszt całkowity inwestycji wynosi 800.000 zł
w tym:
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej (ZPORR) 600.000 zł
Gmina Pszczyna 120.000 zł
Budżet państwa 80.000 zł
Realizacja inwestycji w całości w 2005 r.

10. Renowacja zabytkowych kamienic w centrum Pszczyny w ramach „Programu Rewitalizacji Miasta Pszczyna”

Planowany koszt całkowity inwestycji wynosi 900.000 zł
w tym:
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej (ZPORR) 675.000 zł
Gmina Pszczyna 135.000 zł
Budżet państwa 90.000 zł
Realizacja inwestycji w całości w 2005 r.

Projekty realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój zasobów wiejskich na realizację zadań inwestycyjnych gminy zgłoszone przez rady sołectw:

Projekty planowane do realizacji w 2005 r.

Lp	Tytuł projektu	Budżet gminy	Całkowity koszt inwestycji
11.	Budowa parkingu przy ul. Jedności w Studzionce	23.200	116.000
12.	Zagospodarowanie placu szkolnego przy SP nr 7 w Ćwiklicach	102.000	510.000
13.	Zagospodarowanie placu szkolnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Studzienicach	90.000	450.000
14.	Remont ośrodka kultury w Czarkowie	109.000	545.000
15.	Renowacja zabytkowego kościoła pw. Św. Mikołaja w Łące wraz z budowa parkingu i drogi dojazdowej	100.000	500.000
16.	Konserwacja i renowacja kościoła parafialnego pw. Jakuba Starszego w Wiśle Małej	58.000	290.000
17.	Remont boiska sportowego w Rudółtowicach	60.000	300.000
18.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Słowackiego w Piasku	24.000	120.000
19.	Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego w Porębie	50.000	250.000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Kondzielnik

*Załącznik Nr 11
do uchwały budżetowej
na rok 2005*

Wieloletnie Plany Inwestycyjne Gminy Pszczyna

1. Budowa nowej hali sportowej w Pszczynie

Planowany koszt całkowity inwestycji wynosi 34.700.000 zł

w tym:

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej 21.375.000 zł
Gmina Pszczyna 13.325.000 zł

	Budżet Gminy	Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
Planowane wydatki w roku 2006	6.662.500	10.687.500
Planowane wydatki w roku 2007	6.662.500	10.687.500

Jednostka organizacyjna realizująca program – Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu

2. Budowa kompostowni „Pszczyna” przy ul. Złote Łany w Jankowicach

Planowany koszt całkowity inwestycji: 3.000.000 zł

Dotacja Ekofundusz: 1.000.000 zł

Gmina/PIK: 2.000.000 zł

	Budżet Gminy/PIK	Dotacja EKOFUNDUSZ
Planowane wydatki w roku 2005	10.000	5.000
Planowane wydatki w roku 2006	990.000	495.000
Planowane wydatki w roku 2007	1.000.000	500.000

Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Przedsięwzięć Publicznych UM w Pszczynie

3. Budowa obwodnicy Pszczyny

Razem: 70.000.000 zł

Fundusze strukturalne UE: 52.500.000 zł

Budżet państwa: 7.000.000 zł

Województwo śląskie: 6.100.000 zł

Gmina: 4.400.000 zł

	Budżet Gminy	Fundusze strukturalne Unii Europejskiej	Budżet państwa	Województwo śląskie
Planowane wydatki w roku 2006	2.200.000	26.250.000	3.500.000	3.050.000
Planowane wydatki w roku 2007	2.200.000	26.250.000	3.500.000	3.050.000

Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarki Komunalnej UM w Pszczynie

4. Budowa Zagrody Pokazowej Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim

Planowany koszt całkowity inwestycji wynosi 5.500.000 zł

w tym:

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej 4.125.000 zł
Gmina Pszczyna 1.375.000 zł

	Budżet Gminy	Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
Planowane wydatki w roku 2005	100.000	366.000
Planowane wydatki w roku 2006	1.275.000	3.759.000

Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Przedsięwzięć Publicznych UM w Pszczynie

5. Projekt „Rewitalizacja pszczyńskiej starówki poprzez poprawę funkcjonalności układu komunikacyjnego”

Planowany koszt całkowity inwestycji wynosi 2.320.000 zł

w tym:

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej 1.725.000 zł
Gmina Pszczyna 365.000 zł
Budżet państwa 230.000 zł

	Budżet Gminy	Fundusze strukturalne Unii Europejskiej	Budżet państwa
Planowane wydatki w roku 2005	200.000	900.000	120.000
Planowane wydatki w roku 2006	165.000	825.000	110.000

Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarki Komunalnej UM w Pszczynie

6. Projekt „Budowa ośrodka sportów wodnych nad zbiornikiem Łackim”

Planowany koszt całkowity inwestycji wynosi 3.000.000 zł

w tym:

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej 2.250.000 zł

Gmina Pszczyna 450.000 zł

Budżet państwa 300.000 zł

Całe zadanie będzie realizowane w 2006 r.

Jednostka organizacyjna realizująca program – Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu

7. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej dla Pszczyny i sołectw

Planowany koszt całkowity inwestycji wynosi 160.222.000 zł

w tym:

Fundusz Spójności Unii Europejskiej 120.167.000 zł

Pożyczki NFOŚiGW/WFOŚiGW 35.249.000 zł

PIK 2.403.000 zł

Gmina Pszczyna 2.403.000 zł

	Budżet Gminy	Fundusze Spójności Unii Europejskiej	Pożyczki NFOŚiGW/WFOŚiGW	PIK
Planowane wydatki w roku 2005	268.000	13.386.000	3.926.000	268.000
Planowane wydatki w roku 2006	902.000	45.113.000	13.233.000	902.000
Planowane wydatki w roku 2007	813.000	40.655.000	11.926.000	813.000
Planowane wydatki w roku 2008	420.000	21.013.000	6.164.000	420.000

Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Przedsięwzięć Publicznych UM w Pszczyna

8. System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

Planowany koszt całkowity inwestycji wynosi 117.100 zł

w tym:

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej 84.300 zł

Gmina Pszczyna 32.800 zł

	Budżet Gminy	Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
Planowane wydatki w roku 2005	15.300	39.600
Planowane wydatki w roku 2006	17.500	44.700

Jednostka organizacyjna realizująca program – informatyk UM w Pszczyna

9. System Informacji Przestrzennej

Planowany koszt całkowity inwestycji wynosi 300.000 zł

w tym:

Gmina Pszczyna 300.000 zł

	Budżet Gminy
Planowane wydatki w roku 2005	107.700
Planowane wydatki w roku 2006	192.300

Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Urbanistyki i Architektury oraz informatyk UM w Pszczyna

10. Zakup inwestycyjny przenośnego lodowiska na płytę Rynku

Planowany koszt całkowity inwestycji wynosi 700.000 zł

w tym:

Gmina Pszczyna

700.000 zł

	Budżet Gminy
Planowane wydatki w roku 2005	150.000
Planowane wydatki w roku 2006	300.000
Planowane wydatki w roku 2007	250.000

Jednostka organizacyjna realizująca program – Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu

PRZEWODNICZĄCY RADY


Henryk Kondzielnik

*Załącznik Nr 12
do uchwały budżetowej
na rok 2005*

**PLANOWANE DOTACJE W BUDŻECIE GMINY
na rok 2005**

w złotych

Dział	851 OCHRONA ZDROWIA	637 000
rozdział	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	447 000
	- dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących: mediacje, leczenia uzależnień	11 000
	- dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących świetlice profilaktyczno-wychowawcze	210 000
	- dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez czynną promocję kultury fizycznej i sportu	226 000
	W/wym. dotacje będą udzielane w trybie i na warunkach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	
rozdział	85195 Pozostała działalność	190 000
	- Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - PORT w Pszczynie	160 000
	Dotacje udzielane w trybie i na warunkach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	
	- dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących hospicja	20 000
	- dotacje dla organizacji pozarządowych wspierających osoby głuche, niewidome, z wadami słuchu i wymowy.	6 000
	- dotacje dla organizacji pozarządowych wspierających dzieci	4 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA		
Dział	921 NARODOWEGO	1 736 000
rozdział	92114 Pozostałe instytucje kultury	866 000
	- Dotacja dla instytucji kultury - Pszczyńskie Centrum Kultury	866 000
rozdział	92116 Biblioteki	870 000
	- Dotacja dla instytucji kultury - Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej	870 000
Ogółem planowane dotacje		2 373 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

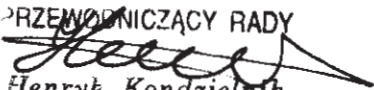
Henryk Kondzielnik

*Załącznik Nr 13
do uchwały budżetowej
na rok 2005*

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

w złotych

Dział	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137 000
rozdział	75011 Urzędy wojewódzkie	137 000
	Za wydawane odpłatnie dowody osobiste	137 000
	Oraz za udostępnienie danych z Wydz. SO	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Kondzielnik

Załącznik Nr 14
do uchwały budżetowej
na rok 2005

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY PSZCZYNA
NA DZIEŃ 01.01.2005
ORAZ PROGNOZA ZADŁUŻENIA I SPŁAT WYNIKAJĄCA Z ZACIĄGNIĘTYCH POZYCZEK I KREDYTÓW W 2005 R.**

KREDYTY					
NAZWA BANKU	KWOTA KREDYTU	TERMIN SPŁATY	KWOTA POZOSTAŁA DO SPŁATY	SPŁATA KAPITAŁU W 2005 R.	SPŁATA ODSETEK W 2005 R.
Ing Bank Śląski S.A. Katowice Oddział Pszczyna	3 500 000	2005-12-31	3 500 000	3 500 000	150 000
POŻYCZKI Z NFOŚiGW i WFOŚiGW					
WFOŚiGW w Katowicach Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej dla Pszczyny i sołectw	10 995 000	2008-06-30	8 800 000	2 200 000	145 000
NFOŚiGW w Warszawie Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej dla Pszczyny i sołectw	8 351 450	2008-06-30	6 646 450	1 700 000	80 000
			18 946 450	7 400 000	375 000

Udzielone poręczenia i gwarancje:

1. Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej w Pszczynie na kredyt inwestycyjny udzielony przez BH w Warszawie - 600.000,-zł
2. poręczenie dla Pszczynskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na kredyt inwestycyjny udzielony przez BGK we Wrocławiu - 1.600.000,-zł

Planowane do zaciągnięcia w 2005 r. pożyczki i kredyty:

1. NFOŚiGW/WFOŚiGW - na zadanie "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej dla Pszczyny i sołectw - 3.926.000 zł (w kolejnych latach 13.233.000, 11.926.000, 6.164.000)
spłata pożyczek w równych ratach w latach 2009 - 2018
Projekt współfinansowany ze środków dotacji z Funduszu Spójności UE
2. Kredyt długoterminowy - 3.800.000 zł (spłata w równych ratach od 31.01.2006 r. do 31.12. 2006 r.)

PRZEWIDUJĄCY RADY

Henryk Kondzielnik

1646

UCHWAŁA NR XXVI/184/2005 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 14 lutego 2005 r.

w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9, lit „d”, „i”, pkt 10 i art. 51 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2001 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. Nr 124, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami), art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26

listopada 1998 r. o finansach publicznych oraz art. 4 ust. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718).

Rada Miejska w Pszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Pszów w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. | 20.189.564 zł |
| 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Pszów w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. | 23.383.730 zł |

§ 2

- Źródłem pokrycia deficytu** budżetowego w wysokości **3.194.166 zł** będą:
- | | | |
|---|-------------|--------------|
| 1) pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym | w wysokości | 2.900.000 zł |
| 2) kredyty zaciągnięte na rynku krajowym | w wysokości | 294.166 zł, |
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Ustala się plan rozchodów Miasta Pszów w wysokości | 1.138.873 zł. |
| 2. Ustala się plan przychodów Miasta Pszów w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. | 4.333.039 zł, |

§ 4

1. **Ustala się plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie**, będącego zakładem budżetowym, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. **Ustala się plan przychodów i wydatków** niżej wymienionych **środków specjalnych**:

- | | |
|---|-------------------------|
| a) „Środki specjalne jednostek oświatowych”
do niniejszej uchwały, | -według załącznika Nr 6 |
| b) „Środki specjalne Ośrodka Pomocy Społecznej”
do niniejszej uchwały, | -według załącznika Nr 7 |
| c) „Środki specjalne – Urząd Miasta Pszów”
do niniejszej uchwały. | -według załącznika Nr 8 |

§ 5

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

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 20.000 zł.

§ 7

1. Ustala się poziom dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów dla miejskich jednostek organizacyjnych w łącznej wysokości 971.128 zł, w tym:

- | | | |
|--|---------------|------------|
| a) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego | -w wysokości | 461.128 zł |
| b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: | | |
| • Miejski Ośrodek Kultury | - w wysokości | 280.000 zł |
| • Biblioteka Publiczna Miasta Pszów | - w wysokości | 210.000 zł |
| c) dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury | - w wysokości | 20.000 zł |

2. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych do wydania z budżetu Miasta Pszów na zadania powierzone dla organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych w łącznej wysokości 104.000 zł,

- | | |
|--|-----------------------|
| a) wspomaganie działalności na rzecz rozwoju demokracji lokalnej - | w wysokości 5.000 zł |
| b) zadania w zakresie wspomagania działalności rozwiązywania problemów -
alkoholowych | w wysokości 19.000 zł |

- c) zadania w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej -
w wysokości 5.000 zł
- d) zadania w zakresie upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji -
w wysokości 5.000 zł
- e) zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu -
w wysokości 70.000 zł

3. Ustala się zakres i kwotę dotacji celowej dla Parafii pw. NNMP w Pszowie w wysokości 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje wyszczególnione w ust. 1 i w ust.2, których zakres i kwoty określają:

- a) dla ust.1, załącznik Nr 10,
 - b) dla ust.2, załącznik Nr 11, do niniejszej uchwały,
- ujęte zostały w planie wydatków Miasta Pszów na rok 2005, stanowiącym załącznik Nr 2

§ 8

- 1. Wprowadza się po stronie dochodów Miasta Pszów dotacje celowe w łącznej wysokości 1.533.657 zł.**
2. Dochody i wydatki związane z realizacją dotacji, o których mowa w ust.1, z uwzględnieniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych lub powierzonych Miastu Pszów odrębnymi ustawami, ujęte zostały w planach dochodów i wydatków Miasta Pszów na rok 2005, stanowiących załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały, oraz w zestawieniu „Dochody dotacje według źródeł pochodzenia na rok 2005”, które stanowią załącznik Nr 13 do uchwały.

§ 9

- 1. Ustala się dochody Miasta Pszów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 188.406 zł.**
2. Dochody i wydatki, o których mowa w ust. 1, a określone w załączniku Nr 14 do niniejszej uchwały, wprowadzone zostały do planu dochodów i wydatków Miasta Pszów, które z kolei stanowią załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 10

Rzeczowy i finansowy zakres zadań inwestycyjnych i remontowych planowanych do realizacji w roku 2005, przedstawia załącznik nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wysokości samodzielnie podejmowanych przez Burmistrza Miasta Pszów zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów mienia komunalnego, nie objętych załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały, nie może przekraczać równowartości 6.000 EURO

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do wysokości **500.000 zł** oraz do spłat tych zobowiązań.
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki, z przeznaczeniem na cel określony w ust.1, podlegają spłacie w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte, w wybranych przez siebie bankach, oferujących najkorzystniejsze warunki kredytowania.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach w innych bankach niż w wybranych do prowadzenia bankowej obsługi Budżetu.

§ 14

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do wprowadzenia zmian w budżecie Miasta poprzez dokonywanie przeniesień w planie wydatków między rozdziałami tego samego działu klasyfikacji budżetowej.
2. Po każdorazowym dokonaniu przeniesień, o których mowa w ust.1, Burmistrz Miasta zobowiązany jest w terminie 7 dni przedłożyć informację komisji właściwej do spraw budżetu.
3. Udzielone upoważnienie zawarte w ust.1 dla Burmistrza Miasta Pszów, skutkuje zmianami w załącznikach Nr 2 i nr 15.
4. Upoważnia się Burmistrza miasta do przekazania gminnym jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień między rozdziałami w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian polegających na zwiększeniu sumy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

5. Uprawnienia przekazywane przez Burmistrza miasta gminnym jednostkom organizacyjnym w formie zarządzania, mogą zawierać inne niż wyszczególnione w ust. 4 ogranicza w dysponowaniu środkami budżetowymi.

§ 15

„Układ zadaniowy budżetu Miasta Pszów na rok 2005” , zawiera załącznik Nr 16.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą z dniem **1 stycznia 2005 r.**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pszowie
Paweł Kołodziej
Paweł Kołodziej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVI/184/2005
z dnia **14 lutego 2005 r.**

**PLAN DOCHODÓW
MIASTA PSZÓW
na rok 2005**

Dział	Nazwa	Kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000
	Refundacja wydatków - z tytułu odbudowy dróg dojazdowych do pól uprawnych	30 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	296 316
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i urzytkowanie wieczyste nieruchomości	16 816
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	176 500
	Sprzedaż nieruchomości	100 000
	Wpływy z opłat administracyjnej za czynności urzędowe	3 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 500
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej grobownictwo wojenne	5 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 762
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	- realizacja zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	51 400
	- realizacja zadań nadzorowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	2 800
	- realizacja zadań nadzorowanych przez Wydział Rozwoju Regionalnego	13 562
	Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe	9 000
	Wpływy z różnych dochodów	3 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 565
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	- aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 565

Dział	Nazwa	Kwota
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 226
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zadania z zakresu obrony cywilnej nadzorowane przez Starostwo Powiatowe	8 226
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	13 557 049
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 611 200
	- podatek od nieruchomości	5 450 000
	- podatek rolny	7 000
	- podatek leśny	1 700
	- podatek od środków transportowych	8 500
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	101 000
	- podatek od spadków i darowizn	43 000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych	1 357 170
	- podatek od nieruchomości	980 000
	- podatek rolny	165 000
	- podatek leśny	170
	- podatek od środków transportowych	200 000
	podatek od posiadania psa	12 000
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293 331
	- wpływy z opłaty skarbowej	20 000
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	188 331
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	81 500
	- zwrot kosztów z postępowania administracyjnego	3 500
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	6 265 348
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 245 348
	- podatek dochodowy od osób prawnych	20 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 631 809
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 607 401
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 408
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	116 433
	Odpłatność za przygotowanie posiłków	116 433

Dział	Nazwa	Kwota
852	POMOC SPOŁECZNA	1 414 604
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 194 878
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 921
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	80 872
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) ustawami	
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	20 733
	- utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej	112 200
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 000
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	
	- gospodarka odpadami	35 000
	opłata produktowa	10 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 300
	Różne dochody - refundacje za media	2 300

OGÓŁEM:

20 189 564

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pszowie

Paweł Kołodziej

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Pszowie

Nr XXVI/184/2005
z dnia **14 lutego 2005 r.**

PLAN WYDATKÓW
Miasta Pszów na rok 2005

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota wydatków ogółem	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		Obsługa długu publiczne- go
				Wynagrodzenie osobowe	Pochodne od wynagrodzenia	Wydatki dotacyjne	Pozostałe	Wydatki inwestycyjne	Zakupy gotowych sr. trw.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73 000	0	0	0	73 000	0	0
	01008	Melioracje wodne	10 000				10 000		
	01030	Lzby rolnicze	3 000				3 000		
	01095	Pozostała działalność	60 000				60 000		
020		LEŚNICTWO	3 000	0	0	0	3 000	0	0
	02001	Gospodarka leśna	3 000				3 000		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	980 000	0	0	0	769 000	211 000	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	512 000				512 000	90 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	90 000					114 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	114 000				237 000	7 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	244 000				20 000		
	60095	Pozostała działalność	20 000						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	277 958	0	0	0	187 958	90 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 958				187 958	90 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota wydatków ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe		Obsługa długu publiczne- go
				Wynagrodzenie osobowe	Pochodne od wynagrodzenia	Wydatki dotacyjne	Pozostałe	Wydatki inwestycyjne	Zakupy gotowych sr. trw.	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	165 000	0	0	0	165 000	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	127 500				127 500			
	71015	Nadzór budowlany	10 000				10 000			
	71035	Cmentarze	7 500				7 500			
	71095	Pozostała działalność	20 000				20 000			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 172 906	1 955 962	372 800	5 000	759 144	0	80 000	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 762	54 962	12 800					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 900				172 900			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 857 244	1 901 000	360 000		516 244		80 000	
	75095	Pozostała działalność	75 000			5 000	70 000			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 565	2 050	515	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 565	2 050	515					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	117 414	16 200	3 888	0	97 326	0	0	0
	75412 75414	Ochotnicze straże pożarne Obrona Cywilna	109 188 8 226	16 200	3 888		89 100 8 226			

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota wydatków ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe		Obsługa długu publiczne- go
				Wynagrodzenie osobowe	Pochodne od wynagrodzenia	Wydatki dofinansowe	Pozostałe	Wydatki inwestycyjne	Zakupy gotowych śr. trw.	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	39 500	0	0	0	39 500	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	39 500				39 500			
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000							90 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000				20 000			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 646 367	6 002 176	1 224 020	0	1 163 171	250 000	7 000	0
	80101	Szkoły podstawowe	3 963 229	2 779 867	568 204		478 158	130 000	7 000	
	80104	Przedszkola	1 950 456	1 349 757	272 380		328 319			
	80110	Gimnazja	2 338 959	1 643 010	335 830		240 119	120 000		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	350 240	229 542	47 606		73 092			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 483				43 483			
851		OCHRONA ZDROWIA	245 906	67 852	14 073	24 000	139 981	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 406	67 852	14 073	19 000	87 481			
	85195	Pozostała działalność	57 500			5 000	52 500			

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota wydatków ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe		Obsługa długu publiczne- go
				Wynagrodzenie osobowe	Pochodne od wynagrodzenia	Wydatki dotacyjne	Pozostałe	Wydatki inwestycyjne	Zakupy gotowych sr. trw.	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 309 415	270 610	54 493	0	1 984 312	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000				30 000			
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 194 878				1 194 878			
	85213	ubezpieczenia społecznego								
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 921				5 921			
	85214	opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	351 605				351 605			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	270 000				270 000			
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	42 777				42 777			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	387 234	270 610	54 493		62 131			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000				27 000			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	180 656	134 226	27 435	0	18 995	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	180 656	134 226	27 435		18 995			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 259 643	0	0	461 128	585 469	5 163 046	50 000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 164 342				26 296			
	90002	Gospodarka odpadami	47 500				47 500			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 500				70 500			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 483				61 483			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000				5 000			
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 600				15 600			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000				230 000			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	461 128			461 128				
	90095	Pozostała działalność	179 090				129 090		50 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota wydatków ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe		Obsługa długu publiczne- go
				Wynagrodzenie osobowe	Pochodne od wynagrodzenia	Wydatki dotacyjne	Pozostałe	Wydatki inwestycyjne	Zakupy gotowych śr. trw.	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	694 400	0	0	545 000	149 400	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000			300 000				
	92116	Biblioteki	210 000			210 000				
	92195	Pozostała działalność	184 400			35 000	149 400			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	106 000	0	0	70 000	36 000	0	0	0
	92601 92605	Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000 103 000			70 000	3 000 33 000			
WYDATKI OGÓŁEM:			23 383 730	8 449 076	1 697 224	1 105 128	6 191 256	5 714 046	137 000	90 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pszowie
Paweł Kołodziej

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
w Pszowie
Nr XXVI/184/2005
z dnia 14 lutego 2005 r.

ŹRÓDŁO POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO
na rok 2005

Nazwa	Kwota
	3 194 166
1) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	2 900 000
2) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	294 166

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pszowie
Pawel Kotodziej
Pawel Kotodziej

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
w Pszowie
Nr XXVI/184/2005
z dnia 14 lutego 2005 r.

**PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na rok 2005**

Nazwa	Kwota
PRZYCHODY	4 333 039
Z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym § 952	2 900 000
Z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym § 952	1 433 039
ROZCHODY	1 138 873
Splata otrzymanych krajowych pożyczek, w tym:	1 138 873
1. Pożyczki z WFOŚiGW	910 053
2. Pożyczka z NFOŚiGW	228 820
SALDO	3 194 166

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pszowie

Paweł Kołodziej

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miasta
w Pszowie
Nr XXVI/184/2005
z dnia 14 lutego 2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

na rok 2005

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		PRZYCHODY	2 374 088
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 984 088
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	402 960
		Wpływy z usług	402 960
	90017	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	1 581 128
		Dotacja przedmiotowa	461 128
		Wpływy z usług	810 000
		Dochody z najmu i dzierżawy	310 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	390 000
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	390 000
		Wpływy z usług	390 000
		WYDATKI	2 374 088
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 984 088
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	402 960
		Wydatki bieżące, w tym:	402 960
		-wynagrodzenia osobowe pracowników	142 603
		-dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 523
		-składki na ubezpieczenia społeczne	27 151
		-składki na Fundusz Pracy	3 752
		-odpisy na ZFŚS	4 900
		-pozostałe wydatki bieżące	214 031
	90017	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	1 581 128
		Wydatki bieżące, w tym:	1 581 128
		-wynagrodzenia osobowe pracowników	931 670
		-dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 911
		-składki na ubezpieczenia społeczne	177 064
		-składki na Fundusz Pracy	24 467
		-odpisy na ZFŚS	32 898
		-pozostałe wydatki bieżące	336 118
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	390 000
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	390 000
		Wydatki bieżące, w tym:	390 000
		-wynagrodzenia osobowe pracowników	146 458
		-dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 449
		-składki na ubezpieczenia społeczne	28 174
		-składki na Fundusz Pracy	3 893
		-odpisy na ZFŚS	4 900
		-pozostałe wydatki bieżące	194 126

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pszowie

Paweł Kołodziej

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
w Pszowie
Nr XXVI/184/2005
z dnia **14 lutego 2005 r.**

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
na rok 2005
Środki specjalne jednostek oświatowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		PRZYCHODY	272 650
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>272 650</u>
	80101	Szkoły podstawowe	97 650
		- opłaty za wyżywienie (koszt wkładu żywieniowego)	97 650
	80104	Przedszkola	137 000
		- opłaty za wyżywienie (koszt wkładu żywieniowego)	137 000
	80110	Gimnazjum	38 000
		- opłaty za wyżywienie (koszt wkładu żywieniowego)	38 000
		WYDATKI	272 650
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>272 650</u>
	80101	Szkoły podstawowe	97 650
		- zakup środków żywności	97 650
	80104	Przedszkola	137 000
		- zakup środków żywności	137 000
	80110	Gimnazjum	38 000
		- zakup środków żywności	38 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pszowie
Paweł Kołodziej

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
w Pszowie
Nr XXVI/184/2005
z dnia 14 lutego 2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Środki specjalne – Ośrodek Pomocy Społecznej
na rok 2005

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		PRZYCHODY	6 000
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>6 000</u>
	85228	Usługi opiekuńcze	6 000
		- wpływy z usług opiekuńczych	6 000
		WYDATKI	6 000
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>6 000</u>
	85228	Usługi opiekuńcze	6 000
		- wydatki bieżące – zakup materiałów i usług	6 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pszowie

Paweł Kołodziej

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
w Pszowie
Nr XXVI/184/2005
z dnia 14 lutego 2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
na rok 2 0 0 5
Środki specjalne – Urząd Miasta Pszów

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		PRZYCHODY	10 000
600		<u>Transport i Łączność</u>	<u>10 000</u>
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000
		Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	10 000
		WYDATKI	10 000
600		<u>Transport i Łączność</u>	<u>10 000</u>
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000
		Wydatki bieżące – remonty cząstkowe dróg i chodników	10 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pszowie
Paweł Kołodziej
Paweł Kołodziej

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
w Pszowie
Nr XXVI/184/2005
z dnia 14 lutego 2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2005

Nazwa	Kwota
PRZYCHODY	51 700
Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	50 000
Inne wpływy	1 500
Odsetki bankowe	200
WYDATKI	51 700
Nagrody za udział w konkursach w ramach edukacji ekologicznej	2 200
Ograniczanie niskiej emisji – dopłaty do kotłów ekologicznych	48 000
Inne opłaty	1 500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pszowie

Paweł Kotodziej
Paweł Kotodziej

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej
w Pszowie
Nr XXVI/184/2005
z dnia 14 lutego 2005 r.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI
wydatkowanych z budżetu Miasta Pszów
w roku 2005
dla miejskich jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		DOTACJE PRZEDMIOTOWE	461 128
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>461 128</u>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	461 128
		Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	461 128
		DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY	490 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>490 000</u>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000
		Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie	280 000
	92116	Biblioteki	210 000
		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszowie	210 000
		DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY	20 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>20 000</u>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000
		Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie	20 000

OGÓŁEM:

971 128

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pszowie

Paweł Kołodziej
Paweł Kołodziej

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej
w Pszowie
Nr XXVI/184/2005
z dnia 14 lutego 2005 r.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI
na zadania powierzone w sferze zadań publicznych
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w roku 2 0 0 5

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000
	75095	Pozostała działalność	<u>5 000</u>
		Wspomaganie działalności na rzecz rozwoju demokracji lokalnej	5 000
851		OCHRONA ZDROWIA	24 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>19 000</u>
		Wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	19 000
	85195	Pozostała działalność	<u>5 000</u>
		Zadania w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej	5 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000
	92195	Pozostała działalność	<u>5 000</u>
		Zadania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	5 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	<u>70 000</u>
		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	70 000

OGÓŁEM:

104 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pszowie

Paweł Kołodziej

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Miejskiej
w Pszowie
Nr XXVI/184/2005
z dnia 14 lutego 2005 r.

ZAKRES I KWOTA DOTACJI
celowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	N a z w a	Kwota
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000
	92195	Pozostała działalność	30 000
		Parafia pod wezwaniem N.N.M.P w Pszowie: <i>dotacja celowa z przeznaczeniem na wykonanie architektury wnętrza (malowanie obrazów w prezbiterium) w Bazylice w Pszowie</i>	<i>30 000</i>

OGÓŁEM

30 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pszowie

Paweł Kołodziej
Paweł Kołodziej

Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Miejskiej
w Pszowie
Nr XXVI/184/2005
z dnia 14 lutego 2005 r.

DOCHODY DOTACYJNE
według źródeł pochodzenia
na rok 2005

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia				Rozliczenie dotacji według klasyfikacji wydatków		Kwota doch. do odprowadz. do budżetu państwa
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdział	§ 069
		<u>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010)</u>	<u>1 351 998</u>			<u>32 800</u>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 762	750		32 800
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 762		75011	32 800
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 565	751		0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 565		75101	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 281 671	852		0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 194 878		85212	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 921		85213	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	80 872		85214	

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia				Rozliczenie dotacji według klasyfikacji wydatków		Kwota doch. do odprowadz. do budżetu państwa
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdział	§ 069
		<u>Zadania powierzone na podstawie porozumień (§ 2020 i 2320)</u>	<u>146 659</u>			<u>0</u>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 500	750		0
	71035	Cmentarze	5 500		71035	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 226	754		0
	75414	Obrona Cywilna	8 226		75414	
852		POMOC SPOŁECZNA	132 933	852		0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	20 733		85214	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	112 200		85219	
		<u>Zadania bieżące realizowane z funduszy celowych (§ 2440)</u>	<u>35 000</u>			<u>0</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000	900		0
	90002	Gospodarka odpadami	35 000		90002	

OGÓŁEM:

1 533 657

32 800

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pszowie

Paweł Kołodziej

Załącznik Nr 14
do Uchwały Rady Miejskiej
w Pszowie
Nr XXVI/184/2005
z dnia 14 lutego 2005 r.

DOCHODY I WYDATKI
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizacji
zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych
w roku 2 0 0 5

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		DOCHODY	188 406
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	188 406
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	188 406
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych	188 406
		WYDATKI	188 406
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	188 406
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 406
		Wydatki bieżące	169 406
		w tym:	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	62 412
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440
		- składki na ubezpieczenia społeczne	12 410
		- składki na Fundusz Pracy	1 663
		- odpisy na ZFŚS	5 081
		- pozostałe wydatki bieżące	82 400
		Dotacje	19 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pszowie:

Paweł Kotodziej
(podpis)

Załącznik Nr 15
do Uchwały Rady Miejskiej
w Pszowie
Nr XXVI/184/2005
z dnia 14 lutego 2005 r.

**ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY
PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI
do wykonania w 2 0 0 5 roku**

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	60 000
	01095	<u>Pozostała działalność</u> 1. Odbudowa dróg rolnych	<u>0</u>	<u>60 000</u> 60 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	211 000	100 000
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> 1. Dofinansowanie budowy chodników - przebudowa pasa drogowego w ul. Pszowskiej - Sklep ABC 2. Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Andersa na odcinku od "Domu Górnika" do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej	<u>90 000</u> 60 000 30 000	<u>0</u>
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u> 1. Dofinansowanie budowy chodników - ul. Paderewskiego, A. Krajowej i Boh. Westerplatte 2. Dofinansowanie budowy chodników na ul. Kraszewskiego od granicy z Radlinem w kierunku Pszowa 3. Dofinansowanie remontu ul. Łukasiewicza 4. Dofinansowanie wykonania kładki dla pieszych na ul. K. Miarki	<u>114 000</u> 60 000 30 000 10 000 14 000	<u>0</u>
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u> 1. Remonty częściowe nawierzchni dróg i chodników 2. Wykonanie chodnika od ul. Karola Miarki do SP 2	<u>7 000</u> 7 000	<u>80 000</u> 80 000
	60095	<u>Pozostała działalność</u> Remonty częściowe nawierzchni dróg i chodników osiedlowych 1. Os. Kościuszki 2. Os. Grunwaldzkie	<u>0</u>	<u>20 000</u> 10 000 10 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 000	125 000
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> 1. Remont budynku komunalnego - ul. Traugutta 5, 7 - c.d. 2. Remont budynku komunalnego - ul. Skwary 6 - c.d. 3. Modernizacja pomieszczeń ZGKiM - c.d. 4. Modernizacja Ośrodka Zdrowia - c.d. 5. Remont pomieszczeń budynku OSP Krzyżkowice (dla LKS) 6. Wymiana nawierzchni placu szkolnego w SP nr 1	<u>90 000</u> 50 000 40 000	<u>125 000</u> 20 000 25 000 40 000 40 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 000	0
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>80 000</u>	<u>0</u>

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów
		1. Zakup komputerów, programów komputer., program "Prelude", zakup samochodu osobowego	80 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	25 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	25 000
		1. Wymiana okien w OSP Pszów		15 000
		2. Wymiana pieca co w OSP Krzyżkowice		10 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	257 000	35 000
	80101	Szkoły podstawowe	137 000	0
		1. SP Nr 3 - wymiana stolarki okiennej - c.d.	30 000	
		2. Projekt na termomodernizację placówek oświatowych (SP 1, SP 2, SP 3 i przedszkola).	100 000	
		3. Zakup patelni elektrycznej	7 000	
	80104	Przedszkola	0	35 000
		1. PP Nr 3 - wymiana okien - Filia w Krzyżkowicach		15 000
		2. PP Nr 2 - izolacja p. powodziowa i drenaż		20 000
	80110	Gimnazja	120 000	0
		1. Modernizacja kotłowni	120 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 213 046	10 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 138 046	0
		1. Kanalizacja sanitarna, projekty i przyłącza - c.d. , w tym:	5 138 046	
		budowa kanaliza. sanitarnej - K. Paryskiej 238 046		
		budowa kanaliz. os. Biernackiego w Pszowie 2 900 000		
		budowa kanaliz. ul. Śląska 2 000 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000	0
		1. Budowa oświetlenia ulicznego ul. boczna K. Miarki (od nr 108-110)	25 000	
	90095	Pozostała działalność	50 000	10 000
		1. Przyłącza wodociągowe	25 000	
		2. Zakup przystanków autobusowych	25 000	
		3. Remont ogrodzenia w parku		10 000

OGÓŁEM:

5 851 046 355 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pszowie

Paweł Kołodziej

Załącznik Nr 16
część opisowa

BUDŻET 2005 W UJĘCIU ZADANIOWYM

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73 000
	01008	Melioracje wodne	10 000
		1. Czyszczenie i konserwacja rowów melioracyjnych	10 000
	01030	Izby rolnicze	3 000
		1. Wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych	3 000
	01095	Pozostała działalność	60 000
		1. Odbudowa drogi rolnej	60 000
020		LEŚNICTWO	3 000
	02001	Gospodarka leśna	3 000
		1. Zakup materiału sadzeniowego	2 000
		2. Nasadzenie i pielęgnacja drzewostanu	1 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	980 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	512 000
		1. Wpłaty na rzecz MZK	435 000
		2. Wpłaty na rzecz ZTZ (Bazylika – Bazylika) - przez Krzyżkowice	42 000
		3. Usługi przewozowe - PKM Racibórz	35 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	90 000
		1. Dofinansowanie do przebudowy pasa drogowego po kanalizacji sanitarnej w ul. - sklep ABC	60 000
		2. Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Andersa na odcinku od "Domu Górnika" do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej	30 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	114 000
		1. Dofinansowanie budowy chodnika i drogi – ul. Paderewskiego , ul. Armii Krajowej i ul.B. Wersteplatte	60 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		2. Dofinansowanie budowy chodników na ul. Kraszewskiego od granicy z Radlinem w kierunku Pszowa	30 000
		3. Dofinansowanie remontu ul. Łukasiewicza	10 000
		4. Dofinansowanie wykonania kładki dla pieszych na ul. K. Miarki	14 000
	60016	Drogi publiczne gminne	244 000
		1. Zakup znaków drogowych	4 000
		2. Montaż znaków drogowych i blokad	9 000
		3. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników	80 000
		4. Projekty organizacji ruchu, organizacja ruchu	3 000
		5. Zimowe utrzymanie dróg	50 000
		6. Regulacja, naprawa i czyszczenie kratek ściekowych	6 000
		7. Odwodnienie drogi i przygotowanie do asfaltowania ul. Dworskiej	20 000
		8. Położenie dywanika asfaltowego na ul. Łanowej do połączenia z ul. Cisową	30 000
		9. Naprawa ul. Śląskiej i bocznej	10 000
		10. Położenie dywanika asfaltowego na ul. Lipowej	15 000
		11. Naprawa ul. Sportowej	10 000
		12. Wydatki majątkowe	7 000
	60095	Pozostała działalność	20 000
		Remonty dróg i chodników lokalnych - osiedlowych	
		1. Os. Grunwaldzkie	10 000
		2. Os. Kościuszki	10 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	277 958
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 958
		1. Sporządzenie dokumentów geodezyjnych, przewłaszczeniowych	5 000
		2. Sporządzenie operatów szacunkowych	10 000
		3. Komunalizacja mienia oraz regulacja stanu prawnego mienia komunalnego (w tym dróg)	35 000
		4. Ogłoszenia prasowe o przetargach w sprawie zbycia lub dzierżawy nieruchomości	3 000
		5. Wypisy z ksiąg wieczystych i rejestru gruntów	1 000
		6. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	958
		7. Różne opłaty i składki	1 000
		8. Awaryjne naprawy i remonty w budynkach komunalnych	2 000
		9. Remonty budownictwo komunalne ul. Traugutta 7	20 000
		10. Remonty budownictwo komunalne – ul. Skwary 6	25 000
		11. Wymiana nawierzchni placu szkolnego w SP 1	40 000
		12. Roboty brukarskie wokół budynku komunalnego przy ul. Kusocińskiego	5 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		13. Remont pomieszczeń budynku OSP Krzyżkowice (dla LKS)	40 000
		14. Wydatki majątkowe	90 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	165 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	127 500
		1. Koszty wykonania planu zagospodarowania przestrzennego - "Obszar Nr 1" - c.d.	2 100
		2. Koszty wykonania planu zagospodarowania przestrzennego - "Obszar Nr 2" - c.d.	45 000
		3. Plan zagospodarowania przestrzennego - "Pszów – Pszowskie Doły"	80 400
	71015	Nadzór budowlany	10 000
		1. Opracowanie warunków zabudowy	10 000
	71035	Cmentarze	7 500
		1. Opieka nad grobami wojennymi – zadania własne i zlecone	7 500
	71095	Pozostała działalność	20 000
		Studium wykonalności dla inwestycji ze środków strukturalnych	20 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	911 906
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 762
		1. Refundacja wydatków osobowych wraz z pochodnymi – zadania zlecone	67 762
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 900
		1. Diety radnych	150 000
		2. Zakup materiałów i wyposażenia – koszty rzeczowe biura Rady	4 000
		3. Koszty szkoleń	8 000
		4. Podróże służbowe	900
		5. Malowanie pomieszczeń biurowych	5 000
		6. Oprawa dzienników ustaw i monitorów	5 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	596 244
		1. Ekwiwalenty za odzież ochronną – pracownicy obsługi	750
		2. Umowy zlecenia- zastępstwa sprząt., pranie firan i obrusów	3 000
		3. Wpłaty na PFRON	10 000
		4. Zakup materiałów i wyposażenia:	
		- drobne materiały biurowe, papier xero, komputerowy i firmowy, fax, druki, pieczątki służbowe, druki, pieczątki	45 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		- tonery do kopiarek i drukarek, akcesoria komputerowe	12 000
		- zakup drukarek	3 000
		- oprogramowanie – modyfikacje	25 000
		- prenumerata prasy i wydawnictw fachowych	15 000
		- paliwo do samochodu służbowego	10 000
		- środki czystości, art. gospodarcze, chemiczne, doposaż apteczki	6 000
		- art.przemysłowe, krzesła, załuzje, meble biurowe	10 000
		- zakupy reprezentacyjne –Sekretariat Miasta, biuro Rady związane z 10 leciem Miasta	30 000
		- wydatki rzeczowe USC	10 000
		5. Koszty zużycia energii (woda, gaz, energia elektryczna)	40 000
		6. Konserwacje i przeglądy C.O., centrali telefonicznej i maszyn biurowych	12 000
		7. Monitorowanie obiektów UM, doradztwo BHP	15 000
		8. Remonty pomieszczeń (roboty malarskie), drobne naprawy,elewacja zewnętrzna budynku I	20 000
		9. Opłaty pocztowe , telefoniczne i radiofoniczne	130 000
		10. Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	13 000
		11. Szkolenia pracowników	25 000
		12. Opłaty i składki – przynależność do stowarzyszeń,	30 000
		13. Badania okresowe pracowników	3 000
		14. Wydatki majątkowe	80 000
		15.Przeglądy i uzupełnienia p.poż.	1 500
		16.Przeglądy sam.służbowego	2 000
		17.Odpis na ZFŚS	44 994
	75095	Pozostała działalność	75 000
		1. Promocja miasta – wydawanie folderów, albumów, prowadzenie strony internetowej, (wydatki specjalne z okazji 10 lecia)	70 000
		2. Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora fin.publicznych na działalność na rzecz rozwoju demokracji lokalnej	5 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 565
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 565
		1. Koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców - zadania zlecone	2 565
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	97 326

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	75412	Ochotnicze straże pożarne	89 100
		1. ZFŚS	900
		2. Zakup materiałów, wyposażenia oraz paliwa i opału	25 000
		3. Koszty zużycia energii, wody	7 000
		4. Naprawa, remonty sprzętu	5 000
		5. Zwrot utraconych wynagrodzeń za czas szkoleń i akcji	2 500
		6. Przeglądy techniczne	1 200
		6. Opłaty i składki – ubezpieczenia, opłaty środowiskowe	11 000
		7. Umowy zlecenia – palacze	6 000
		8. Wywóz śmieci, telefony	5 000
		9. Badania lekarskie	500
		10. Wymiana okien w OSP Pszów	15 000
		11. Wymiana pieca C.O. w Krzyżkowicach	10 000
	75414	Obrona Cywilna	8 226
		1. Refundacja wydatków osobowych wraz z pochodnymi – zadania zlecone	7 476
		2. Konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych – zadania zlecone	750
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	39 500
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39 500
		1. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000
		2. Umowy zlecenia	3 000
		3. Składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy	850
		4. Zakup formularzy, druków oraz opłaty pocztowe	5 500
		5. Koszty egzekucyjne, różne opłaty	25 150
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000
		1. Odsetki od zaciągniętych pożyczek krajowych długoterminowych	90 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		1. Rezerwa ogólna - na wydatki bieżące	20 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 420 171
	80101	Szkoły podstawowe	615 158
		1. Wypłata ekwiwalentu pracownikom obsługi oraz pedagogom, zasiłek na zagospodarowanie dla nauczycieli podejmujących pierwszą pracę	19 185
		2. Zakup materiałów i wyposażenia – opał, materiały biurowe, wyposażenie klas, art. gospodarcze, prenumeraty	40 000
		3. Odpis na ZFŚS	169 973
		4. Zakup pomocy naukowych	10 000
		5. Koszty zużycia energii	165 000
		6. Drobne usługi remontowe, naprawa drzwi	20 000
		7. Usługi transportowe, opłaty telefoniczne i pocztowe	50 000
		8. Podróże służbowe	4 000
		9. Wydatki majątkowe	137 000
	80104	Przedszkola	328 319
		1. Wypłata ekwiwalentu pracownikom obsługi oraz pedagogom, zasiłek na zagospodarowanie dla nauczycieli podejmujących pierwszą pracę	8 881
		2. Zakup materiałów i wyposażenia – opał, materiały biurowe, wyposażenie klas, art. gospodarcze, prenumeraty	40 000
		3. Odpis na ZFŚS	91 938
		4. Koszty zużycia energii	80 000
		5. Drobne usługi remontowe	26 000
		6. Usługi transportowe, opłaty pocztowe i telefoniczne	40 000
		7. Zakup pomocy naukowych	6 500
		8. Izolacja p. powodziowa i drenaż w PP nr 2	20 000
		9. Wymiana okien w PP nr 3 -Filia Krzyżkowice	15 000
	80110	Gimnazja	360 119
		1. Wypłata ekwiwalentu pracownikom obsługowym oraz pedagogom, zasiłek na zagospodarowanie dla nauczycieli podejmujących pierwszą pracę	7 926
		2. Zakup materiałów i wyposażenia – opał, materiały biurowe, wyposażenie klas, art. gospodarcze, prenumeraty	50 000
		4. Zakup pomocy naukowych	3 000
		5. Koszty zużycia energii	25 000
		6. Usługi remontowe, naprawy, konserwacje (remont kotłowni)	20 000
		7. Usługi transportowe, opłaty telefoniczne i pocztowe, godziny pozalekcyjne w ramach umów zleceń	30 000
		8. Podróże służbowe	2 000
		9. Wydatki inwestycyjne	120 000
		10. Umowy zlecenia – godziny pozalekcyjne	3 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		11. Odpis na ZFŚS	99 193
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	73 092
		1. Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		2. Koszty zużycia energii	10 500
		3. Opłaty pocztowe i telefoniczne, szkolenia	32 000
		4. Podróże służbowe	2 200
		5. Opłata czynszu za najem pomieszczeń	12 000
		6. Odpis na ZFŚS	4 392
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 483
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 483
851		OCHRONA ZDROWIA	163 981
	85154	Świetlica Środowiskowa	54 531
		1. Ekwiwalent dla prac.obsługi, zasiłek za zagospodar.	450
		2. Zakup materiałów i wyposażenia – świetlica	6 000
		3. Zakup środków żywności – świetlica	14 000
		4. Pomoce naukowe – świetlica	1 000
		5. Podróże służbowe – świetlica	2 000
		6. Usługi remontowe	6 000
		7. Pozostałe usługi niematerialne	20 000
		8. Odpis na ZFŚS	5 081
		GKRPA	51 950
		1. Wynagrodzenia członkom komisji	12 000
		2. Dotacja celowa	19 000
		3. Wydruk materiałów profilaktycznych	5 000
		4. Imprezy lansujące zdrowy styl życia i profilaktyka uzależnień	4 000
		5. Opłaty Z A i K S	3 000
		6. Programy profilaktyczne	5 000
		7. Szkolenia, kursy, opinie psychologiczne	3 950
	85195	Pozostała działalność	57 500
		1. Profilaktyka zdrowotna	45 000
		2. Za wykonanie świadczeń zdrowotnych	7 500
		3. Dotacje w zakresie ochrony zdrowia	5 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
852		POMOC SPOŁECZNA	1 984 312
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000
		1. Odpłatność za pobyt	30 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 194 878
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 921
		1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 921
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	351 605
		1. Świadczenia społeczne wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób wymienionych w art. 25 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym	341 605
		2. Pozostałe usługi związane z pomocą osobom uprawnionym, koszty pogrzebów	10 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	270 000
		1. Wpłata dodatków mieszkaniowych	270 000
	85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	42 777
		1. Wpłata świadczeń jak wyżej ze środków budżetu państwa	42 777
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 131
		1. Ekwiwalent za odzież pracowników socjalnych	2 000
		2. Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
		3. Koszty zużycia energii	10 000
		4. Koszty rozmów telefonicznych, szkolenia, pozostałe usługi	26 000
		5. Opłata czynszu za najem pomieszczeń	8 000
		6. Odpis na ZFŚS	5 131
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000
		1. Świadczenia w formie usług dla podopiecznych	27 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 995
	85401	Świetlice szkolne	18 995

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		1. Ekwiwalent dla prac. obsługi, zasiłek na zagospod. dla nauczycieli	965
		2. Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		3. Drobnie remonty i naprawy	4 300
		4. Odpis na ZFŚS	9 730
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 259 643
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 164 342
		1. Składki MZWiK	25 296
		2. Różne opłaty i składki	1 000
		3. Wydatki majątkowe	5 138 046
	90002	Gospodarka odpadami	47 500
		1. Zbiórka i segregacja szkła oraz utylizacja azbestu	35 000
		2. Zakup licencji do programu „Sozat-Remas”	2 500
		3. Zakup pojemników na śmieci (Dzwony 5 szt.)	10 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 500
		1. Opróżnianie koszy ulicznych	40 000
		2. Likwidacja dzikich wysypisk	10 000
		3. Transport śmieci	18 000
		4. zakup koszy ulicznych „KACPER 1,1L” 5 szt.	2 500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 483
		1. Zakup kory i ziemi	2 000
		2. Zakup kwiatów, cebulek, środków ochrony roślin, nawozów	25 000
		3. Zakup krzewów i drzewek	2 000
		4. Pielęgnacja koron drzew, koszenie nieużytków, dod. podlewanie	29 483
		5. Nasadzenia krzewów i drzew	3 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000
		1. Opracowanie Programu Ochrony Środowiska w części dotyczącej ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami	5 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 600
		1. Usługi schroniska dla zwierząt	15 600
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		1. Zakup materiałów oświetleniowych	4 000
		2. Koszty zużycia energii	180 000
		3. Konserwacja i eksploatacja sieci	46 000
		4. Wydatki majątkowe	25 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	461 128
		1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie	461 128
	90095	Pozostała działalność	179 090
		1. Zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt	9 000
		2. Zakup choinek i materiałów dekoracyjnych	11 000
		3. Zużycie energii – szalety, dworzec autobusowy, park	8 500
		4. Koszty zarządzania szaletami	32 400
		5. Czyszczenie, naprawa, malowanie tablic, ławek, urządzeń	10 000
		6. Renowacja koszy ulicznych	3 000
		7. Malowanie szalek, remont wiat targowych	12 000
		8. Badania jakości wody	1 000
		9. Naprawa schodów w rynku	10 000
		10. Zakup przystanku autobusowego	25 000
		11. Za przyłącza wodociągowe	25 000
		12. Montaż i demontaż wystroju świątecznego	22 190
		13. Remont ogrodzenia w parku	10 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	694 400
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000
		Wydatki bieżące	
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - MOK	280 000
		- dotacja celowa dla instytucji kultury - MOK	20 000
		w tym:	
		a) wydawnictwo Biuletynu Miasta	14 000
		b) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	6 000
	92116	Biblioteki	210 000
		1. Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	210 000
	92195	Pozostała działalność	184 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		1. Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	5 000
		2. Koszty utrzymania Izby Pamięci Narodowej	5 000
		3. Umowy zlecenia z prowadzącymi chóry miejskie	14 400
		4. Organizacja imprez:	
		- X Dni Pszowa	80 000
		- akcje "Lato w Mieście", i "Zima w Mieście"	15 000
		- święta narodowe	3 000
		- "Mikołaj"	3 000
		- "Sylwester"	5 000
		- dożynki	10 000
		- opłaty Z A i K S	10 000
		- festiwal Pieśni Maryjnej	2 000
		- miejskie konkursy historyczno-kulturalne	1 000
		- koncert kolęd	1 000
		5. Dotacja celowa dla Parafii pw NNMP w Pszowie	30 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	106 000
	92601	Obiekty sportowe	3 000
		Refundacja wydatków za en.elekt., telefon	3 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	103 000
		1. Sport i rekreacja ruchowa w ramach akcji "Lato w mieście" i " Zima w mieście"	15 000
		2. Organizacja imprez sportowych z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu	5 000
		3. Turnieje miejskie	5 000
		4. Propagowanie innych form kultury fizycznej	5 000
		5. Utrzymanie i rozbudowa ścieżek rowerowych	3 000
		6. Dotacje celowe	70 000
		w tym:	
		a) tenis stołowy	20 000
		b) piłka nożna	40 000
		c) pozostała działalność sportowo- rekreacyjna	10 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pszowie

Paweł Korodziej

1647

UCHWAŁA NR XXVI/258/04 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 29 grudnia 2004

w sprawie budżetu miasta na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 10, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zmianami), art. 109, 110, 111, 112, 116, 118, 122, 124, 128, ust. 2, 134 ust. 3 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. – o finansach publicznych

(tekst jednolity Dz. U. 2003 r. nr 15 poz. 148 z późn. zmianami), uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr X/113/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu działając na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Pyskowicach uchwała

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta w roku 2005 w wysokości ogółem	34 817 211 zł
w tym:	
1) dochody własne	24 174 536 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób prawnych, dochodowy od osób fizycznych)	6 962 330 zł
- wpływy z podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej	7 304 606 zł
- dochody z majątku gminy	9 006 500 zł
- pozostałe dochody	681 100 zł
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000 zł
2) subwencje:	7 186 307 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	5 663 650 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	848 033 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	674 624 zł
3) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2 527 616 zł
4) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	235 752 zł
5) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	65 000 zł
6) środki otrzymane z MENiS na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 1	628 000 zł

2. Szczegółowy plan dochodów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu miasta w 2005 r. w wysokości ogółem	37 115 190 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	33 428 240 zł
- wynagrodzenia i pochodne	13 228 745 zł
- dotacje	1 488 498 zł
- obsługa długu publicznego	320 zł
- pozostałe wydatki bieżące	18 710 677 zł
2) wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	220 000 zł
- wynagrodzenia i pochodne	3 000 zł
- dotacje	22 500 zł
- pozostałe wydatki	194 500 zł
3) wydatki majątkowe	3 466 950 zł

2. Szczegółowy plan wydatków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 2 297 979 zł jest część nadwyżki budżetu za 2004r. i kredyt.
2. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dotacje dla miejskich instytucji kultury w wysokości 1 279 498 zł
w tym dla:

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1) Miejskiego Ośrodka Kultury | 781 017 zł |
| 2) Miejskiej Biblioteki Publicznej | 498 481 zł |

§ 7

1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- | | |
|--------------|------------|
| 1) Przychody | 200 000 zł |
| 2) Wydatki | 550 000 zł |

2. Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków o których mowa w ust. 1 przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się wysokość dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w wysokości 231 500 zł

2. Szczegółowe zestawienie zakresu i kwot dotacji o których mowa w ust. 1 przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Ustala się przychody i wydatki środków specjalnych w wysokości

- | | |
|--------------|------------|
| 1) Przychody | 901 006 zł |
| 2) Wydatki | 915 441 zł |

2. Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków o których mowa w ust. 1 przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Ustala się wydatki na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych na kwotę 7 070 250 zł.

2. Szczegółowe zestawienie programów inwestycyjnych o których mowa w ust. 1 przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

Tworzy się rezerwę:

1) ogólną	290 000 zł
2) celową na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z art. 72 K.N.	14 890 zł
3) celową na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka (w tym termomodernizacja budynku Zespołu Szkół)	330 000 zł
4) celową na odprawy dla zwalnianych z art. 20 K.N., z przyczyn pracodawcy oraz odprawy emerytalne nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli	170 149 zł
5) celową na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli	233 100 zł

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

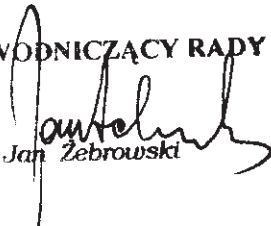
- 1) dokonywania zmian w budżecie poprzez przeniesienia w ramach danego działu wydatków bieżących, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań w granicach kwot określonych w budżecie miasta,
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach lokat terminowych w innych bankach.

§ 13

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Ponadto zobowiązuje się Burmistrza miasta do podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w terminie 10 dni od jej podjęcia.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2005 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Żebrowski

Załącznik nr 1

do uchwały Rady Miejskiej

w Pyskowicach nr **XXVII.253/04**

w sprawie budżetu miasta na 2005r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PYSKOWICE

DZIAŁ	NAZWA	PLAN DOCHODÓW
500	HANDEL	1 000
	energia na targowisku miejskim	1 000

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 400
	opłaty za postój autobusów turystycznych	8 400

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 962 100
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1 835 000
	czynsze dzierżawne pod kioski handlowe	50 000
	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	
	opłata adiacencka	6 000
	czynsze wieczystego użytkowania	90 000
	czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych	6 600 000
	czynsz dzierżawny Zakład Ciepłny P-ce	60 000
	czynsz dzierżawny za pomieszczenia po kotłowni ul. Strzelców Bytomskich	18 300
	czynsze za lokale w budynku przy ul. Kopernika 2	95 000
	opłata za użytkowanie wysypiska	65 000
	rezerwacja miejsc na targowisku	105 000
	odsetki od nieterminowych wpłat	37 800

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000
	opłata cmentarna	8 000

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 577
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	88 877
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	2 500
	opłaty za czynności urzędowe	15 000
	czynsze dzierżawne za wynajem pomieszczeń w budynku UM	28 000
	opłaty za materiały przetargowe	1 200
	sprzedaż zużytych tonerów	500
	wynagrodzenia z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz skarbu państwa	500

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 500

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 000
	mandaty nakładane przez Straż Miejską	18 000

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 486 936
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 822 330
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	140 000
	podatek rolny	120 000
	karta podatkowa	52 000
	podatek od nieruchomości	6 300 000
	podatek leśny	300
	podatek od spadków i darowizn	25 000
	opłata targowa	175 000
	podatek od posiadania psów	10 000
	podatek od środków transportowych	239 856
	odsetki od nieterminowych wpłat	102 450
	podatek od czynności cywilno-prawnych	190 000
	opłata skarbową	90 000
	opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	220 000

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 419 307
	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 663 650
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	848 033
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	674 624
	rozliczenia z lat ubiegłych	80 000
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	150 000
	provizja ze sprzedaży znaków skarbowych	3 000

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	977 100
	środki otrzymane z MENiS na dofinansowanie budowy hali sportowej przy G-1	628 000
	wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	1 200
	opłata z tytułu przygotowania posiłków w przedszkolach	347 900

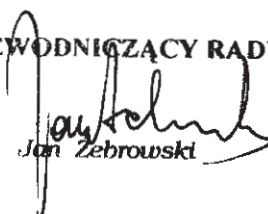
852	POMOC SPOŁECZNA	2 685 091
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2 435 239
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych	235 752
	odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	14 000
	wynagrodzenia z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	100

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	46 200
	opłata z tytułu przygotowania posiłków w żłobku	46 200

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 000
	Dotacja na OPP	65 000

DOCHODY OGÓŁEM		34 817 211
-----------------------	--	-------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jan Zebrowski

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej
w Pyskowicach nr **XXVI/258/04**
w sprawie budżetu miasta na 2005r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PYSKOWICE

DZIAŁ	NAZWA	PLAN WYDATKÓW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000
01030	Izby rolnicze	3 000
	wydatki bieżące	3 000

500	HANDEL	27 000
50095	Pozostała działalność	27 000
	wydatki bieżące	27 000
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 108 600
60004	Lokalny transport zbiorowy	145 000
	wydatki bieżące	145 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	140 000
	wydatki majątkowe	140 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	53 000
	wydatki bieżące	53 000
60016	Drogi publiczne gminne	765 600
	wydatki bieżące	589 600
	wydatki majątkowe	176 000
60095	Pozostała działalność	5 000
	wydatki bieżące	5 000

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 277 666
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 242 000
	wydatki bieżące	7 242 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 916
	wydatki bieżące	200 916
	wydatki majątkowe	20 000
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	625 750
	wydatki majątkowe	625 750

70095	Pozostała działalność	189 000
	wydatki bieżące	189 000

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	366 011
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000
	wydatki bieżące	90 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000
	wydatki bieżące	26 000
71035	Cmentarze	49 000
	wydatki bieżące	49 000
71095	Pozostała działalność	201 011
	wydatki bieżące	201 011

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 134 498
75011	Urzędy wojewódzkie	406 857
	wydatki bieżące	406 857
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	372 057
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 580
	wydatki bieżące	235 580
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 486 561
	wydatki bieżące	3 438 561
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 844 461
	wydatki majątkowe	48 000
75095	Pozostała działalność	5 500
	wydatki bieżące	5 500

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500
	wydatki bieżące	3 500

752	OBRONA NARODOWA	2 500
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500
	wydatki bieżące	2 500

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	384 300
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000
	wydatki bieżące	10 000
75414	Obrona cywilna	10 000
	wydatki bieżące	10 000
75416	Straż Miejska	364 300
	wydatki bieżące	364 300
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	331 700

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 246
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 246
	wydatki bieżące	19 246
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 246

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	320
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320
	wydatki bieżące	320
	w tym:	
	wydatki na obsługę długu jednostki	320

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 038 139
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 038 139
	Rezerwa ogólna	290 000
	Rezerwa celowa na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka (w tym termomodernizacja budynku Zespołu Szkół)	330 000
	Rezerwa celowa na odprawy dla zwalnianych z art. 20 K.N., z przyczyn pracodawcy, odprawy emerytalne nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli	170 149
	Rezerwa na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art. 72 KN	14 890
	Rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli	233 100

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 339 429
80101	Szkoły podstawowe	4 372 063
	wydatki bieżące	4 372 063
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 758 920

80104	Przedszkola	2 257 941
	wydatki bieżące	2 257 941
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 891 956
80110	Gimnazja	4 219 142
	wydatki bieżące	2 570 742
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 234 247
	wydatki majątkowe	1 648 400
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	443 990
	wydatki bieżące	443 990
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	378 120
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 293
	wydatki bieżące	46 293

851	OCHRONA ZDROWIA	380 500
85111	Szpitala ogólne	30 000
	wydatki majątkowe	30 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000
	wydatki bieżące	220 000
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000
	dotacje	22 500
85158	Izby wytrzeźwień	5 500
	wydatki bieżące	5 500
85195	Pozostała działalność	125 000
	wydatki bieżące	125 000
	w tym:	
	dotacje	125 000

852	POMOC SPOŁECZNA	5 450 465
85202	Domy pomocy społecznej	5 000
	wydatki bieżące	5 000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 259 357
	wydatki bieżące	2 259 357
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68 661

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 896
	wydatki bieżące	12 896
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	730 872
	wydatki bieżące	730 872
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 440
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 650 000
	wydatki bieżące	1 650 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	753 940
	wydatki bieżące	750 140
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	688 159
	wydatki majątkowe	3 800
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 400
	wydatki bieżące	38 400

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	436 300
85305	Żłobki	436 300
	wydatki bieżące	436 300
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	370 840

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	345 818
85401	Świetlice szkolne	218 618
	wydatki bieżące	218 618
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	205 388
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	127 200
	wydatki bieżące	127 200
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 550

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 330 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	770 000
	wydatki bieżące	
	wydatki majątkowe	770 000

90002	Gospodarka odpadami	340 000
	wydatki bieżące	340 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	410 000
	wydatki bieżące	410 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	261 000
	wydatki bieżące	261 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	497 000
	wydatki bieżące	497 000
90095	Pozostała działalność	52 000
	wydatki bieżące	47 000
	wydatki majątkowe	5 000

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 279 498
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	781 017
	wydatki bieżące	781 017
	w tym:	
	dotacje	781 017
92116	Biblioteki	498 481
	wydatki bieżące	498 481
	w tym:	
	dotacje	498 481

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	188 400
92695	Pozostała działalność	188 400
	wydatki bieżące	188 400
	w tym:	
	dotacje	84 000

	WYDATKI OGÓŁEM	37 115 190
--	-----------------------	-------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jon Zebrowski

Załącznik nr 3

do uchwały Rady Miejskiej

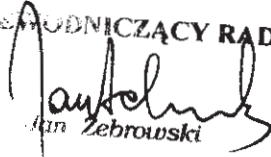
w Pyskowicach nr **XXVI/253/04**

w sprawie budżetu miasta na 2005r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Przychody budżetu		
	w tym:	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 111 911
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	250 000
Dochody budżetu		34 817 211
Razem przychody i dochody		37 179 122

Rozchody budżetu		
	w tym:	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	63 932
Wydatki budżetu		37 115 190
Razem rozchody i wydatki		37 179 122

WZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Jan Zebrowski

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej
w Pyskowicach nr **XXVI/253/04**
w sprawie budżetu miasta na 2005r.

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

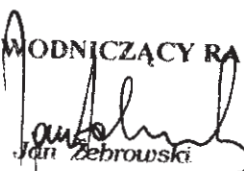
Dział, rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750	Administracja publiczna	88 877	88 877	74 200
75011	Urzędy wojewódzkie	88 877	88 877	74 200
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 877		
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			74 200
	wydatki bieżące		88 877	
	w tym wynagrodzenia i pochodne		82 877	

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500	3 500	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500	3 500	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 500		
	wydatki bieżące		3 500	

852	Pomoc społeczna	2 435 239	2 435 239	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 259 357	2 259 357	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 259 357		
	wydatki bieżące		2 259 357	
	w tym wynagrodzenia i pochodne		68 661	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 896	12 896	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	12 896		
	wydatki bieżące		12 896	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	162 986	162 986	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	162 986		
	wydatki bieżące		162 986	

	Ogółem	2 527 616	2 527 616	74 200
--	---------------	------------------	------------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

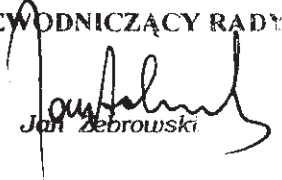

Jan Zebrowski

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej
w Pyskowicach nr **XXVI/258/04**
w sprawie budżetu miasta na 2005r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział, rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000	65 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	65 000	65 000
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000	
	wydatki bieżące		65 000
	w tym wynagrodzenia i pochodne		64 550
	Ogółem	65 000	65 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

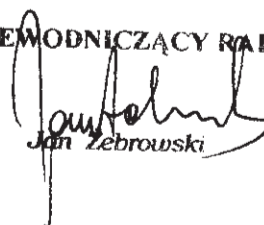

Jan Zebrowski

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej
w Pyskowicach nr *XXVI/253/d*
w sprawie budżetu miasta na 2005r.

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

Dział rozdział §	Nazwa	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
	Stan środków na początek roku	350 000
	Przychody	200 000
0690	Wpływy z różnych opłat	200 000
	Wydatki	550 000
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	50 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	154 000
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	345 000
	Stan środków na koniec roku	0

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Zebrowski

Przychody

	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar pobieranych na podstawie ustawy "Prawo ochrony środowiska" oraz przepisów szczególnych	200 000 zł
--	---	------------

Wydatki

1.	Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:	
a)	nasadzenia na terenie miasta	40 000 zł
b)	budowa "Ogrodu roślin górskich i egzotycznych w SP-5"	1 000 zł
2.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych:	
a)	działalność ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska naturalnego	10 000 zł
3.	Wykonanie gminnego planu gospodarki odpadami	3 000 zł
4.	Badanie gazu wysypiskowego zrehabilitowanego składowiska przy ul. Piaskowej	6 000 zł
5.	Realizowanie zadań inwestycyjnych i remontowych, służących ochronie środowiska w tym:	
a)	dofinansowanie remontu elewacji wraz z termomodernizacją strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Pyskowicach	50 000 zł
b)	budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, na osiedlu Wieczorka i Czechowicka - Wolności	75 000 zł
c)	budowa rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych	250 000 zł
d)	budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Ogrodowej	20 000 zł
6.	Zadania wynikające z Programu Ochrony Środowiska:	
a)	inwentaryzacja obiektów zawierających azbest	10 000 zł
7.	Realizacja zadań wynikających z Planu Gospodarki Odpadami	85 000 zł
	Razem	550 000 zł

Planowane na wydatki środki w wysokości 550 000 zł przeznaczone zostaną na realizację następujących celów:

Środki w wysokości 40 000 zł zostaną wydatkowane na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni.

Kwota 1 000 zł przeznaczona zostanie na utworzenie "Ogrodu roślin górskich i egzotycznych przy Sp-5 w Pyskowicach.

Kolejne 10 000 zł przeznaczone zostanie na edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Kwota 3 000 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów wykonania "Gminnego planu gospodarki odpadami". Jest to kwota płatna po uchwaleniu "programu".

Kwota 6 000 zł przeznaczona zostanie na przeprowadzenie badań gazu wysypiskowego na zrekultywowanym składowisku odpadów przy ul. Piaskowej.

50 000 zł to kwota stanowiąca dofinansowanie remontu elewacji wraz z termomodernizacją strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Pyskowicach. Prace polegać będą na usunięciu z elewacji płyt azbestowo - betonowych, wymianie bram garażowych.

Kwota 75 000 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Wieczorka (do działek nr: 2/1, 2/4, 2/6) oraz na osiedlu Czechowicka - Wolności (przylega do ok. 20 działek).

Kwota 250 000 zł stanowić będzie dofinansowanie realizacji zadania ujętego w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym - Budowa rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych z Pyskowic do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach.

Kwota 20 000 zł przeznaczona zostanie na opracowanie projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Ogrodowej.

Środki w wysokości 10 000 zł zostaną przeznaczone na wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenie miasta zawierających azbest. Dokument ten będzie stanowił podstawę opracowania programu usuwania azbestu.

Środki w kwocie 85 000 zł zostaną przeznaczone na realizację Planu Gospodarki Odpadami, a w szczególności na: zakup worków do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla gospodarstw indywidualnych, zakup pojemników do prowadzenia kompostowania przydomowego, organizację i rozwój zbiórki selektywnej odpadów komunalnych, wprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych.

Załącznik nr 7

do uchwały Rady Miejskiej

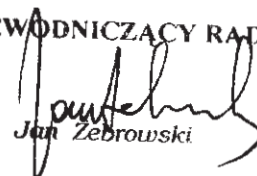
w Pyskowicach nr xxvi/253/04

w sprawie budżetu miasta na 2005r.

**WYKAZ ZADAŃ I ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOTACJE DLA PODMIOTÓW
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINNEGO**

Zadanie przewidziane do realizacji w formie dotacji dla podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych	Kwota dotacji przewidzianej na realizację zadania
Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu (piłka nożna, piłka siatkowa, tenis ziemny, TAEKWONDO)	84 000
Usługi z zakresu ochrony zdrowia - z zakresu opieki pielęgniarstwa, rehabilitacyjnej, środowiskowo- rodzinnej	125 000
Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	16 500
Profilaktyka uzależnień	6 000
Razem	231 500

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jan Zebrowski

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej
w Pyskowicach nr **XXI/258/04**
w sprawie budżetu miasta na 2004r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
60016	Drogi publiczne gminne				
	Urząd Miejski	100	20 000	20 000	100
	opłaty za zajęcie pasa drogowego		20 000		
	wydatki bieżące			20 000	

80101	Szkoły Podstawowe				
	Szkoła Podstawowa nr 4	11 048	103 200	109 248	5 000
	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów zakupu produktów żywnościowych		73 200		
	wpłaty na organizowane imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku		30 000		
	wydatki bieżące			109 248	

	Szkola Podstawowa nr 5		739	126 150	126 287	602
	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów zakupu produktów żywnościowych			85 950		
	wpłaty na organizowane imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku			40 200		
	wydatki bieżące				126 287	
	Szkola Podstawowa nr 6		8 873	130 320	133 193	6 000
	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów zakupu produktów żywnościowych			73 200		
	wpłaty na organizowane imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku			57 120		
	wydatki bieżące				133 193	

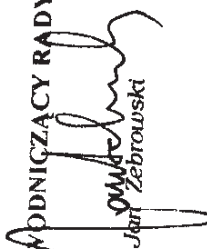
80104	Przedszkola					
	Przedszkole nr 1		2 329	37 296	37 296	2 329
	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów zakupu produktów żywnościowych			37 296		
	wydatki bieżące				37 296	
	Przedszkole nr 2		1 201	58 500	58 500	1 201
	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów zakupu produktów żywnościowych			58 500		
	wydatki bieżące				58 500	
	Przedszkole nr 3		2 323	63 000	63 000	2 323
	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów zakupu produktów żywnościowych			63 000		
	wydatki bieżące				63 000	

	Przedszkole nr 4		2 193	75 600	75 600	2 193
	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów zakupu produktów żywnościowych			75 600		
	wydatki bieżące				75 600	
	Przedszkole nr 5		4 473	84 000	84 000	4 473
	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów zakupu produktów żywnościowych			84 000		
	wydatki bieżące				84 000	

80110	Gimnazja					
	Gimnazjum nr 1		10 377	173 940	179 317	5 000
	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów zakupu produktów żywnościowych			50 850		
	wpłaty na organizowane imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku			123 090		
	wydatki bieżące				179 317	

85305	Żłobki					
	Miejski Żłobek Integracyjny		2 609	29 000	29 000	2 609
	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów zakupu produktów żywnościowych			29 000		
	wydatki bieżące				29 000	

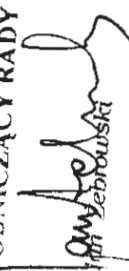
	Ogółem	46 265	901 006	915 441	31 830	
--	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------	--

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Zebrowski

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej
w Pyskowicach nr XXVI/258/04
w sprawie budżetu miasta na 2005r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Lp	Nazwa zadania	Cel i zakres zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w roku:			Jednostka realizująca
					2005	2006	2007	
1	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Gimnazjum nr 1	Uzupełnienie istniejącej bazy sportowej - hala z wyposażeniem i niezbędną infrastrukturą techniczną, dojazdy i parkingi	2003 - 2005r.	4 250 000	1 273 400			Urząd Miejski Pyskowice - Wydział ARiPM
2	Budynek mieszkalny MTBS przy ul. Strzelców Bytom. - Etap II	Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych - budowa ok. 25 mieszkań	2004 - 2005r.	685 750	625 750			Urząd Miejski Pyskowice - Wydział ARiPM
3	Budowa rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych z Pyskowic do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach	Likwidacja wyeksploatowanej oczyszczalni, ilość ścieków - 5000m3/d	2004 - 2006r.	1 327 500 250 000 zł z GFOŚiGW	645 000 250 000 zł z GFOŚiGW	645 000		Urząd Miejski Pyskowice - Wydział ARiPM
4	Uregulowanie gospodarki wodnościekowej w ul. Wyszyńskiego, Rzeczna i Zaolshany	Oczyszczenie wód rzeki Dramy i zbiornika Dzierżno, ilość ścieków - 200 m3/d	2004 - 2007r.	807 000 250 000 zł kredyt	250 000 250 000 zł kredyt	250 000	250 000	Urząd Miejski Pyskowice - Wydział ARiPM
			Razem	7 070 250	2 794 150	895 000	250 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Zebrowski

Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach - kontynuacja zadania rozpoczętego w 2003r.

Budynek mieszkalny MTBS - program inwestycyjny podzielono na dwa etapy, a mianowicie etap I - Przystąpienie do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Tarnowskich Górach, wniesienie aportu rzeczowego w postaci działki budowlanej przy ul. Strzelców Bytomskich i wniesienie środków finansowych na pokrycie udziału Gminy Pyskowice w MTBS. Etap II obejmować będzie wniesienie środków finansowych na pokrycie dalszych udziałów Gminy w MTBS. Zgodnie z otrzymanym pismem wysokość środków niezbędnych na 2005r. jest niższa niż zakładano - wydatki wyniosą w roku 2005 - 625 750 zł. Wg ustaleń wysokość wkładów pieniężnych i niepieniężnych wyniesie 30 % kosztów realizacji budynku mieszkalnego.

Budowa rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych z Pyskowic do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach - kontynuacja zadania z 2004r. Wykonano "Studium wykonalności".

Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Wyszyńskiego, Rzeczna i Zaolszany - kontynuacja zadania, po zmianie koncepcji. W roku 2004 opracowano aktualizację podkładów geodezyjnych.

1648

UCHWAŁA NR XXVII/393/2004 Rady Miasta Racibórz

z dnia 22 grudnia 2004 r.

sprawie budżetu miasta na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d”
i art. 10, art. 15 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity
tekst: Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.),
art. 109, 116, 117, 124, 128 ust. 2 i art. 134 ustawy z

dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.
j. Dz. U. Nr 15 poz.148 z2003r. z późn. zm.), art. 420
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn.
zm.)

Rada Miasta Racibórz
uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się prognozowane dochody budżetu miasta w wysokości **110.424.599zł.**,
z tego:
 - 1) podatki i opłaty od osób fizycznych 2.999.000zł.
 - 2) podatki i opłaty od osób prawnych 18.089.200zł.
 - 3) środki pochodzące z PHARE, funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności 16.675.913zł.
 - 4) dotacje na realizację zadań własnych 719.202zł.
 - 5) pozostałe dochody 22.204.114zł.
z tego ze sprzedaży mienia komunalnego 13.816.258zł.
 - 6) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu Państwa 19.706.000zł.
w tym:
 - a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 18.956.000zł.
 - b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych 750.000zł.
 - 7) subwencja ogólna 21.367.956zł.
w tym:
 - a) część oświatowa 20.265.775zł.
 - b) część równoważąca 1.102.181zł.
 - 8) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 850.000zł.
 - 9) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 7.625.345zł.
 - 10) dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień 187.869zł.
 - 11) Określona kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, pkt 1-8 stanowi dochody
własne gminy w wysokości 102.611.385zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości **113.482.252zł.**

w tym:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1) wydatki bieżące | 78.280.213zł. |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia | 29.630.980zł. |
| b) pochodne | 5.959.286zł. |
| c) dotacje | 8.557.552zł. |
| d) pozostałe wydatki | 34.072.395zł. |
| 2) wydatki majątkowe | 35.262.039zł. |
| w tym na wydatki inwestycyjne | 35.012.039zł. |
2. Z wydatków, o których mowa w § 2, ust. 1, pkt 1 przeznacza się na:
- | | |
|---|------------|
| 1) wydatki na obsługę długu gminy | 500.000zł. |
| 2) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005r. | 850.000zł. |
3. Określona kwota wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
- | | |
|--|----------------|
| 1) wydatki własne gminy | 105.669.038zł. |
| 2) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie | 7.625.345zł. |
| 3) wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej | 187.869zł. |

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu miasta na 2005r. w kwocie 3.057.653zł. Źródłem pokrycia deficytu są kredyty i pożyczki.
2. Ustala się rozchody miasta na 2005r. w kwocie **23.667.469zł.**, w tym z tytułu kredytu odnawialnego (w rachunku bieżącym) w wysokości 5.000.000zł. zgodnie z **załącznikiem nr 7** do uchwały budżetowej.
3. Ustala się przychody budżetu miasta na 2005r. w kwocie **26.725.122zł.**, w tym z tytułu kredytu odnawialnego (w rachunku bieżącym) w wysokości 5.000.000zł. zgodnie z **załącznikiem nr 7** do uchwały budżetowej.
4. Prognozę kwoty długu na koniec 2005r. w wysokości 16.218.762zł. określa **załącznik nr 8** do uchwały budżetowej.
5. Źródło spłaty zaciągniętych kredytów stanowią dochody własne budżetu miasta.

§ 4

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki własne:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1) Dochody własne | 102.611.385zł. |
| 2) Wydatki własne | 105.669.038zł. |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia | 29.257.614zł. |
| b) pochodne od wynagrodzeń | 5.885.390zł. |
| c) dotacje w kwocie | 8.557.552zł. |
| d) pozostałe wydatki bieżące | 26.706.443zł. |
| e) wydatki majątkowe | 35.262.039zł. |
2. Dochody własne w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa **załącznik nr 1** do uchwały budżetowej.
3. Wydatki własne w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa **załącznik nr 2** do uchwały budżetowej.

§ 5

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:
 - 1) dotacja celowa na zadania zlecone 7.625.345zł.
 - 2) wydatki celowe na zadania zlecone 7.625.345zł.
w tym:
 - a) wynagrodzenia 249.392zł.
 - b) pochodne od wynagrodzeń 49.497zł.
 - c) pozostałe wydatki 7.326.456zł.
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa **załącznik nr 3** do uchwały budżetowej.
3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa **załącznik nr 4** do uchwały budżetowej.

§ 6

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez miasto na podstawie porozumień:
 - 1) dotacja 187.869zł.
 - 2) wydatki ogółem 187.869zł.
w tym:
 - a) wynagrodzenia 123.974zł.
 - b) pochodne od wynagrodzeń 24.399zł.
 - c) pozostałe wydatki 39.496zł.
2. Dochody związane z zadaniami realizowanymi przez miasto na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa **załącznik nr 5** do uchwały budżetowej.
3. Wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez miasto na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa **załącznik nr 6** do uchwały budżetowej.

§ 7

Ustala się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości 50.000zł.
- 2) celową na zadania oświatowe w wysokości 100.000zł.

§ 8

1. Ustala się dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej w wysokości 80.000zł.
2. Ustala się dotację dla niepublicznego gimnazjum w wysokości 40.000zł.

§ 9

1. Ustala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych:
 - 1) przychody ogółem 3.045.966zł.,
w tym Urząd Miasta 920.000zł.
 - 2) wydatki ogółem 3.045.966zł.,
w tym Urząd Miasta:
 - a) bieżące 570.000zł.
 - b) inwestycyjne 350.000zł.
2. Zestawienie przychodów i wydatków środków specjalnych określa **załącznik nr 9** do uchwały budżetowej.

§ 10

1. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych:
 - 1) przychody ogółem 39.384.898zł.
w tym dotacja przedmiotowa z budżetu 2.201.600zł.
 - 2) wydatki ogółem 39.384.898zł.
2. Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych określa **załącznik nr 10** do uchwały budżetowej.

§ 11

1. Ustala się plany przychodów i wydatków instytucji kultury:
 - 1) przychody ogółem 3.330.752zł.
w tym dotacja z budżetu 3.019.752zł.
 - 2) wydatki ogółem 3.330.752zł.
2. Zestawienie przychodów i wydatków instytucji kultury określa **załącznik nr 11** do uchwały budżetowej.

§ 12

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 - 1) przychody ogółem 520.000zł.
 - 2) wydatki ogółem 520.000zł.
2. Szczegółowy podział przychodów i wydatków określa **załącznik nr 12** do uchwały budżetowej.

§ 13

Ustala się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z **załącznikiem nr 13** do uchwały budżetowej.

§ 14

Prowadzenie obsługi bankowej budżetu miasta powierza się ING Bankowi Śląskiemu S.A. w Katowicach Oddział w Raciborzu.

§ 15

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru do wysokości 5.000.000zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.

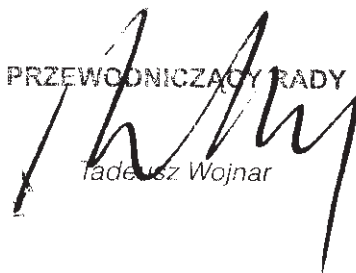
§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 17

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

PRZEWODNICZĄCY RADY



Tadeusz Wojnar

Plan dochodów własnych na 2005r.

Załącznik Nr 1
do URM Nr XXVII/393/2004
z dnia 22 grudnia 2004r.

dz	źródło dochodu	plan
Suma całkowita		102 611 385
600 - Transport i łączność - Suma		1 830 520
600	Modernizacja układu komunikacyjnego w kierunku przejść granicznych (PHARE)	1 830 520
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma		15 322 500
700	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	946 242
700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	150 000
700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000
700	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (Londzina - Reymonta)	1 600 000
700	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (Kamieniok)	8 000 000
700	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	4 216 258
700	Rewitalizacja centrum miasta (FRRIL - Program Łagodzenia)	350 000
750 - Administracja publiczna - Suma		2 136 750
750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Urzędu Miasta	40 000
750	Wpływy z usług (VAT)	2 060 000
750	MCI w internecie (dofinansowanie z SGDGO)	36 750
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Suma		44 094 200
756	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000
756	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	17 450 000
756	Podatek rolny (osoby prawne)	70 000
756	Podatek leśny (osoby prawne)	4 200
756	Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	400 000
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	100 000
756	Wpływy z różnych opłat - opłata prolongacyjna (osoby prawne)	15 000
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby prawne)	50 000
756	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	1 500 000
756	Podatek rolny (osoby fizyczne)	1 100 000
756	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	300 000
756	Podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	200 000
756	Podatek od posiadania psów (osoby fizyczne)	55 000
756	Wpływy z opłaty targowej (osoby fizyczne)	400 000
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	850 000
756	Wpływy z różnych opłat - opłata prolongacyjna (osoby fizyczne)	4 000
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	90 000
756	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	850 000
756	Wpływy z innych lokalnych opłat (wpis i zmiana w ewidencji działalności gospodarczej)	50 000
756	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 956 000
756	Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	750 000
758 - Różne rozliczenia - Suma		21 467 956
758	Część oświatowa subwencji ogólnej	20 265 775
758	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 102 181
758	Pozostałe odsetki (z lokat)	100 000

Plan dochodów własnych na 2005r.

dz	źródło dochodu	plan
801 - Oświata i wychowanie - Suma		1 312 766
801	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w szkołach podstawowych	38 156
801	Wpływy z różnych dochodów - opłata stała w stołówkach przy szkołach podstawowych	253 062
801	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w przedszkolach	11 696
801	Wpływy z różnych dochodów - opłata stała w przedszkolach	907 772
801	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w przedszkolu specjalnym	36 000
801	Wpływy z różnych dochodów - opłata stała w przedszkolu specjalnym	40 000
801	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w gimnazjach	9 280
801	Wpływy z usług - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	16 800
852 - Pomoc społeczna - Suma		746 952
852	Wpływy z różnych dochodów - Dzienny Dom Pomocy Społecznej	25 000
852	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dotacja)	59 019
852	Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	660 183
852	Odpłatność za mieszkania chronione	2 750
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma		55 598
853	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Żłobku	20 598
853	Wpływy z różnych dochodów - opłata stała w Żłobku	35 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		12 877 643
900	Wpływy z różnych dochodów - Henkel	185 500
900	Program Kanalizacji Sanitarnej GDGO - (FS - Fundusz Spójności)	11 692 143
900	Wpływy z usług - Miejskie Składowiska Odpadów	1 000 000
926 - Kultura fizyczna i sport - Suma		2 766 500
926	Zagospodarowanie terenu - Ostróg (EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)	2 766 500

Plan wydatków własnych na 2005r.

Załącznik Nr 2
do URM Nr XXVII/393/2004
z dnia 22 grudnia 2004r.

dz.	roz.	dysp.	nr zad.	nazwa zadania	plan	wydatki bieżące					wydatki majątkowe			
						ogółem, w tym	wynagrodzenie w tym § 401	pochodne od wynagr.	pozostałe wydatki	dotacje	ogółem	w tym inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Suma całkowita														
010 - Rolnictwo i łowiectwo - Suma						105 669 038	70 406 999	29 257 614	27 132 829	5 885 390	26 706 443	8 557 552	35 262 039	35 012 039
01008 - Melioracje wodne - Suma						80 400	80 400	0	0	0	49 400	31 000	0	0
010	01008	wośir	1	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji	61 000	61 000	0	0	0	0	30 000	31 000	0	0
01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe ... - Suma						61 000	61 000				30 000	31 000		
					4 400	4 400	0	0	0	0	4 400	0	0	0
010	01022	wośir	2	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	3 200	3 200					3 200			
010	01022	wośir	3	Odbiór i utylizacja padliny	1 200	1 200					1 200			
01030 - Izby Rolnicze - Suma						15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0
010	01030	wośir	4	Izby Rolnicze	15 000	15 000					15 000			
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - Suma						40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0
					40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0
400	40095	wgm	5	Aktualizacja założeń do Planu zaopatrzenia miasta Racibórz w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	40 000	40 000					40 000			
600 - Transport i łączność - Suma						7 891 151	4 142 631	0	0	0	4 142 631	0	3 748 520	3 748 520
600	60004	wgm	6	Lokalny transport zbiorowy - Suma	1 486 631	1 486 631	0	0	0	0	1 486 631	0	0	0
600	60004	wgm	6	Doplata do biletów komunikacji miejskiej	1 486 631	1 486 631					1 486 631			
600	60016	wgm	7	Drogi publiczne gminne - Suma	6 352 520	2 604 000	0	0	0	0	2 604 000	0	3 748 520	3 748 520
600	60016	wgm	7	Remonty bieżące i utrzymanie dróg gminnych	1 544 000	1 544 000					1 544 000			
600	60016	wgm	8	Przebudowa odcinka drogi ul. Lwowska i Pracy	248 000	0							248 000	248 000
600	60016	wgm	9	Prowadzenie strefy płatnego parkowania	600 000	600 000					600 000			
600	60016	wgm	10	Opracowanie dokumentacji na remonty i przebudowy dróg gminnych	70 000	70 000					70 000			
600	60016	wgm	11	Przebudowa ul. Cegielnianej - część I	250 000	0							250 000	250 000
600	60016	wgm	12	Przebudowa skrzyżowania ulic Koziejska - Londzina (projekt)	50 000	0							50 000	50 000
600	60016	wgm	13	Przebudowa skrzyżowania ulic Reymonta - Londzina (partycypacja w kosztach)	250 000	0							250 000	250 000

Plan wydatków własnych na 2005r.

dz.	rozdz.	dysp.	nr zad.	nazwa zadania	plan	wydatki bieżące					dotacje	wydatki majątkowe	
						ogółem, w tym	wynagrodzenie w tym § 401	ogółem	po pochodne od wynagr.	pozostałe wydatki		ogółem	w tym inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60016	wil	14	Modernizacja układu komunikacyjnego w kierunku przejść granicznych - gmina	520 000	0						520 000	520 000
600	60016	wil	15	Modernizacja układu komunikacyjnego w kierunku przejść granicznych - PHARE	1 830 520	0						1 830 520	1 830 520
600	60016	wil	16	Ul. Szczecińska - II etap budowy	600 000	0						600 000	600 000
600	60016	wil	17	Remont ul. Pionierów	100 000	100 000				100 000			
600	60016	wil	18	Remont ul. Chorzowska	150 000	150 000				150 000			
600	60016	wil	19	Remont ul. Szczepińskiej (od Ocickiej do Wczasowej)	120 000	120 000				120 000			
600	60016	wil	20	Opracowanie dokumentacji na rozwiązanie ruchu na skrzyż. ulic Warszawskiej - Matejki	20 000	20 000				20 000			
	60017			Drogi wewnętrzne - Suma	52 000	52 000	0	0	0	52 000	0	0	0
600	60017	wil	21	Remonty dróg transportu rolniczego	52 000	52 000				52 000			
700	Gospodarka mieszkaniowa - Suma				3 357 500	1 417 500	0	0	0	237 500	1 180 000	1 940 000	1 690 000
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej - Suma	1 180 000	1 180 000	0	0	0	0	1 180 000	0	0
700	70001	mzb	22	Dotacja dla MZB - fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	1 030 000	1 030 000					1 030 000		
700	70001	mzb	23	Dokumentacja techniczna wspólnot mieszkaniowych	150 000	150 000					150 000		
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Suma	590 000	150 000	0	0	0	150 000	0	440 000	440 000
700	70005	wil	24	Zakup usług geodezyjnych	115 000	115 000				115 000			
700	70005	wil	25	Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	400 000	0						400 000	400 000
700	70005	wil	26	Regulacja stanu prawnego dróg	40 000	0						40 000	40 000
700	70005	wil	27	Różne opłaty geodezyjne (koszty egzekucji)	35 000	35 000				35 000			
	70021			Towarzystwa budownictwa społecznego - Suma	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0
700	70021	wil	28	Udziały w Raciborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego	250 000	0						250 000	
	70095			Pozostała działalność - Suma	1 337 500	87 500	0	0	0	87 500	0	1 250 000	1 250 000
700	70095	wil	29	Pozostałe wydatki - WL	4 000	4 000				4 000			
700	70095	wil	30	Kaucje mieszkaniowe	83 500	83 500				83 500			
700	70095	wil	31	Budownictwo społeczne	500 000	0						500 000	500 000
700	70095	wil	32	Rewitalizacja Centrum Miasta - gmina	400 000	0						400 000	400 000
700	70095	wil	33	Rewitalizacja Centrum Miasta - FRIL	350 000	0						350 000	350 000
710	Działalność usługowa - Suma				496 170	496 170	0	0	0	496 170	0	0	0
	71002			Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego - Suma	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0
710	71002	wil	34	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	50 000	50 000				50 000			

Plan wydatków własnych na 2005r.

dz.	rozdz.	dysp.	nr zad.	nazwa zadania	plan	wydatki bieżące						wydatki majątkowe	
						ogółem, w tym	wynagrodzenie		pochothane od wynagr.	pozostałe wydatki	dotacje	ogółem	w tym inwestycyjne
							ogółem	w tym § 401					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71004			Plan zagospodarowania przestrzennego - Suma	446 170	446 170	0	0	0	446 170	0	0	0
710	71004	wiui	35	Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Racibórz	446 170	446 170				446 170			
750 - Administracja publiczna - Suma					10 565 477	9 744 477	4 447 255	4 101 848	853 822	4 438 000	5 400	821 000	821 000
	75011			Środki dla Starostwa na prowadzenie biura paszportowego	5 400	5 400	0	0	0	0	5 400	0	0
750	75011	or	36		5 400	5 400					5 400		
	75022			Rady gmin - Suma	270 000	270 000	0	0	0	270 000	0	0	0
750	75022	bm	37	Rada Miasta	270 000	270 000				270 000			
	75023			Urzędów gmin - Suma	9 246 077	9 075 077	4 447 255	4 101 848	853 822	3 774 000	0	171 000	171 000
750	75023	fin	38	VAT	2 060 000	2 060 000				2 060 000			
750	75023	or	39	Urząd Miasta - wydatki bieżące	6 482 268	6 482 268	4 229 333	3 906 988	810 935	1 442 000			
750	75023	or	40	Wydatki inwestycyjne - Urząd Miasta	171 000	0							
750	75023	or	41	Urząd Miasta - remont	250 000	250 000						171 000	171 000
750	75023	or	42	Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	190 573	190 573	159 236	139 240	31 337				
750	75023	or	43	Miejskie Centrum Informacji - bieżące	92 236	92 236	58 686	55 620	11 550	22 000			
	75095			Pozostała działalność - Suma	1 044 000	394 000	0	0	0	394 000	0	650 000	650 000
750	75095	wiui	44	Adaptacja budynku przy ul. Solnej na archiwum	650 000	0						650 000	650 000
750	75095	wriwz	45	Kontakty zagraniczne i promocja miasta	180 000	180 000				180 000			
750	75095	wriwz	46	Składki członkowskie	65 000	65 000				65 000			
750	75095	wriwz	47	Raciborski Program Partnerstwa Lokalnego	100 000	100 000				100 000			
750	75095	wriwz	48	Miejskie Centrum Informacji w Internecie - gmina	12 250	12 250				12 250			
750	75095	wriwz	49	Miejskie Centrum Informacji w Internecie - SGDGO	36 750	36 750				36 750			
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					1 402 456	1 337 956	541 194	501 587	103 762	693 000	0	64 500	64 500
	75404			Komendy wojewódzkie Policji - Suma	550 000	500 000	0	0	0	500 000	0	50 000	50 000
754	75404	mcrol	50	Remont siedziby Komendy Policji przy ul. Bosackiej	500 000	500 000				500 000			
754	75404	mcrol	51	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji w Raciborzu	50 000	0						50 000	50 000
	75412			Ochotnicze straże pożarne - Suma	122 442	122 442	28 528	26 940	5 614	88 300	0	0	0
754	75412	mcrol	52	Ochotnicze straże pożarne - bieżące	77 442	77 442	28 528	26 940	5 614	43 300			
754	75412	mcrol	53	Ochotnicze straże pożarne - remont remiz	35 000	35 000				35 000			

Plan wydatków własnych na 2005r.

dz.	rozdz.	dysp.	nr zad.	nazwa zadania	plan	wydatki bieżące					wydatki majątkowe		
						ogółem, w tym	wynagrodzenie		pochodne od wynagr.	pozostałe wydatki	dotacje	wydatki majątkowe	
							ogółem	w tym § 401				ogółem	w tym inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	75412	mcioł	54	Remont sanitariatów w budynku OSP Sudół	10 000	10 000				10 000			
	75414			Obrona cywila - Suma	62 000	47 500	0	0	0	47 500	0	14 500	14 500
754	75414	mcioł	55	Obrona cywilna	62 000	47 500				47 500		14 500	14 500
	75416			Straż Miejska - Suma	668 014	668 014	512 666	474 647	98 148	57 200	0	0	0
754	75416	sm	56	Straż Miejska	668 014	668 014	512 666	474 647	98 148	57 200			
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Suma					150 000	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0
	75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - Suma	150 000	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0
756	75647	fin	57	Pobór podatków	150 000	150 000				150 000			
757 - Obsługa długu publicznego - Suma					500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - Suma	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0
757	75702	fin	58	Obsługa długu publicznego	500 000	500 000				500 000			
758 - Różne rozliczenia - Suma					150 000	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0
	75818			Rezerwy ogólne i celowe - Suma	150 000	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0
758	75818	prez	59	Rezerwa ogólna	50 000	50 000				50 000			
758	75818	prez	60	Rezerwa oświatowa	100 000	100 000				100 000			
801 - Oświata i wychowanie - Suma					33 608 833	32 458 833	21 882 055	20 316 771	4 442 873	4 985 605	1 148 300	1 150 000	1 150 000
80101 - Szkoły podstawowe - Suma					16 812 007	15 862 007	10 346 020	9 572 725	2 103 347	2 304 340	1 108 300	950 000	950 000
801	80101	sp-1	61	Szkoła Podstawowa Nr 1	2 027 516	2 027 516	1 464 320	1 353 500	297 696	265 500			
801	80101	sp-2	62	Szkoła Podstawowa Nr 2	630 973	630 973	462 040	427 460	93 933	75 000			
801	80101	sp-3	63	Szkoła Podstawowa Nr 3	595 187	595 187	432 300	400 500	87 887	75 000			
801	80101	sp-4	64	Szkoła Podstawowa Nr 4	1 135 670	1 135 670	835 760	773 000	169 910	130 000			
801	80101	sp-5	65	Szkoła Podstawowa Nr 5	568 834	568 834	410 400	390 000	83 434	75 000			
801	80101	sp-6	66	Szkoła Podstawowa Nr 6	521 424	521 424	371 000	345 000	75 424	75 000			
801	80101	sp-7	67	Szkoła Podstawowa Nr 7	658 892	658 892	452 000	420 000	91 892	115 000			
801	80101	wekis	68	Dotacja - Powiat - Szkoła Podstawowa Nr 8	963 000	963 000				963 000			
801	80101	sp-11	69	Szkoła Podstawowa Nr 11	1 487 605	1 487 605	1 090 090	1 010 000	221 615	175 900			
801	80101	sp-13	70	Szkoła Podstawowa Nr 13	1 399 526	1 399 526	1 025 950	950 485	208 576	165 000			
801	80101	zsp-1	71	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	494 424	494 424	410 890	385 000	83 534				
801	80101	sp-15	72	Szkoła Podstawowa Nr 15	2 266 110	2 266 110	1 612 200	1 500 200	327 760	326 150			
801	80101	sp-18	73	Szkoła Podstawowa Nr 18	1 553 991	1 553 991	1 100 300	1 020 000	223 691	230 000			
801	80101	wekis	74	Zmiany organizacyjne w szkołach podstawow.	371 848	371 848	250 000	200 000	50 825	71 023			

Plan wydatków własnych na 2005r.

dz.	rozdz.	dysp.	nr zad.	nazwa zadania	plan	wydatki bieżące					dotacje	wydatki majątkowe	
						ogółem, w tym	wynagrodzenie ogółem	w tym § 401	pochothane od wynagr.	pozostałe wydatki		ogółem	w tym inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	wkis	75	Uczniowskie Kluby sportowe działające w szkołach podstawowych	15 500	15 500				15 500			
801	80101	wkis	76	Nauka Pływania w klasach I-III	119 000	119 000				119 000			
801	80101	wkis	77	Odpisy na ZFSS nauczycieli emerytów	127 000	127 000				127 000			
801	80101	wkis	78	Dotacja RTO Szkoła	80 000	80 000				0	80 000		
801	80101	sp-1	79	Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1	161 666	161 666	116 900	108 150	23 766	21 000			
801	80101	sp-2	80	Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 2	19 269	19 269	13 520	12 500	2 749	3 000			
801	80101	sp-4	81	Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 4	47 537	47 537	35 350	32 650	7 187	5 000			
801	80101	wkis	82	Dotacja - Powiat - stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 8	65 300	65 300					65 300		
801	80101	sp-11	83	Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 11	75 119	75 119	56 610	52 530	11 509	7 000			
801	80101	sp-13	84	Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 13	75 575	75 575	57 820	54 000	11 755	6 000			
801	80101	sp-15	85	Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 15	121 892	121 892	94 650	87 750	19 242	8 000			
801	80101	sp-18	86	Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 18	37 393	37 393	26 920	25 000	5 473	5 000			
801	80101	wkis	87	Zmiany organizacyjne w stołówkach przy szkołach podstawowych	41 756	41 756	27 000	25 000	5 489	9 267			
801	80101	wilu	88	Modernizacja budynku Szkoły Podst. nr 7	800 000	0						800 000	800 000
801	80101	wilu	89	Remont sanitariatów i części gospodarczej budynku SP-15	80 000	0						80 000	80 000
801	80101	wkis	90	Wymiana urządzenia grzewczego w kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 6	70 000	0						70 000	70 000
801	80101	wkis	91	Remont boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Markowicach	150 000	150 000				150 000			
801	80101	wkis	92	Remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzeziu	15 000	15 000				15 000			
801	80101	wkis	93	Remont boiska sportowego Szkoły Podstawowej Nr 6	25 000	25 000				25 000			
801	80101	sp-4	94	Współpraca zagraniczna (pobyt dzieci z Białorusi) - Szkoła Podstawowa Nr 4	10 000	10 000				10 000			
80104	Przedszkola - Suma				6 359 000	6 259 000	4 505 220	4 171 500	915 889	837 891	0	100 000	100 000
801	80104	wkis	95	System informacji oświatowej, sprzęt dla przedszkoli	65 000	0						65 000	65 000
801	80104	p-2	96	Przedszkole nr 2	237 930	237 930	172 800	160 000	35 130	30 000			
801	80104	p-3	97	Przedszkole nr 3	369 891	369 891	270 000	250 000	54 891	45 000			
801	80104	p-5sf	98	Przedszkole nr 5 Studzienna	215 635	215 635	160 920	149 000	32 715	22 000			
801	80104	p-5su	99	Przedszkole nr 5 Sudół	62 033	62 033	41 580	38 500	8 453	12 000			

Plan wydatków własnych na 2005r.

dz.	rozdz.	dysp.	nr zad.	nazwa zadania	plan	wydatki bieżące					dotacje	wydatki majątkowe	
						ogółem, w tym	wynagrodzenie w tym § 401	ogółem	po pochodne od wynagr.	pozostałe wydatki		ogółem	w tym inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801 80104	104	p-9	100	Przedszkole nr 9	216 432	216 432	167 400	155 000	34 032	15 000			
801 80104	104	wekis	101	Wypożyczenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olicach	75 000	40 000				40 000		35 000	35 000
801 80104	104	p-10	102	Przedszkole nr 10	548 332	548 332	415 800	385 000	84 532	48 000			
801 80104	104	p-11	103	Przedszkole nr 11	548 332	548 332	415 800	385 000	84 532	48 000			
801 80104	104	p-12	104	Przedszkole nr 12	380 486	380 486	282 960	262 000	57 526	40 000			
801 80104	104	p-13	105	Przedszkole nr 13	703 297	703 297	502 200	465 000	102 097	99 000			
801 80104	104	p-14	106	Przedszkole nr 14	426 874	426 874	313 200	290 000	63 674	50 000			
801 80104	104	p-15	107	Przedszkole nr 15	420 376	420 376	307 800	285 000	62 576	50 000			
801 80104	104	p-16	108	Przedszkole nr 16	236 939	236 939	151 200	140 000	30 739	55 000			
801 80104	104	zsp-1	109	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	204 241	204 241	145 800	135 000	29 641	28 800			
801 80104	104	p-20	110	Przedszkole nr 20	391 988	391 988	277 560	257 000	56 428	58 000			
801 80104	104	p-23	111	Przedszkole nr 23	440 865	440 865	334 800	310 000	68 065	38 000			
801 80104	104	p-26	112	Przedszkole nr 26	571 323	571 323	437 400	405 000	88 923	45 000			
801 80104	104	wekis	113	Zmiany organizacyjne w przedszkolach	244 026	244 026	108 000	100 000	21 935	114 091			
80105				Przedszkola specjalne - Suma	643 000	643 000	437 651	400 636	88 974	116 375	0	0	0
801 80105	105	p-24	114	Przedszkole Nr 24 - specjalne	599 950	599 950	422 651	385 636	85 924	91 375			
801 80105	105	wekis	115	Zmiany organizacyjne w przedszkolach specjalnych	43 050	43 050	15 000	15 000	3 050	25 000			
80110				Gimnazja - Suma	8 420 493	8 320 493	5 986 200	5 610 000	1 216 994	1 077 299	40 000	100 000	100 000
801 80110	110	g-1	116	Gimnazjum nr 1	1 643 960	1 643 960	1 200 000	1 100 000	243 960	200 000			
801 80110	110	g-2	117	Gimnazjum nr 2	1 902 793	1 902 793	1 415 000	1 300 000	287 669	200 124			
801 80110	110	g-3	118	Gimnazjum nr 3	1 643 960	1 643 960	1 200 000	1 200 000	243 960	200 000			
801 80110	110	g-4	119	Gimnazjum nr 4	1 282 036	1 282 036	920 000	845 000	187 036	175 000			
801 80110	110	g-5	120	Gimnazjum nr 5	1 360 250	1 360 250	985 000	900 000	200 250	175 000			
801 80110	110	wekis	121	Zmiany organizacyjne w gimnazjach	325 001	325 001	250 000	250 000	50 826	24 175			
801 80110	110	g-1	122	Stołówka przy Gimnazjum Nr 1	22 493	22 493	16 200	15 000	3 293	3 000			
801 80110	110	wekis	123	Remont auli, szatni oraz wymiana stolarki okiennej Gimnazjum Nr 5	100 000	0						100 000	100 000
801 80110	110	wekis	124	Remont wejścia, sali gimnastycznej i sanitariatów w Gimnazjum Nr 2	80 000	80 000				80 000			
801 80110	110	wekis	125	Remont schodów i montaż barier w Gimnazjum Nr 3	20 000	20 000				20 000			
801 80110	110	wekis	126	Dotacja RTO Szkoła	40 000	40 000					40 000		
80113				Dowożenie uczniów do szkół - Suma	155 000	155 000	0	0	0	155 000	0	0	0
801 80113	113	wekis	127	Dowożenie uczniów do szkół	155 000	155 000				155 000			

1/1

Plan wydatków własnych na 2005r.

dz.	rozdz.	dysp.	nr zad.	nazwa zadania	plan	wydatki bieżące						wydatki majątkowe	
						ogółem, w tym	wynagrodzenie		pochodne od wynagr.	pozostałe wydatki	dotacje	ogółem	w tym inwestycyjne
							ogółem	w tym § 401					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80114	-	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		870 633	870 633	606 964	561 910	117 669	146 000	0	0	0
801	80114	zopo	128	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	870 633	870 633	606 964	561 910	117 669	146 000			
	80145	-	Komisje egzaminacyjne - Suma		5 700	5 700	0	0	0	5 700	0	0	0
801	80145	wekis	129	Komisje egzaminacyjne w oświacie	5 700	5 700				5 700			
	80146	-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Suma		244 000	244 000	0	0	0	244 000	0	0	0
801	80146	wekis	130	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244 000	244 000				244 000			
	80195	-	Pozostała działalność - Suma		99 000	99 000	0	0	0	99 000	0	0	0
801	80195	wekis	131	Pozostała działalność - oświata i wychowanie	84 000	84 000				84 000			
801	80195	wekis	132	Współpraca zagraniczna jednostek oświatow.	15 000	15 000				15 000			
803	-	Szkolnictwo wyższe - Suma			60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0
	80395	-	Pozostała działalność - Suma		60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0
803	80395	wekis	133	Dotacja dla PWSZ w Raciborzu	60 000	60 000				60 000			
851	-	Ochrona zdrowia - Suma			1 919 500	1 669 500	0	0	0	171 000	1 498 500	250 000	250 000
	85154	-	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Suma		850 000	850 000	0	0	0	150 000	700 000	0	0
851	85154	bpss	134	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 000	850 000				150 000	700 000		
	85195	-	Pozostała działalność - Suma		1 069 500	819 500	0	0	0	21 000	798 500	250 000	250 000
851	85195	bpss	135	Profilaktyka prozdrowotna	88 000	88 000				1 000	87 000		
851	85195	bpss	136	Profilaktyka prozdrowotna (wady postawy)	20 000	20 000				20 000			
851	85195	bpss	137	Pozostała działalność	31 500	31 500				31 500			
				Gminny Program Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - Ośrodek Dziennego Pobytu, Rehabilitacji i Edukacji Osób Niepełnosprawnych									
851	85195	bpss	138		525 000	525 000					525 000		
851	85195	bpss	139	Gminny Program Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - Gabinety Rehabilitacji	135 000	135 000					135 000		
				Sala gimnastyczna dla Osób Niepełnosprawnych przy Centrum Rehabilitacji ul. Rzeźnicza - I etap	200 000	0						200 000	200 000
851	85195	bpss	141	Dofinansowanie zakupu samochodu do pobierania krwi dla RCK Racibórz	50 000	0						50 000	50 000
851	85195	bpss	142	Gabinety Rehabilitacji - Dom Pomocy Społecznej - Plac Jagiełły	20 000	20 000					20 000		
852	-	Pomoc społeczna - Suma			7 160 582	7 135 582	1 231 147	1 137 879	247 435	5 427 000	230 000	25 000	25 000
	85202	-	Domy pomocy społecznej - Suma		100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0
852	85202	ops	143	Opłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	100 000	100 000				100 000			

Plan wydatków własnych na 2005r.

dz.	rozdz.	dysp.	nr zad.	nazwa zadania	plan	wydatki bieżące					wydatki majątkowe		
						ogółem, w tym	ogółem	w tym § 401	pochodne od wynagr.	pozostałe wydatki	dotacje	ogółem	w tym inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85203	Ośrodki wsparcia - Suma			274 971	274 971	146 908	135 875	29 223	98 840	0	0	0
	85203	ops 144		Dzienny Dom Pomocy Społecznej	274 971	274 971	146 908	135 875	29 223	98 840			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - Suma			559 019	559 019	0	0	0	559 019	0	0	0
	85214	ops 145		Zasiłki i pomoc w naturze - gmina	500 000	500 000				500 000			
852	85214	ops 146		Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	59 019	59 019				59 019			
	85215	Dodatki mieszkaniowe - Suma			4 000 681	4 000 681	0	0	0	4 000 681	0	0	0
852	85215	wl 147		Dodatki mieszkaniowe	4 000 681	4 000 681				4 000 681			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej - Suma			1 526 911	1 501 911	1 084 239	1 002 004	218 212	199 460	0	25 000	25 000
	85219	ops 148		Ośrodek Pomocy Społecznej - bieżące	841 728	841 728	576 066	533 642	115 662	150 000			
	85219	ops 149		Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	660 183	660 183	508 173	468 362	102 550	49 460			
	85219	ops 150		Ośrodek Pomocy Społecznej - inwestycje	25 000	0						25 000	25 000
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Suma			60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0
	85220	ops 151		Mieszkania chronione	60 000	60 000				60 000			
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			135 000	135 000	0	0	0	135 000	0	0	0
	85228	ops 152		Usługi opiekuńcze	135 000	135 000				135 000			
852	85295	Pozostała działalność - Suma			504 000	504 000	0	0	0	274 000	230 000	0	0
	85295	bpss 153		Pozostała działalność - pomoc społeczna	25 000	25 000					25 000		
852	85295	bpss 154		Stacja Opieki Caritas	95 000	95 000					95 000		
852	85295	bpss 155		Program wychodzenia z bezdomności	60 000	60 000					60 000		
852	85295	bpss 156		Raciborski Fundusz Lokalny	50 000	50 000					50 000		
852	85295	ops 157		Dożywianie dzieci	194 000	194 000				194 000			
852	85295	bpss 158		Remont sanitariatów, malowania - Dom Dzieci ul. Starowiejska	80 000	80 000				80 000			
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma					318 000	318 000	210 600	195 000	43 047	64 353	0	0	0
85305 - Żłobki - Suma					318 000	318 000	210 600	195 000	43 047	64 353	0	0	0
853	85305	złob 159		Żłobek	318 000	318 000	210 600	195 000	43 047	64 353			
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma					602 581	602 581	341 350	316 050	69 351	151 880	40 000	0	0
85401 - Świetlice szkolne - Suma					471 000	471 000	330 026	306 000	67 094	33 880	40 000	0	0
854	85401	sp-1 160		Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1	69 099	69 099	54 100	50 000	10 999	4 000			
854	85401	sp-4 161		Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 4	46 965	46 965	35 706	33 000	7 259	4 000			
854	85401	wetis 162		Dotacja - Powiat - świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 8	40 000	40 000					40 000		
854	85401	sp-11 163		Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 11	69 099	69 099	54 100	50 000	10 999	4 000			

Plan wydatków własnych na 2005r.

dz.	rozd.	dysp.	nr zad.	nazwa zadania	plan	wydatki bieżące							wydatki majątkowe	
						ogółem, w tym	wynagrodzenie		pochodne od wynagr.	pozostałe wydatki	dotacje	ogółem	w tym inwestycyjne	
							ogółem	w tym § 401						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
854	85401	sp-13	164	Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 13	69 099	69 099	54 100	50 000	10 999	4 000				
854	85401	sp-15	165	Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 15	82 118	82 118	64 920	60 000	13 198	4 000				
854	85401	sp-18	166	Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 18	69 099	69 099	54 100	50 000	10 999	4 000				
854	85401	wkis	167	Zmiany organizacyjne w świetlicach przy szkolach podstawowych	25 521	25 521	13 000	13 000	2 641	9 880				
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodz	96 581	96 581	11 324	10 050	2 257	83 000	0	0	0	
854	85412	wkis	168	Wypoczynek dzieci i młodzieży - akcja lato i zima w mieście	58 000	58 000				58 000				
854	85412	zopo	169	Obóz w Pleśnej	38 581	38 581	11 324	10 050	2 257	25 000				
	85415			Pomoc materialna dla uczniów - Suma	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	
854	85415	wkis	170	Pomoc materialna dla uczniów	20 000	20 000				20 000				
	85495			Pozostała działalność - Suma	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	
854	85495	wkis	171	Remont świetlicy środowiskowej w Brzeziu	15 000	15 000				15 000				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma					28 415 742	5 550 917	604 013	563 694	125 100	4 596 804	225 000	22 864 825	22 864 825	
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Suma	21 539 372	370 647	168 750	156 000	34 893	167 004	0	21 168 725	21 168 725	
900	90001	wgm	172	Dokończenie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hulczyńskiej (do budynków)	40 000	0						40 000	40 000	
900	90001	wgm	173	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Rolnej - Toruńskiej	10 000	0						10 000	10 000	
900	90001	wgm	174	Program kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni w Raciborzu - gmina	1 482 103	0						1 482 103	1 482 103	
900	90001	wgm	175	Program kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni w Raciborzu - pożyczka (WFOŚiGW, NFOŚiGW)	3 293 561	0						3 293 561	3 293 561	
900	90001	wgm	176	Program kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni w Raciborzu - FS	11 692 143	0						11 692 143	11 692 143	
900	90001	wgm	177	Program kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni w Raciborzu - VAT	3 622 918	0						3 622 918	3 622 918	
900	90001	wgm	178	Program kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni w Raciborzu - odsetki	276 000	0						276 000	276 000	

Plan wydatków własnych na 2005r.

dz.	rozdz.	dysp.	nr zad.	nazwa zadania	plan	wydatki bieżące						wydatki majątkowe		
						ogółem, w tym	wynagrodzenie		pochothane od wynagr.	pozostałe wydatki	dotacje	ogółem	w tym inwestycyjne	
							ogółem	w tym § 401						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90001	wgm	179	Biuro realizacji Programu kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry	342 647	340 647	168 750	156 000	34 893	137 004			2 000	2 000
900	90001	wilu	180	Kanalizacja sanitarna w ul. Cegielnianej	750 000	0							750 000	750 000
900	90001	wgm	181	Opracowanie dokumentacji kanalizacji deszczowej ul. Piotrowska	30 000	30 000				30 000				
	90002			Gospodarka odpadami - Suma	1 301 470	1 081 470	264 563	244 394	55 407	761 500	0	220 000	220 000	
900	90002	mso	182	Miejskie Składowiska Odpadów - bieżące	976 470	976 470	264 563	244 394	55 407	656 500				
900	90002	mso	183	Miejskie Składowiska Odpadów - inwestycje (rekultywacja terenu)	220 000	0							220 000	220 000
900	90002	wgm	184	Segregacja odpadów	105 000	105 000				105 000				
	90003			Oczyszczanie miast i wsi - Suma	1 078 400	1 078 400	0	0	0	1 078 400	0	0	0	0
900	90003	wgm	185	Utrzymanie czystości i porządku na targowiskach	56 800	56 800				56 800				
900	90003	wgm	186	Oczyszczanie miasta	1 011 600	1 011 600				1 011 600				
900	90003	wgm	187	Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych Urzędu Miasta	10 000	10 000				10 000				
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Suma	861 700	861 700	0	0	0	861 700	0	0	0	0
900	90004	wgm	188	Utrzymanie zieleni miejskiej	861 700	861 700				861 700				
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - Suma	311 400	311 400	170 700	163 300	34 800	105 900	0	0	0	0
900	90008	arbo	189	Arboretum Bramy Morawskiej	311 400	311 400	170 700	163 300	34 800	105 900				
	90013			Schroniska dla zwierząt - Suma	170 600	170 600	0	0	0	170 600	0	0	0	0
900	90013	wgm	190	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	170 600	170 600				170 600				
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg - Suma	1 269 000	1 252 900	0	0	0	1 252 900	0	16 100	16 100	
900	90015	wgm	191	Oświetlenie - zakup energii	983 700	983 700				983 700				
900	90015	wgm	192	Oświetlenie - konserwacja	264 700	264 700				264 700				
900	90015	wgm	193	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	20 600	4 500				4 500		16 100	16 100	
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej - Suma	260 000	200 000	0	0	0	0	200 000	60 000	60 000	
900	90017	zwik	194	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	200 000	200 000					200 000			
900	90017	zwik	195	Kanalizacja deszczowa w ul. Kopca	60 000	0						60 000	60 000	
	90095			Pozostała działalność - Suma	1 623 800	223 800	0	0	0	198 800	25 000	1 400 000	1 400 000	
900	90095	wgm	196	Utrzymanie rowów komunalnych	75 000	75 000				50 000	25 000			
900	90095	wgm	197	Prace nie ujęte w planach szczegółowych	50 000	50 000				50 000				
900	90095	wgm	198	Kontynuacja programu "Podaj Łapę"	10 800	10 800				10 800				
900	90095	wgm	199	Opłata za odprowadzanie wód deszczowych z dróg, placów, parkingów gminnych	20 000	20 000				20 000				

Plan wydatków własnych na 2005r.

dz.	rozdz.	dysp.	nr zad.	nazwa zadania	plan	wydatki bieżące						wydatki majątkowe	
						ogółem, w tym	wynagrodzenie w tym § 401	pochothane od wynagr.	pozostałe wydatki	dotacje	ogółem	ogółem	w tym inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90095	wgm	200	Remont elementów małej architektury na terenie miasta	30 000	30 000				30 000			
900	90095	wiuu	201	Modernizacja targowiska w Raciborzu	1 400 000	0						1 400 000	1 400 000
900	90095	wośir	202	Edukacja ekologiczna	23 000	23 000				23 000			
900	90095	wośir	203	System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001	15 000	15 000				15 000			
921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma				3 862 352	3 229 352	0	0	0	181 600	3 047 752	633 000	633 000
921	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Suma				1 775 770	1 142 770	0	0	0	0	1 142 770	633 000	633 000
921	92109 rck		204	Raciborskie Centrum Kultury	1 142 770	1 142 770					1 142 770		
921	92109 wiuu		205	Wykonanie elewacji Domu Kultury Strzecha	543 000	0						543 000	543 000
921	92109 wiuu		206	Raciborskie Centrum Kultury - remont kotłowni	90 000	0						90 000	90 000
921	92116 - Biblioteki - Suma				1 113 596	1 113 596	0	0	0	0	1 113 596	0	0
921	92116 mipbp		207	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 113 596	1 113 596					1 113 596		
921	92118 - Muzea - Suma				763 386	763 386	0	0	0	0	763 386	0	0
921	92118 muz		208	Muzeum	728 386	728 386					728 386		
921	92118 muz		209	Muzeum - wydatki remontowe	35 000	35 000					35 000		
921	92120 - Ochrona i konserwacja zabytków - Suma				52 600	52 600	0	0	0	52 600	0	0	0
921	92120 mkz		210	Ochrona i konserwacja zabytków	52 600	52 600				52 600			
921	92195 - Pozostała działalność - Suma				157 000	157 000	0	0	0	129 000	28 000	0	0
921	92195 wekis		211	Pozostała działalność - kultura	142 000	142 000				114 000	28 000		
921	92195 wekis		212	Obchody roku Arcybiskupa Gawliny	15 000	15 000				15 000			
926	- Kultura fizyczna i sport - Suma				5 088 294	1 323 100	0	0	0	231 500	1 091 600	3 765 194	3 765 194
926	92601 - Obiekty sportowe - Suma				4 586 794	821 600	0	0	0	0	821 600	3 765 194	3 765 194
926	92601 osir		213	Ośrodek Sportu i Rekreacji	821 600	821 600					821 600		
926	92601 wiuu		214	Zagospodarowanie terenu ośrodka "Ostróg" - gmina	998 694	0						998 694	998 694
926	92601 wiuu		215	Zagospodarowanie terenu ośrodka "Ostróg" - EFRR	2 766 500	0						2 766 500	2 766 500
926	92695 - Pozostała działalność - Suma				501 500	501 500	0	0	0	231 500	270 000	0	0
926	92695 wekis		216	Pozostała działalność - sport	396 500	396 500				126 500	270 000		
926	92695 wekis		217	Remont budynku LKS w Brzeziu	45 000	45 000				45 000			
926	92695 wriwz		218	Memoriał im. Pytlasińskiego	30 000	30 000				30 000			
926	92695 wriwz		219	Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego	30 000	30 000				30 000			

Plan dotacji oraz dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2005r.

Załącznik Nr 3
do URM Nr XXVII/393/2004
z dnia 22 grudnia 2004r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
Suma				7 625 345	162 800
750			Administracja publiczna	199 139	161 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 139	161 800
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	199 139	0
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	0	161 800
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 600	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 600	0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	9 600	0
852			Pomoc społeczna	7 416 606	1 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 858 225	0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	6 858 225	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 895	0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	47 895	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	479 900	0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	479 900	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 586	1 000
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	30 586	0
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	0	1 000

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2005r.

Załącznik Nr 4
do URM Nr XXVII/393/2004
z dnia 22 grudnia 2004r.

Dz	Rozdz	Treść	Wydatki ogółem (5+11)	wydatki bieżące					wydatki majątkowe		
				ogółem, w tym	wynagrodzenie ogółem	w tym § 401	pochođne od wynagr.	pozostałe wydatki	dotacje	ogółem	w tym inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Suma			7 625 345	7 625 345	249 392	246 392	49 497	7 326 456	0	0	0
750		Administracja publiczna	199 139	199 139	166 392	166 392	32 747	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	199 139	199 139	166 392	166 392	32 747				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 600	9 600	0	0	0	9 600	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 600	9 600				9 600			
852		Pomoc społeczna	7 416 606	7 416 606	83 000	80 000	16 750	7 316 856	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 858 225	6 858 225	83 000	80 000	16 750	6 758 475			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 895	47 895				47 895			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezsp.spot.	479 900	479 900				479 900			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 586	30 586				30 586			

Plan dotacji na realizację zadań przyjętych na podstawie zawartych porozumień na 2005r.

Załącznik Nr 5
do URM Nr XXVII/393/2004
z dnia 22 grudnia 2004r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
Suma				187 869
710			Działalność usługowa	51 279
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	15 183
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	15 183
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	34 796
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	34 796
	71035		Cmentarze	1 300
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 300
750			Administracja publiczna	103 200
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 200
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	103 200
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 390
	75414		Obrona cywilna	33 390
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	33 390

Plan wydatków na realizację zadań przyjętych na podstawie zawartych porozumień na 2005r.

Załącznik Nr 6
do URM Nr XXVII/393/2004
z dnia 22 grudnia 2004r.

Dz	Rozdz	Treść	Wydatki ogółem (5+11)	wydatki bieżące					dotacje	wydatki majątkowe	
				ogółem, w tym	wynagrodzenie		poходne od wynagr.	pozostałe wydatki		ogółem	w tym inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Suma			187 869	187 869	123 974	123 974	24 399	39 496	0	0	0
710		Działalność usługowa	51 279	51 279	12 686	12 686	2 497	36 096	0	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	15 183	15 183	12 686	12 686	2 497				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	34 796	34 796				34 796			
	71035	Cmentarze	1 300	1 300				1 300			
750		Administracja publiczna	103 200	103 200	86 230	86 230	16 970	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 200	103 200	86 230	86 230	16 970				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 390	33 390	25 058	25 058	4 932	3 400	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	33 390	33 390	25 058	25 058	4 932	3 400			

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta w 2005r.

Załącznik Nr 7
do URM Nr XXVII/393/2004
z dnia 22 grudnia 2004r.

I Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek - ogółem

Lp.	Treść	kwota
1	Kredyt odnawialny (w rachunku bieżącym)	5 000 000
2	Program kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry - prefinansowanie *	11 692 143
3	Program kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry - pożyczki NFOŚiGW, WFOŚiGW *	3 293 561
4	Program kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry (VAT) - pożyczka NFOŚiGW *	3 622 918
5	Zagospodarowanie terenu ośrodka "Ostróg" - prefinansowanie *	2 766 500
6	Rewitalizacja Centrum Miasta - prefinansowanie *	350 000
RAZEM		26 725 122

II Rozchody zaciągniętych kredytów i pożyczek - ogółem

Lp.	Treść	kwota
1	NFOŚiGW - budowa oczyszczalni ścieków	1 700 000
2	NFOŚiGW - rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej	1 000 000
3	HENKEL POLSKA S.A. - pożyczka	185 500
4	BGK - remont mieszkań po powodzi	653 040
5	Kredyt odnawialny (w rachunku bieżącym)	5 000 000
6	WFOŚiGW - modernizacja systemu ogrzewania SP 7	23 500
7	WFOŚiGW - modern.ładowiska	296 786
8	Program kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry - prefinansowanie *	11 692 143
9	Zagospodarowanie terenu ośrodka "Ostróg" - prefinansowanie *	2 766 500
10	Rewitalizacja Centrum Miasta - prefinansowanie *	350 000
RAZEM		23 667 469

* Przychody i rozchody związane z realizacją zadań współfinansowanych z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych

Wydatki z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz informacja o prognozowanej kwocie długu publicznego

Załącznik Nr 8
do URM Nr XXVII/393/2004
z dnia 22 grudnia 2004r.

Lp.	ROZCHODY	2005			2006			2007		
		rata	odsetki	razem	rata	odsetki	razem	rata	odsetki	razem
1	NFOŚiGW - budowa oczyszczalni ścieków	1 700 000	90 000	1 790 000	1 700 000	47 000	1 747 000	850 000	9 500	859 500
2	HENKEL POLSKA S.A. - pożyczka	185 500	0	185 500	185 500	0	185 500	0	0	0
3	BGK - remont mieszkań po powodzi	653 040	31 021	684 061	653 040	17 960	671 000	544 243	4 990	549 233
4	Kredyt odnawialny (w rachunku bieżącym)	5 000 000	50 000	5 050 000	5 000 000	45 000	5 045 000	5 000 000	40 000	5 040 000
5	NFOŚiGW - rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej	1 000 000	200 000	1 200 000	1 700 000	160 000	1 860 000	1 850 000	95 000	1 945 000
6	WFOŚiGW - modern. syst. ogrzew. SP 7	23 500	110	23 610	0	0	0	0	0	0
7	WFOŚiGW - modernizacja lodowiska	296 786	17 000	313 786	290 000	7 500	297 500	0	0	0
8	Program kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry *	11 692 143	276 000	11 968 143	29 990 931	800 000	30 790 931	35 268 364	960 000	36 228 364
9	Zagospodarowanie terenu ośrodka "Ostróg" *	2 766 500	45 000	2 811 500	2 346 000	35 000	2 381 000	1 786 500	27 000	1 813 500
10	Rewitalizacja Centrum Miasta *	350 000	5 000	355 000	692 000	18 000	710 000	1 815 000	48 000	1 863 000
	RAZEM	23 667 469	714 131	24 381 600	42 557 471	1 130 460	43 687 931	47 114 107	1 184 490	48 298 597
	Przychody	26 725 122			45 917 186			54 799 814		
1	Kredyt odnawialny (w rachunku bieżącym)	5 000 000			5 000 000			5 000 000		
2	Program kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry *	18 608 622			36 405 186			43 787 814		
3	Zagospodarowanie terenu ośrodka "Ostróg" *	2 766 500			3 128 000			2 382 000		
4	Rewitalizacja Centrum Miasta *	350 000			1 384 000			3 630 000		
	Łączna kwota długu na koniec roku budżet.	16 218 762			19 578 477			27 264 184		

wskaźniki **	planowane dochody na 2005r.	zadłużenie do dochody	odsetki+raty +poręczenia/ dochody
	110 424 599	8,42%	9,52%

* Przychody i rozchody związane z realizacją zadań współfinansowanych z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych

** Wskaźniki zostały obliczone zgodnie ze znowelizowanymi art. 113 i 114 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn.zm.)

Wydatki z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz informacja o prognozowanej kwocie długu publicznego

Lp.	ROZCHODY	2008			2009			2010		
		rata	odsetki	razem	rata	odsetki	razem	rata	odsetki	razem
1	NFOŚiGW - budowa oczyszczalni ścieków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	HENKEL POLSKA S.A. - pożyczka	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BGK - remont mieszkań po powodzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredyt odnawialny (w rachunku bieżącym)	5 000 000	40 000	5 040 000	2 500 000	40 000	2 540 000	2 500 000	40 000	2 540 000
5	NFOŚiGW - rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej	1 529 500	30 000	1 559 500	0	0	0	0	0	0
6	WFOŚiGW - modern. syst. ogrzew. SP 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	WFOŚiGW - modernizacja lodowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Program kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry *	10 835 242	200 000	11 035 242	2 796 058	690 000	3 486 058	1 920 000	590 000	2 510 000
9	Zagospodarowanie terenu ośrodka "Ostróg" *	782 000	42 000	824 000	595 500	16 000	611 500	0	0	0
10	Rewitalizacja Centrum Miasta *	692 000	82 000	774 000	605 000	59 000	664 000	605 000	37 000	642 000
RAZEM		18 838 742	394 000	19 232 742	6 496 558	805 000	7 301 558	5 025 000	667 000	5 692 000
Przychody		14 061 116			2 500 000			2 500 000		
1	Kredyt odnawialny (w rachunku bieżącym)	5 000 000			2 500 000			2 500 000		
2	Program kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry *	9 061 116			0			0		
3	Zagospodarowanie terenu ośrodka "Ostróg" *	0			0			0		
4	Rewitalizacja Centrum Miasta *	0			0			0		
Łączna kwota długu na koniec roku budżet.		22 486 558			18 490 000			15 965 000		

Wydatki z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz informacja o prognozowanej kwocie długu publicznego

Lp.	ROZCHODY	2011			2012			2013			2014		
		rata	odsetki	razem	rata	odsetki	razem	rata	odsetki	razem	rata	odsetki	razem
1	NFOŚiGW - budowa oczyszczalni ścieków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	HENKEL POLSKA S.A. - pożyczka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BGK - remont mieszkań po powodzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredyt odnawialny (w rachunku bieżącym)	2 500 000	40 000	2 540 000	2 500 000	40 000	2 540 000	2 500 000	40 000	2 540 000	2 500 000	40 000	2 540 000
5	NFOŚiGW - rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	WFOŚiGW - modern.syst.ogrzew.SP 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	WFOŚiGW - modernizacja lodowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Program kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry *	1 920 000	520 000	2 440 000	1 920 000	455 000	2 375 000	1 920 000	387 000	2 307 000	1 920 000	320 000	2 240 000
9	Zagospodarowanie terenu ośrodka "Ostróg" *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Rewitalizacja Centrum Miasta *	605 000	16 000	621 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM	5 025 000	576 000	5 601 000	4 420 000	495 000	4 915 000	4 420 000	427 000	4 847 000	4 420 000	360 000	4 780 000
	Przychody	2 500 000			2 500 000			2 500 000			2 500 000		
1	Kredyt odnawialny (w rachunku bieżącym)	2 500 000			2 500 000			2 500 000			2 500 000		
2	Program kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry *	0			0			0			0		
3	Zagospodarowanie terenu ośrodka "Ostróg" *	0			0			0			0		
4	Rewitalizacja Centrum Miasta *	0			0			0			0		
	Łączna kwota długu na koniec roku budżet.		13 440 000			11 520 000		9 600 000			7 680 000		

Wydatki z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz informacja o prognozowanej kwocie długu publicznego

Lp.	ROZCHODY	2015			2016			2017			2018		
		rata	odsetki	razem	rata	odsetki	razem	rata	odsetki	razem	rata	odsetki	razem
1	NFOŚiGW - budowa oczyszczalni ścieków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	HENKEL POLSKA S.A. - pożyczka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BGK - remont mieszkań po powodzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredyt odnawialny (w rachunku bieżącym)	2 500 000	40 000	2 540 000	2 500 000	40 000	2 540 000	2 500 000	40 000	2 540 000	2 500 000	40 000	2 540 000
5	NFOŚiGW - rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	WFOŚiGW - modern. syst. ogrzew. SP 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	WFOŚiGW - modernizacja lodowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Program kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry *	1 920 000	252 000	2 172 000	1 920 000	185 000	2 105 000	1 920 000	118 000	2 038 000	1 920 000	50 000	1 970 000
9	Zagospodarowanie terenu ośrodka "Ostróg" *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Rewitalizacja Centrum Miasta *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM		4 420 000	292 000	4 712 000	4 420 000	225 000	4 645 000	4 420 000	158 000	4 578 000	4 420 000	90 000	4 510 000
Przychody		2 500 000			2 500 000			2 500 000			2 500 000		
1	Kredyt odnawialny (w rachunku bieżącym)	2 500 000			2 500 000			2 500 000			2 500 000		
2	Program kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry *	0			0			0			0		
3	Zagospodarowanie terenu ośrodka "Ostróg" *	0			0			0			0		
4	Rewitalizacja Centrum Miasta *	0			0			0			0		
Łączna kwota długu na koniec roku budżet.		5 760 000			3 840 000			1 920 000			0		

Plany środków specjalnych na 2005r.

Załącznik Nr 9
do URM Nr XXVII/393/2004
z dnia 22 grudnia 2004r.

nazwa jednostki	Przychody			Wydatki			
	ogółem	w tym		ogółem	w tym		
		fundusz obrotowy na początek roku	przychody		wydatki bieżące	wydatki inwestyc.	fundusz obrotowy na koniec roku
Urząd Miasta	920 000	0	920 000	920 000	570 000	350 000	0
Żłobek	26 500	2 000	24 500	26 500	26 500		0
Przedszkole Nr 2	20 500	0	20 500	20 500	20 500		0
Przedszkole Nr 3	53 580	3 000	50 580	53 580	53 580		0
Przedszkole Nr 5 Stuzdienna	16 752	2 220	14 532	16 752	16 752		0
Przedszkole Nr 5 Sudół	6 010	1 270	4 740	6 010	6 010		0
Przedszkole nr 9	24 900	2 000	22 900	24 900	22 900		2 000
Przedszkole nr 10	62 000	4 000	58 000	62 000	62 000		0
Przedszkole nr 11	52 000	0	52 000	52 000	52 000		0
Przedszkole nr 12	53 800	0	53 800	53 800	53 800		0
Przedszkole nr 13	72 000	0	72 000	72 000	72 000		0
Przedszkole nr 14	62 800	3 300	59 500	62 800	61 800		1 000
Przedszkole nr 15	47 000	3 000	44 000	47 000	45 000		2 000
Przedszkole nr 16	23 100	0	23 100	23 100	23 100		0
Przedszkole nr 20	56 152	2 000	54 152	56 152	54 152		2 000
Przedszkole nr 23	73 515	0	73 515	73 515	73 515		0
Przedszkole nr 24	55 000	0	55 000	55 000	55 000		0
Przedszkole nr 26	90 000	8 000	82 000	90 000	90 000		0
Zespół Szkolno-Przedszkolny	24 830	0	24 830	24 830	24 830		0
Szkoła Podstawowa Nr 1	284 400	11 000	273 400	284 400	278 000		6 400
Szkoła Podstawowa Nr 2	2 500	500	2 000	2 500	2 000		500
Szkoła Podstawowa Nr 3	1 500	0	1 500	1 500	1 500		0
Szkoła Podstawowa Nr 4	85 680	13 000	72 680	85 680	85 680		0
Szkoła Podstawowa Nr 5	5 500	0	5 500	5 500	5 500		0
Szkoła Podstawowa Nr 6	0	0	0	0	0		0
Szkoła Podstawowa Nr 7	947	647	300	947	947		0
Szkoła Podstawowa Nr 8 (ZSOMS)	80 000	88	79 912	80 000	79 700		300
Szkoła Podstawowa Nr 11	95 200	0	95 200	95 200	95 200		0
Szkoła Podstawowa Nr 13	48 400	4 200	44 200	48 400	48 400		0
Szkoła Podstawowa Nr 15	151 000	13 200	137 800	151 000	147 500		3 500
Szkoła Podstawowa Nr 18	12 000	5 000	7 000	12 000	5 000		7 000
Gimnazjum nr 1	11 200	3 200	8 000	11 200	10 000		1 200
Gimnazjum nr 2	7 200	3 700	3 500	7 200	6 900		300
Gimnazjum nr 5	5 000	678	4 322	5 000	4 500		500
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	515 000	35 000	480 000	515 000	480 000		35 000
RAZEM	3 045 966	121 003	2 924 963	3 045 966	2 634 266	350 000	61 700

Źródła przychodów:

zajęcie pasa jezdni, wpływy z reklam przy drogach, opłaty parkingowe
dochody z opłaty za wyżywienie i inne

Wydatki:

remonty bieżące oraz utrzymanie dróg
zakup żywności w stołówkach i inne

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2005r.

Załącznik Nr 10
do URM Nr XXVII/393/2004
z dnia 22 grudnia 2004r.

Nazwa zakładu budżetowego	Przychody					Wydatki						
	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	w tym:			Razem	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodz	w tym:		Fundusz obrotowy na koniec roku	wpłata do budżetu
			Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa				Dotacja celowa	pozostałe wydatki		
Miejski Zarząd Budynków	22 465 527	845 527	19 830 000	610 000	1 180 000		4 065 413	783 614	16 570 973	200 000	845 527	
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	15 128 771	887 171	13 801 600	180 000	200 000	60 000	4 647 024	914 450	7 731 226	948 900	887 171	
Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 790 600	65 000	800 000	104 000	821 600		797 350	157 900	770 350	0	65 000	0

Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Nazwa zakładu budżetowego	zadanie	ilość	jednostka miary	jednostkowy a dotacja (zł.)	kwota dotacji
Miejski Budynków	Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	175 500		5,87	1 030 000
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Dokumentacja techniczna wspólnot mieszkaniowych	25		6 000,00	150 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	50		8 000,00	400 000
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	58 900	mieszkaniec miasta	13,95	821 600

Przeznaczenie dotacji celowej dla ZWIK:

1) Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Kopca

Plany przychodów i wydatków instytucji kultury na 2005r.

Załącznik Nr 11
do URM Nr XXVII/393/2004
z dnia 22 grudnia 2004r.

Instytucja kultury	Klasyfikacja budżetowa	Przychody			Wydatki			
		Razem	w tym:		Razem	w tym:		
			przychody z dostaw, robót i	pozostałe przychody		wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki
	Dział							wydatki inwest.
Raciborskie Centrum Kultury	921	1 372 770		230 000	1 142 770	610 158	120 012	642 600
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	921	1 168 596		55 000	1 113 596	698 916	138 680	331 000
Muzeum	921	789 386		26 000	763 386	410 508	81 878	297 000

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

Załącznik Nr 12
do URM Nr XXVII/393/2004
z dnia 22 grudnia 2004r.

Przychody

Dz.	Roz.	§	Nazwa paragrafu	Plan
1	2	3	4	5
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				520 000
		90011-Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		520 000
			Saldo z 2004r.	100 000
		069	Wpływy z różnych opłat (za wycinkę drzew i krzewów)	20 000
		069	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska - Urząd Marszałkowski)	400 000

Wydatki

Dz.	Roz.	nr zad	Nazwa zadania	§	Nazwa paragrafu	Plan
1	2	4	5	6		7
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						520 000
			90011-Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			520 000
		1	Edukacja ekologiczna - wydawnictwa, ulotki edukacyjne	4300	Zakup usług pozostałych	13 000
		2	Edukacja ekologiczna - siatki ekologiczne	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		3	Edukacja ekologiczna - organizacja imprez okolicznościowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		3	Edukacja ekologiczna - organizacja imprez okolicznościowych	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4	Edukacja ekologiczna - organizacja i współfinansowanie konkursów oświatowych	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
		4	Edukacja ekologiczna - organizacja i współfinansowanie konkursów oświatowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4	Edukacja ekologiczna - organizacja i współfinansowanie konkursów oświatowych	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		5	Edukacja ekologiczna - Centrum Edukacji Ekologicznej	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
		6	Edukacja ekologiczna - IV ogólnopolski festiwal ekologiczny	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
		6	Edukacja ekologiczna - IV ogólnopolski festiwal ekologiczny	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		6	Edukacja ekologiczna - IV ogólnopolski festiwal ekologiczny	4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		7	Dotacje do modernizacji indywidualnych źródeł ciepła	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000
		8	Ograniczanie niskiej emisji w budynkach administrowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	100 000
		9	Ograniczanie niskiej emisji w budynkach administrowanych przez jednostki sektora finansów publicznych - OSP Sudół	4270	Zakup usług remontowych	10 000
		10	Współfinansowanie badań powietrza atm. Prowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w ramach porozumienia	4300	Zakup usług pozostałych	7 200

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

Dz.	Roz.	nr zad	Nazwa zadania	§	Nazwa paragrafu	Plan
1	2	4	5	6		7
		11	Programy, analizy, badania, koszty postępowania administracyjnego i inne	4300	Zakup usług pozostałych	2 300
		11	Programy, analizy, badania, koszty postępowania administracyjnego i inne	4430	Różne opłaty i składki	500
		12	Pomoc w realizacji programu selektywnej zbiórki odpadów - odbiór i utylizacja baterii, leków, opakowań po środkach ochrony roślin	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		13	Pomoc w realizacji programu selektywnej zbiórki odpadów - dofinansowanie utylizacji azbestu	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000
		13	Pomoc w realizacji programu selektywnej zbiórki odpadów - dofinansowanie utylizacji azbestu	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000
		14	Pomoc w realizacji programu selektywnej zbiórki odpadów - zakup worków na plastik	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		15	Pomoc w realizacji programu selektywnej zbiórki odpadów - likwidacja dzikich wysypisk	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		16	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej, pielęgnacja zadrzewień i zakrzewień - zakup sadzonek drzew i krzewów oraz materiałów do pielęgnacji	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		17	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej, pielęgnacja zadrzewień i zakrzewień - prace pielęgnacyjne i urządzeniowe	4300	Zakup usług pozostałych	65 000
		18	System Zarządzania środowiskowego ISO 14001- realizacja celów i zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
		18	System Zarządzania środowiskowego ISO 14001- realizacja celów i zadań	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		19	System Zarządzania środowiskowego ISO 14001- wydawnictwa, druki, opracowania	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		20	System Zarządzania środowiskowego ISO 14001- inne	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		21	Arboretum Bramy Morawskiej - pielęgnacja oraz zakładanie kolekcji wraz z elementami małej architektury ogrodowej	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		22	Arboretum Bramy Morawskiej - remont wolier i budowa ogrodzenia	4300	Zakup usług pozostałych	25 000
		23	Arboretum Bramy Morawskiej - dofinansowanie mini ZOO	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000

Programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 13
do URM Nr XXVII/393/2004
z dnia 22 grudnia 2004r.

lp	wydz.	nazwa programu (zadania)	źródła finansowania	okres realizacji programu	łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione przed 2005r.	2005r.	2006r.	po 2006r.
1	WRiWZ	Rewitalizacja Centrum Miasta	Gmina / FRRIL - Program Łagodzenia	2004-2008	5 814 000	50 000	750 000	1 384 000	3 630 000
2	RiWZW	Zagospodarowanie terenu ośrodka "Ostróg"	Gmina / EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2004-2006	9 605 194	330 000	3 765 194	3 128 000	2 382 000
3	WRiWZ / WGM	"Program kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni w Raciborzu"	Gmina / FS - Fundusz Spójności / Pożyczka - WFOŚiGW, NFOŚiGW	2004 -2008	117 066 324	471 620	20 366 725	39 230 459	56 997 520

BUDŻET MIASTA NA 2005r.

Istotną rolę w procesie racjonalizacji publicznej gospodarki finansowej (w tym samorządowej gospodarki finansowej) odgrywa polityka budżetowa, gdyż budżet jest podstawową instytucją finansów publicznych i w nim znajdują odzwierciedlenie programy działania władz. W budżetach publicznych ogólne cele polityczne i społeczno-gospodarcze zostają przekształcone w konkretne, wyrażone liczbowo zadania społeczno-gospodarcze. A zatem dochody i wydatki budżetowe są wykorzystywane do wykonywania określonych usług publicznych oraz ochrony instytucji polityczno-ustrojowych, a także zapewnienia rozwoju określonych dziedzin i form działalności gospodarczej i realizacji określonych przemian w gospodarce.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem:

- 1) dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki,
- 2) przychodów i wydatków:
 - zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych,
 - funduszy celowych jednostki samorządu terytorialnego.

Do czasu opracowania projektu budżetu miasta ustawa budżetowa na 2005r. nie została podpisana przez Prezydenta RP, w związku z czym wskaźniki wzrostu wydatków i dochodów przyjęte zostały w oparciu o propozycje przedstawione w projekcie budżetu państwa.

W zakresie zadań zleconych oraz przyjętych w drodze zawartych porozumień, dochody i wydatki zaplanowane zostały w oparciu o informacje otrzymane ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Krajowego Biura Wyborczego i Starostwa Powiatowego.

W 2005r. planuje się uzyskać dochody w wys. **110.424.599zł**. Źródła dochodów określone zostały m.in. ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), ustawą z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.Nr 15 poz.148 z 2003r.

z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003r. Nr 203 poz. 1966).

Dodatkowo w celu zrównoważenia budżetu zostały wprowadzone przychody w wysokości **21.725.122zł.**, na realizację zadań:

- Rewitalizacja Centrum Miasta,
- Program kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry,
- Zagospodarowanie terenu ośrodka „Ostróg”

Szczegółowo przychody zostały przedstawione w załączniku nr 7 do uchwały.

W ramach powyższej kwoty 14.808.643zł. stanowią przychody na prefinansowanie realizacji zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Środki te zostały wprowadzone w tej samej wysokości po stronie przychodów i rozchodów.

W celu zachowania płynności finansowej do budżetu po stronie przychodów został zaplanowany kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego w wysokości **5.000.000zł.**

Wydatki budżetu miasta zaplanowane zostały w wys. **113.482.252zł.**

W budżecie miasta zabezpieczone zostały środki na spłatę przypadających na 2005r. rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych wysokości **18.667.469zł.** W ramach powyższej kwoty 14.808.643zł. stanowią rozchody związane z prefinansowaniem realizacji zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Środki te zostały wprowadzone w tej samej wysokości po stronie przychodów i rozchodów.

Ponadto po stronie rozchodów została zaplanowana spłata kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego w wysokości **5.000.000zł.**

W dalszej części dochody i wydatki budżetu miasta omawiane będą zgodnie z załącznikami do projektu budżetu, tj. z podziałem na zadania własne, zlecone z zakresu administracji rządowej, przyjęte w drodze zawartych porozumień oraz informację opisową o stanie mienia komunalnego.

Projekt budżetu miasta opracowany został zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz.U z 2003r. Nr 68 poz.634 z późn.zm.).

Plan budżetu wg podstawowych źródeł dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów przedstawia się następująco:

<i>dochody własne</i>	<i>102 611 385</i>
<i>dotacje – zlecone</i>	<i>7 625 345</i>
<i>dotacje - porozumienia</i>	<i>187 869</i>
<i>przychody</i>	<i>21 725 122</i>
<i>przychody – kredyt w rachunku bieżącym</i>	<i>5 000 000</i>
SUMA	137 149 721

<i>wydatki własne</i>	<i>105 669 038</i>
<i>wydatki – zlecone</i>	<i>7 625 345</i>
<i>wydatki - porozumienia</i>	<i>187 869</i>
<i>rozchody</i>	<i>18 667 469</i>
<i>rozchody – kredyt w rachunku bieżącym</i>	<i>5 000 000</i>
SUMA	137 149 721

Dochody własne budżetu miasta

Dochody gminy zostały zaplanowane na podstawie znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2003r. Nr 203, poz. 1966).

1. Na podstawie znowelizowanej ustawy źródłami dochodów własnych są:

1) wpływy z podatków:

- a) od nieruchomości,
- b) rolnego,
- c) leśnego,
- d) od środków transportowych,
- e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- f) od posiadania psów,
- g) od spadków i darowizn,
- h) od czynności cywilnoprawnych;

2) wpływy z opłat:

- a) skarbowej,
- b) targowej,
- c) miejscowej,
- d) administracyjnej,
- e) eksploatacyjnej,
- f) innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;

- 3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych;
 - 4) dochody z majątku gminy;
 - 5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
 - 6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
 - 7) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
 - 8) odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
 - 9) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;
 - 10) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
 - 11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
 - 12) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.
2. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 35,61%.
 3. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%.

Rozwiązania przyjęte w tej ustawie zmierzają do:

- dalszej decentralizacji zadań i środków publicznych, a tym samym zwiększenia udziału samorządów w dysponowaniu środkami publicznymi,
- zwiększenia ekonomicznej odpowiedzialności jednostek przez zwiększenie udziału dochodów własnych w ogólnych środkach finansowych,
- mocniejszego związania sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego z koniunkturą gospodarki państwa,
- rozbudowania możliwości absorpcji środków unijnych poprzez zwiększenie strumienia środków i uelastycznienie zasad gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego,
- stworzenia instrumentów umożliwiających wspieranie przedsiębiorczości.

4. Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów zawarte w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego związane są ze zmianą sposobu finansowania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, na które samorządy otrzymywały dotacje celowe z budżetu państwa oraz zadań własnych dofinansowywanych z budżetu państwa, a które w nowym systemie, samorządy realizują jako zadania własne, finansowane z dochodów własnych. Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów od 2004r. to:

- 1) Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich. Dochody własne gmin zostały zwiększone poprzez wzrost udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (z 27,6% do 35,61%) i podatku dochodowego od osób prawnych (z 5% do 6,71%).
- 2) Gminy, powiaty i województwa otrzymują dodatkowy dochód w postaci 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 3) Nowa konstrukcja subwencji ogólnej. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymują subwencję ogólną składającą się z części:
 - wyrównawczej,
 - równoważącej (gminy i powiaty),
 - regionalnej (województwa),
 - oświatowej.
- 4) Od 1 stycznia 2004 roku gminy nie otrzymują części rekompensującej subwencji ogólnej. Ta część subwencji ogólnej została zastąpiona dochodami własnymi (tj. zwiększonymi udziałami w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych).
- 5) Z dniem wejścia w życie nowej ustawy, gminy nie otrzymują również części rekompensującej subwencji ogólnej z tytułu ulg i zwolnień ustawowych. Ubytek dochodów gmin z tego tytułu został wyrównany poprzez zwiększenie dochodów własnych.

Reasumując należy stwierdzić, że największe zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gminy dotyczą zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych kosztem zmniejszenia dotacji z budżetu państwa. Zmiany te powodują mocniejsze związanie sytuacji finansowej

jednostek samorządu terytorialnego z koniunkturą gospodarki państwa. W praktyce oznacza to zamianę pewnych dochodów gminy – dotacji na udziały w podatkach, wysokość których podaje Ministerstwo Finansów jako wysokość szacunkową. Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. Potwierdzeniem powyższego jest fakt, że od 2000r. realizacja planu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wahała się od 89% do 93%. Ponadto w 2005r. samorządy nie otrzymają zaliczki (taka sytuacja miała miejsce w 2004r.) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Konstytucja RP w art. 167, ust. 2 stanowi, iż dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. Przepis o analogicznej treści zawarty został w art. 3, ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. ustawy dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Poniżej przedstawiona została struktura dochodów ogółem jednostek samorządu terytorialnego wykonanych po 2 kwartałach w latach 2002-2004.

Wyszczególnienie	Struktura dochodów ogółem jednostek samorządu terytorialnego wykonanych po 2 kwartałach w latach		
	2002	2003	2004
	%		
1	2	3	4
Dochody własne	38,8	38,3	48,2
Dotacje	18,8	15,3	11,3
Subwencje	42,4	46,4	40,5

Źródło: Sprawozdanie kwartalne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego po 2 kwartałach w latach 2002 – 2004 (Ministerstwo Finansów).

W strukturze dochodów ogółem jednostek samorządu terytorialnego po 2 kwartałach 2004r. dochody własne i subwencje stanowią łącznie 88,7%, a dotacje celowe 11,3%. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2003 udział dochodów własnych i subwencji w strukturze dochodów ogółem zwiększył się o 4,0 punkty, a w porównaniu do roku 2002 o 7,5 punktu.

Wyszczególnienie	Struktura dochodów ogółem Gminy Racibórz wykonanych po 2 kwartałach w latach			Struktura planu dochodów Gminy Racibórz w 2005r.
	2002	2003	2004	
	%			
1	2	3	4	5
Dochody własne	60,1	55,5	64,4	72,9
Dotacje	8,0	8,0	6,0	7,7
Subwencje	31,9	36,5	29,6	19,4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań kwartalnych z wykonania budżetów Gminy Racibórz po 2 kwartałach w latach 2002 – 2004.

W strukturze dochodów ogółem Gminy Racibórz po 2 kwartałach 2004r. dochody własne i subwencje stanowią łącznie 94,0%, a dotacje celowe 6,0%. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2002 i 2003 udział dochodów własnych i subwencji w strukturze dochodów ogółem zwiększył się o 2,0 punkty. W planie dochodów na 2005r. dochody własne i subwencje stanowią łącznie 92,3%, a dotacje celowe 7,7%. Stosunkowo duży udział dotacji w dochodach roku 2005 w porównaniu z 2004r. wiąże się z otrzymywaniem przez gminy od maja 2004r. dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych (analiza 2004r. dotyczy sprawozdania za I półrocze).

W efekcie wprowadzenia regulacji wynikających z ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zasadniczym źródłem dochodów jednostek samorządu terytorialnego stały się dochody własne i subwencja ogólna, zaś dotacje celowe spełniają rolę uzupełniającą.

Wyniki finansowe po dwóch kwartałach 2004r. potwierdzają prawidłowy zmierzający do większej samodzielności kierunek zmian w systemie finansowania jednostek samorządowych. Jednak żaden wycinek roku nie jest na tyle miarodajny, by dokonać ocen ostatecznych. Będzie można jej dokonać po zakończeniu roku budżetowego 2004.

Ten optymistyczny trend wskazujący na duży wzrost dochodów własnych w strukturze dochodów ogółem jest prawdziwy jeżeli przyjmimy, że udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) są dochodem własnym gminy.

Jeżeli - zgodnie z logiką teorii finansów lokalnych – z kategorii dochodów własnych wyłączymy udziały we wpływach z podatków państwowych to można stwierdzić, że nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie doprowadziła do zwiększenia roli tej kategorii dochodów w budżetach gmin.

Zakres i rodzaj powierzonych samorządowi terytorialnemu zadań publicznych oraz kształt systemu finansowego samorządu terytorialnego określają zakres samodzielności samorządu terytorialnego, w tym samodzielności finansowej. Samodzielność ta jest związana z uprawnieniami do otrzymywania własnych dochodów (samodzielność dochodowa) i swobodnego ich wydatkowania (samodzielność wydatkowa), przy czym bardzo istotne jest dostosowanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego do wydatków, które muszą one ponieść na realizację powierzonych im zadań.

Analizy samodzielności finansowej z punktu widzenia możliwości dysponowania dochodami własnymi można dokonać w oparciu o wskaźnik samodzielności finansowej:

$$WSF = \frac{DW - D - \acute{S}CP}{DB} * 100\%$$

gdzie:

WSF – Wskaźnik Samodzielności Finansowej,

DW – Dochody Własne,

D – Dotacje

ŚCP – Środki Celowe Pozabudżetowe

DB – Dochody Budżetu ogółem.

Wskaźnik ten informuje, w jakim stopniu dana jednostka samorządu terytorialnego w pełni i bez ograniczeń decyduje o przeznaczeniu dochodów.

Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz wynosi:

$$WSF = \frac{DW - D - \acute{S}CP}{DB} * 100\% = \frac{85.216.270}{110.424.599} = 77\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 110.424.599zł. zaplanowanych dochodów ogółem gmina może samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 77% tj. 85.216.270zł.

Analizy możliwości bezpośredniego wpływu na poziom dochodów można dokonać w oparciu o wskaźnik wpływu na wysokość dochodów:

$$WWWD = \frac{DW - D - \acute{S}CP - S - U}{DB} * 100\%$$

gdzie:

WWWD – Wskaźnik Wpływu na Wysokość Dochodów,

DW – Dochody Własne,

D – Dotacje

ŚCP – Środki Celowe Pozabudżetowe

S – Subwencje

U – Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

DB – Dochody Budżetu ogółem.

Wskaźnik ten informuje, w jakim stopniu dana jednostka samorządu terytorialnego ma bezpośredni wpływ na wysokość dochodów budżetu ogółem.

Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz wynosi:

$$WWWD = \frac{DW - D - \acute{S}CP - S - U}{DB} * 100\% = \frac{44.142.314}{110.424.599} = 40\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 110.424.599zł. zaplanowanych dochodów ogółem gmina ma bezpośredni wpływ na wysokość 40% tych wpływów tj. 44.142.314zł. Na owe 40% składają się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody.

Trudna sytuacja finansowa budżetu państwa nie sprzyja decentralizacji finansów publicznych, gdyż najwydajniejsze źródła dochodów budżetowych (np. podatki pośrednie) pozostają na szczeblu centralnym, aby zapewnić jak największe pokrycie finansowe wykonywanych zadań. A zatem wysoki poziom uzależnienia jednostek samorządu terytorialnego od władz centralnych oraz sytuacja budżetu państwa ogranicza ich samodzielność finansową i zdolność do prowadzenia polityki budżetowej. W strukturze dochodów i wydatków publicznych wciąż dominujący jest udział szczebla centralnego.

Wysoki udział szczebla centralnego w strukturze dochodów publicznych wymusza oparcie systemu dochodów samorządu terytorialnego na udziałach, subwencjach i dotacjach celowych, co znacznie ogranicza stopień aktywności jednostek samorządu terytorialnego.

W I półroczu 2004r. większość jednostek samorządu terytorialnego (w tym Gmina Racibórz) zamknęło swoje budżety nadwyżką budżetową.

Nadwyżką budżetową nazywa się różnicę między dochodami i wydatkami budżetu, gdy dochody są większe od wydatków. Jest to więc sytuacja, w której część dochodów z danego roku (półroczna) nie jest wykorzystana na finansowanie wydatków w okresie sprawozdawczym.

Zwykle niski poziom deficytu lub jego brak w stosunku do dochodów świadczy o stabilnej sytuacji finansowej gminy. Należy jednak pamiętać o tym, że w pewnych warunkach wystąpienie nadwyżki może być koniecznością (np. w okresach dużych spłat wcześniej zaciągniętych długów). Taki stan występuje w Gminie Racibórz i związany jest przede wszystkim ze spłatą pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Budowę oczyszczalni ścieków”. (koniec spłaty w 2007r.) oraz na „Rozbudowę systemu gospodarki wodno-ściekowej (koniec spłaty w 2008r.). Wzrost deficytu w 2005r. wynika z konieczności zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania „Program kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry”.

W związku z tym, iż wartość relacji łącznej kwoty państwowego długu publicznego do projektu krajowego brutto, jest większa od 50% a nie większa niż 55%, to:

- a) Rada Ministrów uchwała projekt ustawy budżetowej, w którym relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa, nie może być wyższa niż analogiczna sytuacja z roku bieżącego tj. 2004,
- b) powyższa relacja stanowi górne ograniczenie relacji deficytu każdej jednostki samorządu terytorialnego do jej dochodów, jaka może zostać uchwalona w budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

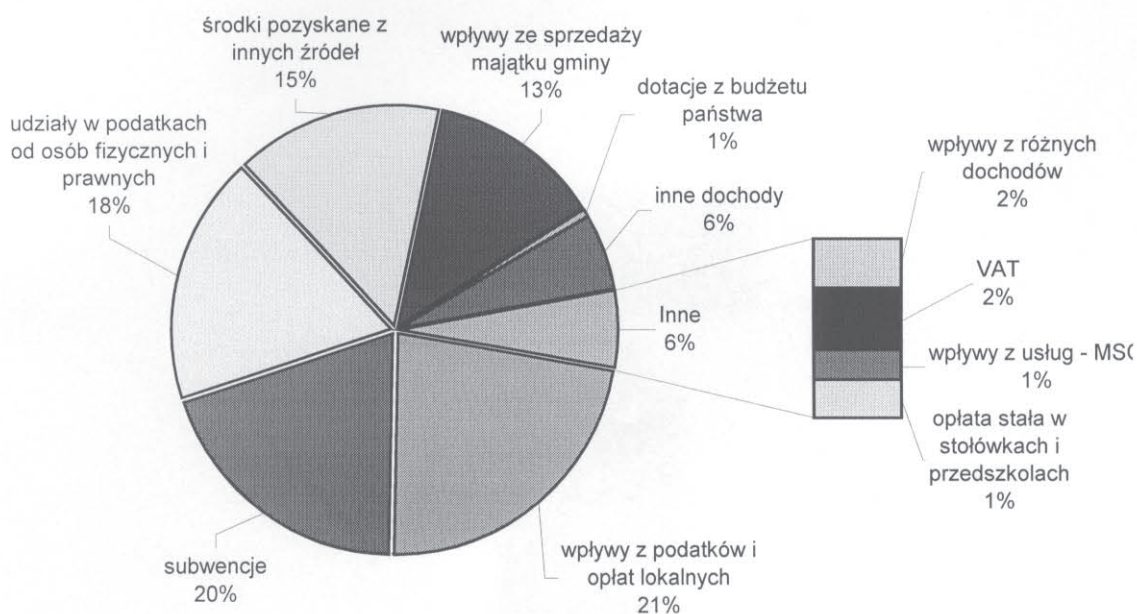
Relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa, zgodnie z ustawą budżetową na 2004r. wynosi 29,3%. W związku z powyższym, jednostki samorządu terytorialnego, przygotowując projekty budżetów na 2005r., powinny przestrzegać powyższych założeń.

Porównując poziom zadłużenia samorządów i szczebla centralnego, można powiedzieć, że budżet centralny „zjadł” prawie cały dopuszczalny limit długu publicznego, a konsekwencje tego faktu będą w znacznym stopniu ponosić samorządy.

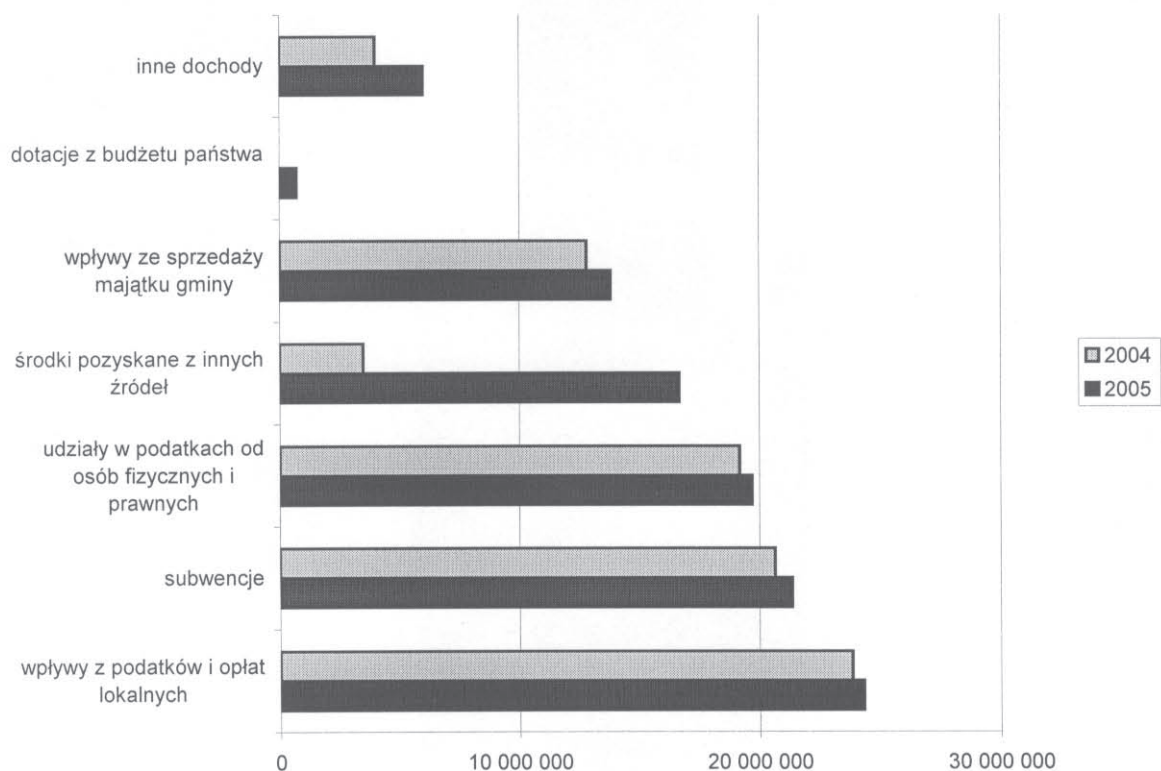
Opis dochodów własnych gminy

Strukturę dochodów własnych (plan pierwotny) w 2004 i 2005r. przedstawia poniższa tabela i wykresy

źródło dochodu	2004	2005	2005/2004
wpływy z podatków i opłat lokalnych	23 864 500	24 338 200	102%
subwencje	20 651 988	21 367 956	103%
udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	19 185 332	19 706 000	103%
środki pozyskane z innych źródeł	3 475 000	16 675 913	480%
wpływy ze sprzedaży majątku gminy	12 812 500	13 816 258	108%
inne dochody	3 981 979	5 987 856	150%
dotacje z budżetu państwa	0	719 202	
RAZEM	83 971 299	102 611 385	122%



Wykres 1 – Struktura dochodów własnych w 2005r. (plan pierwotny)



Wykres 2 – Struktura dochodów własnych (plan pierwotny) w 2004 i 2005r.

Dochody własne budżetu miasta oszacowane zostały w wys. **102.611.385zł.** i są tworzone z następujących źródeł:

1) Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych. Są to wpływy uzyskiwane z tyt. podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od posiadania psów, karty podatkowej, opłaty targowej, opłaty skarbowej, opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz odsetki od nieterminowego realizowania tych należności. Dochody w tych należnościach oszacowane zostały na kwotę **24.338.200zł.** Szacunku dokonano opierając się na analizie wykonania dochodów w 2003r. oraz uwzględniając zmiany wprowadzone nowelizacją przepisów prawa. W 2004r. wysokość planu w tej kategorii wynosiła 23.864.500zł. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nakłada na Radę Gminy obowiązek określenia stawek podatków lokalnych. Przy planowaniu wysokości wpływów z tej kategorii przyjęte zostały następujące założenia:

- podatek od środków transportowych – wzrost stawek o 3% w stosunku do stawek obowiązujących w 2003r., za wyjątkiem stawek minimalnych obowiązujących od 2004r.;
- podatek od nieruchomości – stawki na 2005r. zostały zwaloryzowane wskaźnikiem 3% w stosunku do stawek obowiązujących w 2003r., za wyjątkiem gruntów pozostałych – gdzie przyjęto stawkę 0,15zł. za 1m².

2) Subwencje ogólne dla gmin. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego każda gmina otrzymuje z budżetu państwa subwencję ogólną składającą się z części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Do budżetu miasta na 2005r. przyjęta została kwota subwencji ogólnej określona przez Ministerstwo Finansów w wys. **21.367.956zł.**, w tym:

- | | | |
|--|---|---------------|
| a) część oświatowa subwencji ogólnej | - | 20.265.775zł. |
| b) część równoważąca subwencji ogólnej | - | 1.102.181zł. |

W planie pierwotnym na 2004r. wysokość subwencji wynosiła 20.651.988zł.

3) Udziały w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa od osób fizycznych i prawnych. Do budżetu na 2005r. przyjęto kwotę **19.706.000zł.** Wielkość wpływów z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych została przyjęta na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 750.000zł. przyjęty został do budżetu miasta w oparciu o analizę wykonania tych dochodów

w poprzednich latach oraz zmiany przepisów prawa. Wysokość planu udziałów gminy w podatkach PIT i CIT w planie pierwotnym na 2004r. wynosiła 19.185.332zł.

- 4) Środki pozyskane z innych źródeł w wysokości **16.675.913zł.** dotyczą zadań, na które Gmina planuje uzyskać w 2005r. dofinansowanie z funduszy strukturalnych. Dofinansowanie dotyczy zadań:

- Rewitalizacja Centrum Miasta,
- Program kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry,
- Zagospodarowanie terenu ośrodka „Ostróg”,
- Miejskie Centrum Informacji w Internecie.

- 5) Wpływy ze sprzedaży majątku gminy oszacowane zostały na kwotę **13.816.258zł.** Na dochód ten składa się m.in.:

- a) sprzedaż nieruchomości przy ul. Londzina- Reymonta (1.600.000zł.),
- b) sprzedaż nieruchomości pod zabudowę komercyjną: „Kamieniok” (8.000.000zł.) - rata,
- c) pozostałe wpływy ze sprzedaży:
 - zbycie ok.200 lokali mieszkalnych,
 - lokali użytkowych (17):
 - w trybie przetargu (1),
 - w trybie bezprzetargowym (6),
 - uzupełnienie lokali użytkowych (2),
 - lokale garażowe (8 boksów),
 - wpływy z rat za lokale sprzedane w latach ubiegłych (152.700zł.);
 - sprzedaż nieruchomości zabudowanych (6);
 - sprzedaż gruntów pod zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną (13 działek);
 - sprzedaż gruntów na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej (5);
 - sprzedaż bądź ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntów na rzecz współwłaścicieli lokali tworzących Wspólnotę Mieszkaniową w celu odtworzenia działki budowlanej (68.367zł.);
 - wpływy z rat za nieruchomości gruntowe zbyte w latach ubiegłych (2.898zł.).

- 6) Pozostałe dochody. Są to wpływy pochodzące z opłat za wynajem pomieszczeń w budynkach jednostek budżetowych, w tym przedszkoli, szkół, gimnazjów i urzędu, wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz rozrachunki z tytułu podatku VAT. W tej grupie zostały zaplanowane również dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, opłat administracyjnych oraz opłat stałych w: stołówkach przy szkołach podstawowych, przedszkolach, Żłobku i Dziennym Domu Pomocy Społecznej. Ponadto ujęto tu dochody Miejskich Składowisk Odpadów, planowaną opłatę za odprowadzanie ścieków oraz wpływy z wydawanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Z powyższych tytułów planuje się uzyskać dochody w wysokości **5.987.586zł.**
- 7) Dotacje. Plan w wysokości **719.202zł.** został przyjęty do budżetu na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego. Dotacja obejmuje zadania z zakresy pomocy społecznej (zasiłki i pomoc w naturze oraz działalność Ośrodka Pomocy Społecznej).

Wydatki własne budżetu miasta

Wydatki budżetowe skalkulowane zostały w sposób bardzo oszczędny. Podczas planowania założono we wszystkich jednostkach i zakładach budżetowych następujące maksymalne wskaźniki oraz wytyczne do planowania poszczególnych grup wydatków:

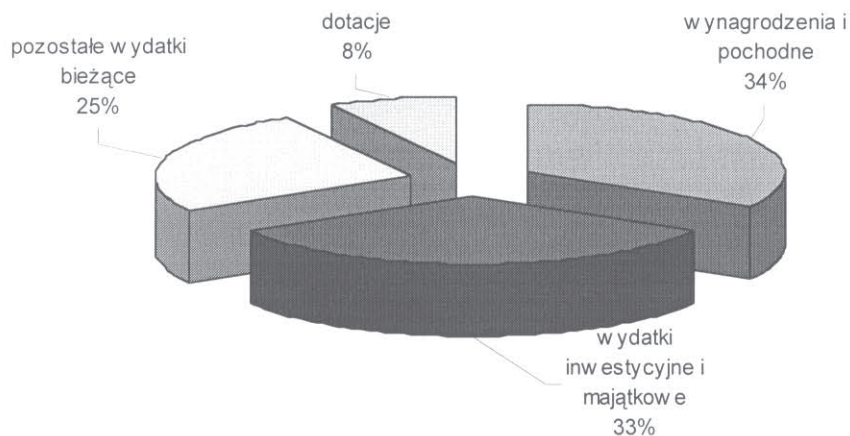
- wynagrodzenia osobowe wynikające z etatyzacji zostały zwiększone o 3% w stosunku do planu na 2004r.
- pozostałe wydatki bieżące – wzrost maksymalnie o 3%.

Założenia w zakresie pozostałych wydatków bieżących oraz wynagrodzeń zostały przyjęte w oparciu o prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2004r. – zgodnie z założeniami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa (3%).

Wydatki własne budżetu miasta w 2005r. zamykają się ogólną kwotą 105.669.038zł. i są wyższe od pierwotnego planu na rok 2004 o 29%.

Wielkość wydatków w poszczególnych grupach obrazuje poniższa tabela i wykres

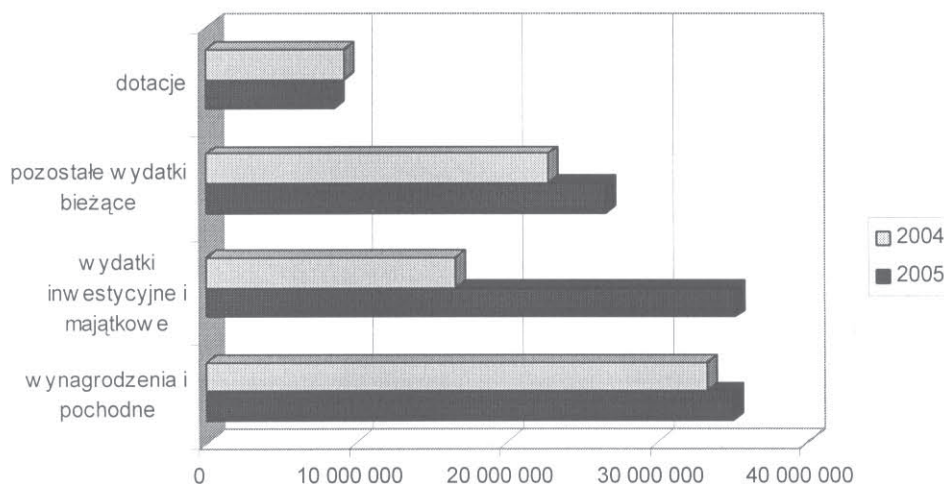
rodzaj wydatku	kwota	udział
wynagrodzenia i pochodne	35 143 004	33%
wydatki inwestycyjne i majątkowe	35 262 039	33%
pozostałe wydatki bieżące	26 706 443	25%
dotacje	8 557 552	8%
RAZEM	105 669 038	100%



Wykres 3 – Struktura wydatków własnych na 2005r.

rodzaj wydatku	2004	2005	2005/2004
wynagrodzenia i pochodne	33 429 484	35 143 004	105%
wydatki inwestycyjne i majątkowe	16 605 645	35 262 039	212%
pozostałe wydatki bieżące	22 791 691	26 706 443	117%
dotacje	9 271 827	8 557 552	92%
RAZEM	82 098 647	105 669 038	129%

Wzrost wynagrodzeń ponad 3% związany jest z koniecznością powołania biura realizacji „Programu kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry”.



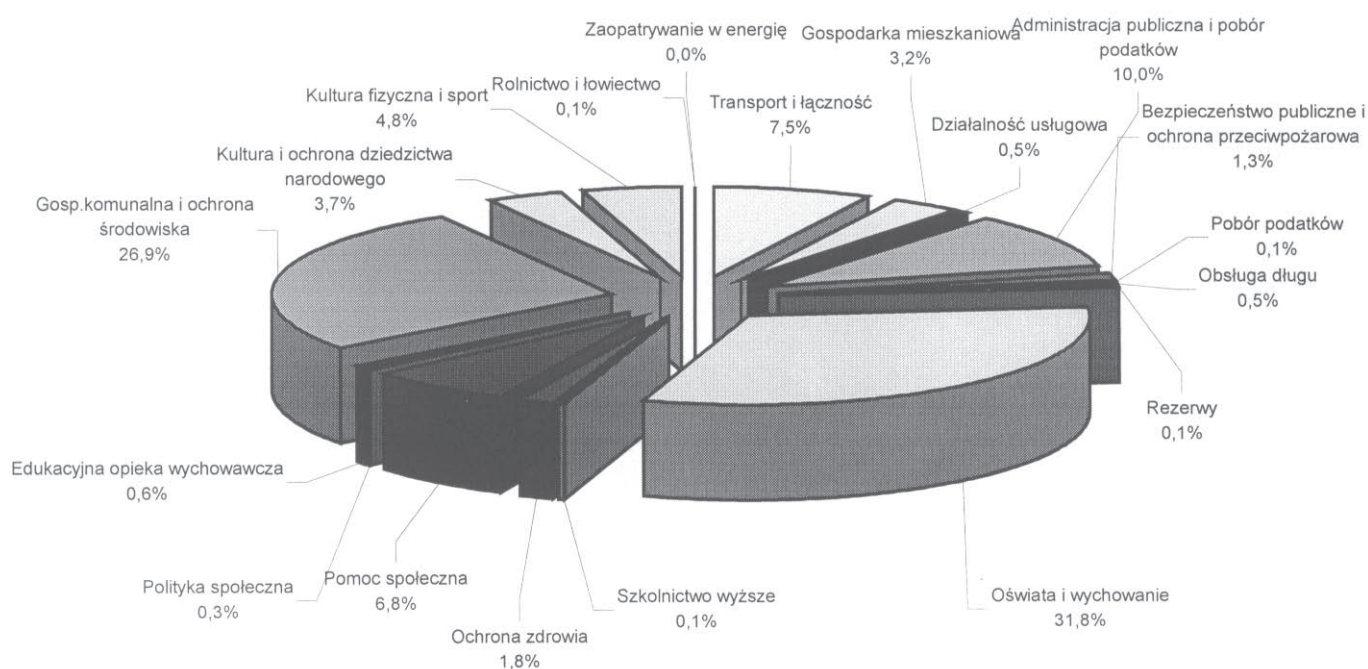
Wykres 4 – Struktura wydatków własnych (plan pierwotny) w 2004r. i 2005r.

Analizę porównawczą wysokości pierwotnego planu wydatków na 2004r. oraz planu wydatków na rok 2005r. przedstawia tabela i wykres.

Nazwa działu/rok	2004r.	2005r.	% zmiany
Rolnictwo i łowiectwo	76 400	80 400	105%
Zaopatrywanie w energię	0	40 000	
Transport i łączność	13 339 595	7 891 151	59%
Gospodarka mieszkaniowa	2 353 500	3 357 500	143%
Działalność usługowa	823 170	496 170	60%
Administracja publiczna i pobór podatków, VAT	8 590 820	10 565 477	123%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 009 300	1 402 456	139%
Pobór podatków	200 000	150 000	75%
Obsługa długu	450 000	500 000	111%
Rezerwy	202 565	150 000	74%
Oświata i wychowanie	32 050 623	33 608 833	105%
Szkolnictwo wyższe	60 000	60 000	100%
Ochrona zdrowia	1 558 555	1 919 500	123%
Pomoc społeczna	6 107 140	7 160 582	117%
Polityka społeczna	282 072	318 000	113%
Edukacyjna opieka wychowawcza	593 000	602 581	102%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 840 157	28 415 742	321%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 207 970	3 862 352	120%
Kultura fizyczna i sport	2 353 780	5 088 294	216%
RAZEM	82 098 647	105 669 038	129%

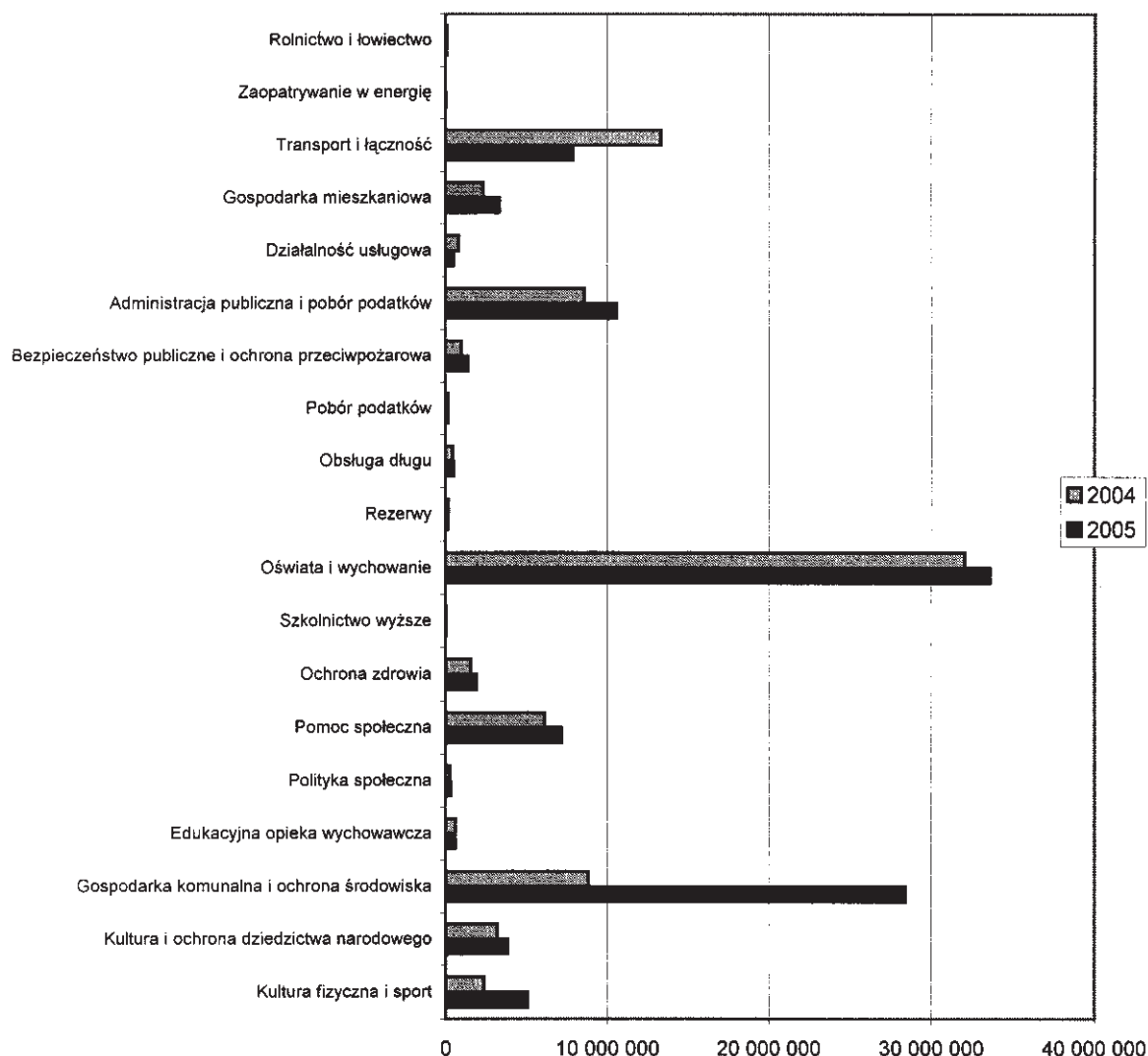
Wzrost w dziale Administracja publiczna wynika z różnicy planu pierwotnego w zakresie podatku VAT (2004r. – 300.000zł., 2005r. – 2.060.000zł.)

Udział procentowy poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej w wydatkach ogółem przedstawia się następująco:



Wykres 5 – Struktura (wg działów) wydatków na 2005r.

Udział kwotowy poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej w wydatkach ogółem, w latach 2004 i 2005 przedstawia się następująco:



Wykres 6 – Porównanie planu pierwotnego wydatków na 2004r. i 2005r.

Zadaniowy plan wydatków został przedstawiony w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej. W planie wydatków własnych zostały również zaplanowane rezerwy: ogólna i celowa na zadania oświatowe.

W projekcie budżetu na rok 2005 zabezpieczono środki na zapłatę zobowiązań zaciągniętych w roku 2004 (w związku z przeciągającą się procedurą sprzedaży nieruchomości „Kamieniok” oraz wpłatą części należności w 2005r.) Wykaz tych zadań i kwoty przedstawia poniższa tabela.

rozd.	nazwa zadania	wydatki z 2004r przechodzące na 2005r.
RAZEM		3 159 457
60004	Dopłata do biletów komunikacji miejskiej	11 931
60016	Remonty bieżące dróg gminnych	250 000
60016	Przebudowa odcinka drogi ul. Lwowska i Pracy	248 000
60016	Modernizacja układu komunikacyjnego w kierunku przejść granicz. (gmina)	120 000
70095	Rewitalizacja Centrum Miasta	50 000
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	246 170
75095	Adaptacja budynku przy ul. Solnej na Archiwum	320 000
75404	Remont siedziby Komendy Policji przy ul. Bosackiej	500 000
90001	Dokończenie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hulczyńskiej (do budynków)	40 000
90001	Wykonanie kanalizacji sanitarnej ul. Cegielniana	638 762
90002	Segregacja odpadów	15 000
90003	Utrzymanie czystości i porządku na targowiskach	4 200
90003	Oczyszczanie miasta	96 600
90013	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	12 600
90015	Oświetlenie - zakup energii	100 000
90095	Projekt techniczny modernizacji targowiska miejskiego	98 000
92109	Raciborskie Centrum Kultury - remont kotłowni	40 000
92109	Wykonanie elewacji Domu Kultury „Strzecha”	293 000
92695	Zagospodarowanie terenu ośrodka „Ostróg”	75 194

Poniżej został przedstawiony zakres rzeczowy zadań zaplanowany do realizacji w ramach zadania „Remonty bieżące i utrzymanie dróg gminnych” (dz. 600, rozdz. 60016).

Lp.	Nazwa ulicy	Zakres rzeczowy	Zakres ilościowy mb/m ²	Przybliżony koszt w zł.
1	Remonty bieżące	- remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników - planowane remonty dróg i obiektów mostowych		364 000
2	Dębicz ul. Kobylska	- rozebranie istniejącej naw. jezdni i chodników - korytowanie - podbudowa - naw. bitumiczna 5+3 cm	przebudowa zjazdu na ul. Rybnicką 50/300	45 000
3	Markowice ul. Babicka	- remont elementów konstr. - konserwacja barier	remont mostku nad potokiem Bodek 1 kpl.	35 000
4	Stara Wieś ul. Towarzystwa Gimnast. „Sokół”	- rozebranie istniejącej naw. - wymiana podbudowy - naw. bitumiczna 4 cm - zabezp. antykorozyjne el. konstr. i lin	kładka dla pieszych nad rzeką Odrą 80 / 250	120 000
5	Studzienna ul. Kopca	- rozebranie istniejącej naw. jezdni i chodników - korytowanie - odwodnienie - podbudowa - naw. bitumiczna 4+3 cm - chodnik z płyt bet.	od ul. Hulczyńskiej do końca zabudowy 150/ 800	120 000

6	Śródmieście ul. Bankowa, Solna	- rozebranie istniejącej naw. - jezdni i chodników - podbudowa - naw. z kostki granit.	od ul. Długiej do ul. Browarnej 180 / 2000	310 000
7	Utrzymanie bieżące dróg	- utrzymanie i remont oznakowania pionowego i poziomego - utrzymanie sygnalizacji świetlnej - utrzymanie zieleni w pasach drogowych - inne (nadzory, opracowanie dokumentacji na remonty dróg)		300 000
8	Płatności za zakres rzeczowy wykonany w 2004r.			250 000
RAZEM:				1 544 000

Ponadto w ramach środków specjalnych (wpływy za parkowanie i reklamy w pasie drogowym) zaplanowano następujące zadania:

Lp.	Nazwa ulicy	Zakres rzeczowy	Zakres ilościowy mb/m ²	Przybliżony koszt w zł.
1	Remonty bieżące	- remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników, - planowane remonty dróg		150 000
2	Ostróg ul. Jana	- rozebranie istniejącej naw. jezdni i chodników - korytowanie - podbudowa - naw. bitumiczna 5+3 cm - naw. z kostki betonowej	od ul. Karola do ul. Bosackiej 250/1200	170 000
3	Sudół ul. Topolowa cz. II kontynuacja	- korytowanie - podbudowa - naw. bitumiczna 4+3 cm	200 / 800	90 000
4	Śródmieście Pl. Wolności + skrzyżowanie	- rozebranie istniejącej naw. jezdni i chodników - korytowanie, podbudowa - naw. bitumiczna 7+5 cm - naw. z kostki granit. - naw. z kostki bet. 6, 8 cm	przebudowa skrzyżowania - rondo 300 / 2000	350 000
5	Śródmieście ul. Drewniana	- rozebranie istniejącej naw. jezdni i chodników - korytowanie, podbudowa - naw. bitumiczna 7+5 cm - naw. z kostki bet. 6, 8 cm	Od ul. Łondzina do ul. Reymonta 120 / 1200	160 000
RAZEM:				920 000

Ogółem na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych zaplanowano w budżecie 2.464.000zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz przyjęte w drodze zawartych porozumień

Wysokość dochodów i wydatków w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zaplanowano na podstawie informacji uzyskanych z Wydziału Finansów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego. W ramach tych środków będą realizowane zadania:

- nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Wydział Rozwoju Regionalnego,
- pomocy społecznej,
- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W stosunku do planu pierwotnego na 2004r. znacznemu zwiększeniu uległ plan dotacji w zakresie pomocy społecznej. Zwiększenie związane jest z realizacją przez Gminy od 1 maja 2004r. zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ustawa określa, że organem właściwym, który realizuje świadczenia rodzinne jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia.

Natomiast wysokość dochodów i wydatków na realizację zadań przyjętych w drodze zawartych porozumień zaplanowano na podstawie:

- informacji uzyskanych z Wydziału Finansów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - w części dotyczącej cmentarnictwa. Środki w ramach dotacji zostaną przeznaczone na utrzymanie cmentarzy wojennych;
- informacji ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu - w części dotyczącej realizacji zadań przyjętych w drodze porozumienia. Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wydziału Zarządzania Kryzysowego (MCRiOL) oraz prace geodezyjne i kartograficzne.

1649

UCHWAŁA NR BRM-0150/XXXII/214/2004 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu miasta Radlin na 2005 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d” „i”,
pkt 10, art. 42, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedno-
lity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi
zmianami/ oraz art. 109, art. 112 ust. 2 pkt 3,5 i 6, art.

116 ust. 1 i 4, art. 117 ust. 1 i 2, art. 118 ust. 1, art. 122,
art. 124 ust. 1, 2 i 3, art. 130, art. 134 ust. 1 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /tekst
jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 r. poz. 148 z późniejszymi
zmianami/

Rada Miejska w Radlinie
uchwala, co następuje:

§1.

Ustala się prognozowane dochody budżetu miasta Radlin według ważniejszych źródeł i działów
klasyfikacji, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a.

na kwotę 27.959.480 zł.

w tym:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w wysokości 253.850 zł.

§2.

1. Ustala się wydatki budżetu miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem Nr 2

na kwotę 35.311.700 zł.

w tym:

1) wydatki bieżące

w wysokości 24.035.308 zł.

z czego:

- dotacje i wpłaty

3.383.924 zł.

- wynagrodzenia

10.637.878 zł.

- pochodne wynagrodzeń

2.156.064 zł.

- usługi remontowe na drogach

757.000 zł.

- rezerwa ogólna

177.320 zł.

2) wydatki majątkowe

w wysokości 10.944.062 zł.

3) wydatki na obsługę długu

w wysokości 332.330 zł.

2. Plan wydatków na realizację zadań Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w rozdz.85154 ustalono

w kwocie 253.850 zł.

§3.

Źródłem pokrycia deficytu

w kwocie 7.352.220 zł.

będzie:

1) nadwyżka budżetowa	w kwocie	698.480 zł.
2) pożyczka WFOŚiGW	w kwocie	3.253.740 zł.
3) wolne środki	w kwocie	3.400.000 zł.

§4.

1. Ustala się plan przychodów Miasta Radlin	w wysokości	8.064.740 zł.
2. Ustala się plan rozchodów Miasta Radlin zgodnie z załącznikiem Nr3.	w wysokości	712.520 zł.

§5.

Ustala się plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami zgodnie z załącznikiem Nr4, i tak:

1) wielkość dotacji	1.832.599 zł.
2) wielkość wydatków	1.832.599 zł.

§6.

Ustala się plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych ze Starostwem Powiatowym w Wodzisławiu Śl. zgodnie z załącznikiem Nr5, i tak:

1) wielkość dotacji	407.906 zł.
2) wielkość wydatków	407.906 zł.

§7.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie zgodnie z załącznikiem Nr6		
2. Ustala się ogólną kwotę dotacji przedmiotowej do usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie	w wysokości	1.199.024 zł.
w tym:		
a) dopłata do renowacji i konserwacji terenów zielonych		376.278 zł.
b) dopłata do oczyszczania		822.746 zł.
2. Ustala się kwotę dotacji celowej na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie	w wysokości	71.680 zł.

§8.

Ustala się kwotę dotacji podmiotowej dla:

1) jednostki organizacyjnych kultury i sztuki tj. Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie	w wysokości	1.393.000 zł.
w tym:		
- dotację celową na finansowanie inwestycji		200.000 zł.
przyznawaną w oparciu o art.28 ust.3 ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr13 poz.123 z późniejszymi zmianami/		
2) Prywatnych Przedszkoli „Pod nutką” oraz Katolickiego Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP w Rydułtowach /rozd.80104/	w wysokości	9.600 zł.

przyznawaną w oparciu o art. 90 ust.1 i 2c ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty /tekst jednolity Dz.U.z 1996r. Nr 67 poz.329 z późniejszymi zmianami/.

§9.

1. Określa się kwotę dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

	w wysokości	232.000 zł.
w tym:		
dział 851 – Ochrona zdrowia		10.000 zł.
- organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych /półkolonie/		8.000 zł.
- promocja zdrowia		2.000 zł.
dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22.000 zł.
- imprezy kulturalne		22.000 zł.
dział 926 – Kultura fizyczna i sport		200.000 zł.
- na prowadzenie szkolenia sportowego wśród dzieci i młodzieży,		
- organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,		
- udział w zawodach sportowych,		
- udział w zawodach popularyzujących sport i rekreację oraz zasady rywalizacji sportowej		
- realizację zainteresowań sportowych grup mieszkańców,		

2. Współpraca Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Radlin prowadzona będzie w oparciu o „Radlińską Kartę Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi” stanowiącą załącznik Nr1 do uchwały Rady Miejskiej w Radlinie Nr BRM-0150/XIV/90/2003 z dnia 30 października 2003r. w sprawie zasad współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi.

§10.

1. Ustala się wpłaty Miasta Radlin na rzecz:

1) Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach /dz.010/	2.000 zł.
2) - Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju	600.000 zł.
- Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku /dz.600/	37.000 zł.
3) Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. /dz.900/	111.300 zł.

2. Ustala się kwotę dotacji celowej na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia z miastem Wodzisław Śl.

1) budowa kolektora „A” od ul.Łużyckiej do ul.Chrobrego	710.000 zł.
w tym:	
- środki budżetowe /patrz załącznik Nr2/	710.000 zł.
2) Oczyszczalnia Ścieków Karkoszka	395.051 zł.
w tym:	
- środki budżetowe /patrz załącznik Nr2/	135.051 zł.
- środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej /patrz załącznik Nr8/	260.000 zł.

§11.

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr7.

§12.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr8.

§13.

Ustala się wydatki niezrealizowane w 2004r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego

w wysokości 591.406,83 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr9.

§14.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Radlin do:

- 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działu oraz między rodzajami wydatków wyodrębnionymi w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej
- 2) do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym w maksymalnej wysokości 300.000 zł. oraz spłaty długu
- 3) udzielania poręczeń w roku budżetowym, których łączna, maksymalna wysokość nie przekracza 300.000 zł.
- 4) udzielania pożyczek w roku budżetowym, których łączna maksymalna wysokość nie przekracza 50.000 zł.

2. Zmiany wyszczególnione w pkt.1 nie mogą spowodować

- a) zwiększenia wydatków na wynagrodzenia
- b) zmniejszenia wydatków na inwestycje
- c) rezygnacji z zadania inwestycyjnego oraz wprowadzenia nowej pozycji do planu wydatków majątkowych określonych w załączniku Nr2.

§15.

Bankową obsługę kasową miasta Radlin do dnia 28.02.2006r. prowadzi Kredyt Bank S.A. Oddział Rybnik Filia Radlin wybrany w drodze przetargu nieograniczonego.

§16.

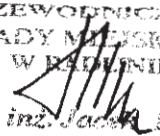
Uchwałę niniejszą ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§17.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radlin.

§18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W RADLINIE

mgr inż. Jacek Sobik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr BRM-0150/XXXII/214/2004
Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 grudnia 2004 r.

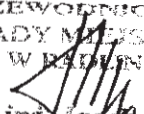
Plan dochodów budżetu miasta Radlin na 2005r.

w zł.

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	W tym:	
		Zadania zlecone ustawowo	Porozumienie Ze Starostą Powiatu
DOCHODY OGÓŁEM /I+II+III/	27.959.480	1.832.599	407.906
I. RAZEM DOCHODY WŁASNE /1+2+3+4+5/ w tym:	17.912.361		
1. <u>Udziały</u>	7.603.569		
<u>dział 756 – Dochody od os.prawn., od os.fiz. i od innych jedn. nie posiad.osob.prawnej oraz wyd.związane z ich poborem</u>	7.603.569		
w tym:			
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	92.266		
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.511.303		
2. <u>Podatki</u>	7.144.900		
<u>dział 756 – Dochody od os.prawn., od os.fiz. i od innych jedn. nie posiad.osob.prawnej oraz wyd.związane z ich poborem</u>	7.144.900		
w tym:			
- podatek od nieruchomości	6.611.000		
- podatek rolny	81.000		
- podatek leśny	900		
- podatek od środków transportowych	141.000		
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13.000		
- podatek od spadków i darowizn	88.000		
- podatek od posiadania psów	24.000		
- podatek od czynności cywilnoprawnych	175.000		
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatk. i opłat	11.000		
3. <u>Opłaty</u>	2.692.092		
<u>dział 756 – Dochody od os.prawn., od os.fiz. i od innych jedn. nie posiad.osob.prawnej oraz wyd.związane z ich poborem</u>	2.680.092		
w tym:			
- wpływy z opłaty skarbowej	35.000		
- wpływy z opłaty targowej	4.000		
- wpływy z opłaty admistr. za czyn.urzęd.	4.000		
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej /247tys.za IIIkw.04/	2.383.242		
- wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkohol.	253.850		
<u>dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środ.</u>	12.000		
w tym:			
- opłata produktowa	12.000		

4. <u>Dochody z majątku gminy</u>	<u>236.100</u>		
<u>dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>165.000</u>		
<u>dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>56.100</u>		
<u>dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u>	<u>15.000</u>		
5. <u>Pozostałe dochody</u>	<u>235.700</u>		
<u>dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>83.200</u>		
<u>dział 754 – Bezpiecz. publ.i ochr.przeciwpożar.</u> <u>/mandaty/</u>	<u>4.000</u>		
<u>dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>127.000</u>		
<u>dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>1.500</u>		
<u>dział 926 - Kultura fizyczna i sport</u>	<u>20.000</u>		
II. DOTACJE CELOWE /1+2+3/ w tym:	3.622.152	1.832.599	407.906
1. <u>na zadania własne</u>	<u>1.381.647</u>		
<u>dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>194.365</u>		
<u>dział 900 – Gospodarka komun.i ochr. środ.</u> <u>w tym:</u>	<u>990.538</u>		
- z PFOŚiGW /selektywna zbiórka odpadów, utylizacja odpadów etemicznych/	22.000		
- z Urzędu Marszałk.Fundacja na rzecz Rozwoju Infrastrukt.Lokalnej /ul.Wrzosowa/	968.538		
<u>dział 926 - Kultura fizyczna i sport</u> <u>w tym:</u>	<u>196.744</u>		
- z WFOŚiGW	122.384		
- EKO-FUNDUSZ	74.360		
2. <u>na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu oraz organów admin.rządowej</u>	<u>407.906</u>		<u>407.906</u>
<u>dział 600 – Transport i łączność</u>	<u>280.000</u>		<u>280.000</u>
<u>dział 754-Bezpieczeństwo publ.i ochr. przeciwpoż.</u>	<u>8.226</u>		<u>8.226</u>
<u>dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>119.680</u>		<u>119.680</u>
3. <u>na zadania z zakresu admin. rządowej zlecone ustawami</u>	<u>1.832.599</u>	<u>1.832.599</u>	
<u>dział 750 – Administracja publiczna</u> <u>w tym zadania nadzorowane przez:</u>	<u>58.816</u>	<u>58.816</u>	
- Wydział Spraw Obywatelskich	50.800	50.800	
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2.800	2.800	
- Wydział Rozwoju Regionalnego	5.216	5.216	
<u>dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> <u>w tym:</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	
- prowadzenie i aktualizacja list wyborców	2.800	2.800	
<u>dział 852 – Pomoc społeczna</u> <u>w tym:</u>	<u>1.770.983</u>	<u>1.770.983</u>	

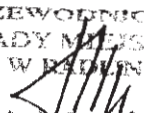
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent.	1.701.574	1.701.574	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz skład. na ubezp. społ.	61.610	61.610	
- składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za niektóre os. pobieraj. niektóre świadcz. z pom. społ.	7.799	7.799	
III. SUBWENCJA OGOLNA	6.424.967		
w tym:			
<u>dział 758 – Różne rozliczenia</u>	<u>6.424.967</u>		
w tym:			
- część oświatowa	6.385.766		
- część równoważąca	39.201		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W RADLINIE

mgr inż. Jacek Sobik

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr BRM-0150/XXXII/214/2004
Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2005 rok /w układzie działów/

Dział	Nazwa	Kwota w zł.
	<u>OGÓŁEM</u>	<u>27.959.480</u>
600	Transport i łączność	280.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	165.000
750	Administracja publiczna	142.016
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.800
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.226
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.428.561
758	Różne rozliczenia	6.424.967
801	Oświata i wychowanie	183.100
852	Pomoc społeczna	1.966.848
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119.680
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.002.538
926	Kultura fizyczna i sport	231.744

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W RADLINIE

mgr inż. Jacek Sobik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr BRM-0150/XXXII/214/2004
Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 grudnia 2004 r.

Wydatki budżetu miasta Radlin na 2005r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r.	w tym:					Wydatki majątkowe	Wydatki związane z obsługą długu publicznego
				Wydatki bieżące	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo Izby Rolnicze	35.311.700 2.000 2.000	24.035.308 2.000 2.000	3.383.924 2.000 2.000	10.637.878	2.156.064	757.000	10.944.062	332.330
600	60004 60014	Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe	1.854.000 637.000 430.000	1.485.000 637.000 311.000	637.000 637.000			757.000 270.000 50.000 40.000 100.000 20.000 20.000 20.000	369.000 119.000	
60016		Drogi publiczne gminne	787.000	537.000				487.000	250.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		w tym: - ul. Mielęckiego-kontynuacja - remont ul. Puszkina dokumentacja - korytowanie dróg pod nawierzchn. z blozków - wykon. nawierzchn. z blozków łącznik Czecha-Irysowa - ul. Irysowa-remont chodnika - ul. Pocztowa-remont chodnika /jednostronny/ - ul. Makuszyńskiego-remont jezdni i chodnika /projekt/ - ścieżki rowerowe - remont Orkana-dokum. i częściowa realiz. - zatoka ul. Mariacka - roboty awaryjne i interwencyjne - remonty cząstkowe - oznakowanie poziome i pionowe - utwardzenie nawierzchni z blozków /ul. Rymera 143g, Rymera 176-178/						5.000 20.000 15.000 15.000 10.000 10.000 2.000 100.000 70.000 80.000 100.000 20.000 40.000	250.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	210.000	160.000					50.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wykup gruntów	210.000	160.000					50.000	
710		Działalność usługowa	32.500	32.500						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000	30.000						
	71035	Cmentarze	2.500	2.500						
750		Administracja publiczna	3.287.929	3.211.929					76.000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	58.816	58.816						
	75022	Rady gmin /miast i miast na praw.pow/	142.000	142.000						
						2.008.267	389.437			
						49.145	9.671			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na praw.pow/ w tym: - zakup kserokopiarki - wymiana centrali telefonicznej - zakup oprogramowania - projekt systemu elektronicznej komunikacji dla administracji publicznej	2.948.413	2.872.413		1.959.122	379.086		76.000	
	75095	Pozostała działalność	138.700	138.700			700		21.000 33.000 10.000 12.000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.800	2.800						
	75101	Urzędy nacz. organ. władz. państw. kontroli i ochr. prawa	2.800	2.800						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302.505	232.505		131.891	25.864		70.000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: - współfinans. zak. samoch. dla OSP Głogzyny	129.427	59.427		17.980	3.447		70.000	
	75414	Obrona cywilna	12.226	12.226		6.247	1.229		70.000	
	75416	Straż Miejska	160.852	160.852		107.664	21.188			
756		Dochody od os.praw., od os.fiz. i od innych jedn.nie posiad. osob.prawn. oraz wyd. związ. z ich poborem	30.570	30.570			4.330			
	75647	Pobór podatk.opłat i niepod.należn.budżet.	30.570	30.570			4.330			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757		Obsługa długu publicznego	332.330							332.330
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	332.330							332.330
758		Różne rozliczenia	177.320	177.320						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	177.320	177.320						
801		Oświata i wychowanie	10.418.136	10.268.136	9.600	7.013.944	1.406.533		150.000	
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - boisko przy ZSS - boisko przy Sp Nr3	5.178.606	5.028.606		3.338.454	672.453		150.000	
	80104	Przedszkola	1.825.580	1.825.580	9.600	1.279.330	253.590		100.000	
	80110	Gimnazja	2.948.280	2.948.280		2.095.970	425.810		50.000	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	41.350	41.350						
	80114	Zespoły ekonomiczno-admin. szkół	374.620	374.620		300.190	54.680			
	80146	Placówki dokształc. i doskonal.nauczycieli	49.700	49.700						
851		Ochrona zdrowia	343.850	343.850	10.000	83.710	18.200			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253.850	253.850	8.000	83.710	18.200			
	85195	Pozostała działalność	90.000	90.000	2.000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc społeczna		3.315.465		568.100	140.127			
85212		Świadczenia rodz. oraz skład. na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ.	3.315.465	3.315.465						
85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. i rent. z ubezpiecz. społ.	1.716.073	1.716.073		34.153	36.389			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	7.799	7.799			2.470			
85215		Dodatki mieszkaniowe	265.994	265.994						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	500.000	500.000						
85228		Usługi opieki i specjalist. usługi opieki.	726.639	726.639		533.947	101.268			
85295		Pozostała działalność	43.200	43.200						
			55.760	55.760						
853		Pozostałe zad. w zakresie polityki społ.	25.583	25.583		13.020	2.563			
85334		Pomoc dla repatriantów	2.500	2.500						
85395		Pozostała działalność	23.083	23.083		13.020	2.563			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	577.156	577.156		441.366	88.650			
85401		Świetlice szkolne	450.976	450.976		354.626	70.830			
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	119.680	119.680		86.740	17.820			
85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodz. szkol.	6.500	6.500						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komun. i ochr. środowiska	5.613.555	1.916.824	1.310.324				3.696.731	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - wykonanie kanaliz. sanit. i nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Wrzosowej - kanalizacja ul. Wrzosowa-sięgacze - partycypacja w kosztach budowy oczyszczalni ścieków Karkoszka II - dofinansowanie budowy kolektora A od ul. Łużyckiej do ul. Chrobrego - przerzut wód pod zwałami	3.679.051	54.000					3.625.051	
90002		Gospodarka odpadami	59.000	59.000						
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350.000	350.000						
90017		Zakłady gospodarki komunalnej w tym: - ul. Mieleckiego 13 – adaptacja poddaszy	1.270.704	1.199.024	1.199.024				71.680	
90095		Pozostała działalność	254.800	254.800	111.300				71.680	
921		Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego	1.415.000	1.215.000	1.215.000				200.000	
92109		Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby w tym: - Dom Kultury-modernizacja	1.393.000	1.193.000	1.193.000				200.000	
92195		Pozostała działalność	22.000	22.000	22.000				200.000	
926		Kultura fizyczna i sport	7.371.001	1.038.670	200.000	377.580	80.360		6.332.331	
92601		Obiekty sportowe	7.144.001	811.670		377.580	80.360		6.332.331	

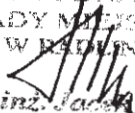
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		w tym:							6.282.381	
		- Dom Sportu-modernizacja							19.950	
		- zakup sprzętu sportowego							30.000	
		- boisko sportowe ul. Mariacka-dokumentacja							30.000	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	227.000	227.000	200.000					

mgr inż. Jacek Sobik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr BRM-0150/XXXII/214/2004
Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2005 rok

§	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
	I. PRZYCHODY	8.064.740
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym /pożyczka z WFOŚiGW Dom Sportu/	3.253.740
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych /ponadplanowe dochody, niewykonane wydatki/	4.112.520
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	698.480
	II. ROZCHODY	712.520
982	Wykup innych papierów wartościowych	700.000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12.520
	III. SALDO /I-II/	7.352.220

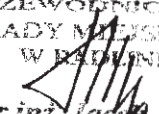
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W RADLINIE

mgr inż. Jacek Sobik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr BRM-0150/XXXII/214/2004
Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Plan dotacji i wydatków budżetu miasta Radlin na zadania z zakresu
administracji rządowej zlecone ustawami na 2005r.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
		I. Dotacje celowe /§2010/ /na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami/	1.832.599
750	75011	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie w tym: na zadania nadzorowane przez: - Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji - Wydział Zarządzania Kryzysowego - Wydział Rozwoju Regionalnego	58.816 58.816 50.800 2.800 5.216
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	2.800 2.800
852	85212 85213 85214	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z. ubezp.spół. Składki na ubez.zdrowot.opłac.za os.pobier.niekt. świadcz. z pom. społ. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.770.983 1.701.574 7.799 61.610
		II. Kwota dochodów do odprowadzenia /§2350/ /do budżetu państwa/	47.200
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	47.200 47.200
		III. Wydatki ogółem	1.832.599
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące z czego: - wynagrodzenia - pochodne wynagrodzeń	58.816 58.816 58.816 49.145 9.671
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy nacz.organ.władz.państw. kontroli i ochr.prawa w tym: a) wydatki bieżące	2.800 2.800 2.800
852	85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: a) wydatki bieżące z czego:	1.770.983 1.701.574 1.701.574

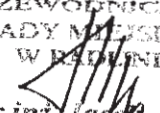
		- wynagrodzenia	20.850
		- pochodne wynagrodzeń	35.193
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>7.799</u>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7.799
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>61.610</u>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	61.610

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W RADIŃNIE

mgr inż. Jacek Sobik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr BRM-0150/XXXII/214/2004
Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Plan dotacji i wydatków budżetu miasta Radlin na zadania
realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu
terytorialnego /Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl./ na 2005r.**

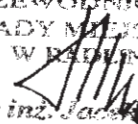
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
		I. Dotacje celowe /§2320/	407.906
600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	280.000 280.000
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna	8.226 8.226
854	85407	Edukacyjna opieka wychowawcza Placówki wychowania pozaszkolnego	119.680 119.680
		III. Wydatki ogółem	407.906
600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	280.000 280.000 211.000 69.000
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna w tym: a) wydatki bieżące z czego: - wynagrodzenia - pochodne wynagrodzeń	8.226 8.226 8.226 6.247 1.229
854	85407	Edukacyjna opieka wychowawcza Placówki wychowania pozaszkolnego w tym: a) wydatki bieżące z czego: - wynagrodzenia - pochodne wynagrodzeń	119.680 119.680 119.680 86.740 17.820

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W RADLINIE

mgr inż. Jacek Sobik

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr BRM-0150/XXXII/214/2004
Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Plan przychodów i wydatków
Zakładu Gospodarki Komunalnej
na 2005r.**

Wyszczególnienie	Kwota w zł.
Dochody ogółem	3.465.428
1. Dochody własne	2.194.724
2. Dotacja przedmiotowa	1.199.024
3. Dotacja celowa na inwestycje	71.680
Wydatki ogółem	3.465.428
1. Wydatki bieżące w tym:	3.393.748
- wynagrodzenia /§§4010,4040/	1.345.432
- pochodne wynagrodzeń /§§4110,4120/	282.137
2. Wydatki na inwestycje zakładów budżetowych /§6070/	71.680

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W RADLINIE

mgr inż. Jacek Sobik

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr BRM-0150/XXII/214/2004
Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plany przychodów i wydatków środków specjalnych na 2005r.

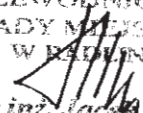
Wyszczególnienie	Rozdział						
	rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	rozdz. 80101 Szkoly podstawowe	rozdz. 80110 Gimnazja	rozdz. 80104 Przedszkola	rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	rozdz. 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	RAZEM /2+3+4+5+6+7/
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZYCHODY	15.000	185.850	60.200	222.100	4.300	142.350	629.800
- dotacja z Wojewódzkiego Fund. Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej	---	---	---	---	---	30.300	30.300
- wpływy z usług	---	173.450	59.000	214.800	200	112.050	559.500
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	15.000	---	---	---	---	---	15.000
- pozostałe przychody /odsetki, darowizny/	---	12.400	1.200	7.300	4.100	---	25.000
WYDATKI	15.000	185.850	60.200	222.100	4.300	142.350	629.800
- wydatki bieżące	15.000	185.850	60.200	222.100	4.300	142.350	629.800

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W RADLINIE
mgr inż. Jacek Sobik

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr BRM-0150/XXXII/214/2004
Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

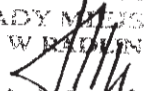
Środki obrotowe na początek roku sprawozdawczego tj. na dzień 1.01.2005 r.	200.000
Planowane przychody	220.000
Wpływy z rachunku dystrybucyjnego Urzędu Marszałkowskiego	220.000
Wydatki	420.000
1. Edukacja ekologiczna	15.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15.000
2. Pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	50.000
§ 3030 Różne wypłaty na rzecz osób fizycznych w tym: - dofinansowania ekologicznych urządzeń grzewczych	50.000
3. Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom	18.000
§ 3030 Różne wypłaty na rzecz osób fizycznych w tym: - dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków	6.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych - utylizacja materiałów budowlanych zawierających azbest	12.000
4. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	15.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych - zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej, boiska sportowego oraz pasów drogowych nowymi nasadzeniami drzew i krzewów	15.000
5. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska	272.000
§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych w tym: - modernizacja ogrzewania budynków komunalnych	12.000
§ 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach budowy oczyszczalni ścieków Karkoszka II	260.000
6. Programy i Plany Ochrony Środowiska	30 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000
7. Gospodarka odpadami	20.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W RADLINIE

mgr inż. Jacek Sobik

Załącznik Nr9do uchwały NrBRM-0150/XXXII/214/2004
Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 grudnia 2004r.

Wydatki niewygasające do budżetu na 2005 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Data realizacji
Ogółem				591.406,83	
600	60014	6050	Transport i łączność	66.270,71	
			<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	66.270,71	
			Wydatki inwestyc.jedn.budżetowych	66.270,71	
			w tym:		
			- ul.Rymera-chodnik	36.270,71	30.04.2005
			- ul.Rydułtowska – chodnik	30.000,00	30.04.2005
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	13.692,00	
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomości.</u>	9.300,00	
			Zakup usług pozostałych	9.300,00	30.04.2005
			<u>Pozostała działalność</u>	4.392,00	
			Wydatki inwestyc.jedn.budżetowych	4.392,00	
			w tym:		
			- budownictwo socjalne /przełoż.kabla energet./	4.392,00	14.09.2005
710	71004	4300	Działalność usługowa	6.313,50	
			<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	6.313,50	
			Zakup usług pozostałych	6.313,50	31.08.2005
801	80101	4211	Oświata i wychowanie	6.346,00	
			<u>Szkoły podstawowe</u>	6.346,00	31.07.2005
			Zakup materiałów i wyposażenia	1.143,00	
			Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	3.371,00	
			Zakup usług pozostałych	1.479,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	353,00	
900	90001	4300	Gospod.komun. i ochrona środowiska	165.754,81	
			<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	123.103,50	
			Zakup usług pozostałych	22.992,50	
				/12.352,50+	30.04.2005
				10.640,00/	31.03.2005
				100.111,00	
			Wydatki inwestyc.jedn.budżetowych		
			w tym:		
			- projekty kanalizacji /sięgacze ul. Wrzosowa,		
			kanaliz.sanit.ul.Stalmach, Odległa i część Rogozina/	42.000,00	30.04.2005
			- kanaliz.deszcz.na części ul.Młyńskiej w Radlinie	5.500,00	30.04.2005
			- odprowadzenie wód opadowych z ul.bocznej		
			Narutowicza do cieku Niedobczyckiego	3.800,00	02.03.2005
			- wykon.opracow. "Ochrona wód Górnej Odry w		
			zlewni oczyszcz.ścieków Karkoszka"	48.811,00	31.07.2005
			<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	36.647,31	
			Wydatki inwestyc.jedn.budżetowych	36.647,31	
			w tym:		
			- moderniz.oświetlenia	36.647,31	30.04.2005
90015	90015	6050	<u>Pozostała działalność</u>	6.004,00	
			Zakup usług pozostałych	6.004,00	
				/2.604,00+	30.06.2005
				3.400,00/	02.03.2005
926	92601	6050	Kultura fizyczna i sport	333.029,81	
			<u>Obiekty sportowe</u>	333.029,81	
			Wydatki inwestyc.jedn.budżetowych	333.029,81	
			w tym:		
			- Dom Sportu	333.029,81	31.03.2005

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W RADLINIE

mgr inż. Jacek Sobik

1650

UCHWAŁA BUDŻETOWA Nr XXXIV/168/04 Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 30.12.2004 r.

w sprawie: budżet gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d”
i lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.

1591 z późn. zmianami, art. 109, 116, 118, 124 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych t.
j. z 2003 r. Dz. U. nr 15 poz. 148 z późn. zmianami.

Rada Gminy

uchwala co następuje:

§1

- | | |
|--|---------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości
jak w załączniku nr 1 | 17.792.352,00 |
| 2. Ogólna kwota dochodów , o której mowa w ust. 1 obejmuje: | |
| - dotacje na realizację zadań zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych
ustaw w kwocie
jak w załączniku nr 2 do uchwały | 1.918.681,00 |
| - dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
jak w załączniku nr 3 | 6.000,00 |
| - dotacje na własne zadania bieżące realizowane przez gminę
jak w załączniku nr 4 | 184.814,00 |
| - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w kwocie
jak w załączniku nr 5 do uchwały | 120.000,00 |

§ 2

- | | |
|---|---------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości
Jak w załączniku nr 5 do uchwały | 16.629.666,00 |
| 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na | |
| 1/ wydatki bieżące w kwocie | 16.244.666,00 |
| w tym na: | |
| a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 9.479.517,00 |
| b/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i zleconych gminie
innymi ustawami, jak w załączniku nr 2 | 1.918.681,00 |
| c/ wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
jak w załączniku 3 | 6.000,00 |
| d/ wydatki na własne zadania bieżące | 184.814,00 |
| e/ wydatki na obsługę długu gminy | 180.000,00 |
| f/ dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych na realizację zadań własnych
gminy jak w załączniku 7 | 75.000,00 |
| g/ dotacje podmiotowe dla instytucji kultury
jak w załączniku nr 8 | 250.000,00 |
| 2/ Wydatki majątkowe w kwocie | 385.000,00 |

w tym wydatki inwestycyjne
jak w załączniku nr 9 do uchwały.

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

1/ wydatki na realizację zadań określonych gminnym programem
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jak
w załączniku nr 5 do uchwały tj. w kwocie 120.000,00

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.162.686,00
przeznacza się na:

1/ spłatę kredytów w kwocie 867.700,00
2/ spłatę pożyczek w kwocie 294.986,00

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

§ 4

Ustala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 11
do uchwały.

§ 5

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

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 50.000,00

§ 7

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1/ zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie
występującego w trakcie roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości
1.000.000,00 zł

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

3/ przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków
kierownikom jednostek organizacyjnych gminy

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

2. Ustala się kwotę pożyczek i poręczeń udzielanych w roku budżetowym przez Wójta Gminy do
łącznej kwoty 500.000,00

§ 8

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

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 10

Uchwała zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym województwa śląskiego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2005 r. i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Edward Dušek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej
nr XXXIV/168/04
z dnia 30.12.2004 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90.390,00
- Dotacja ze Starostwa powiatowego na utrzymanie dróg powiatowych	90.390,00
Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55.353,00
- Dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	55.353,00
Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36.000,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę	6.000,00
- wpływy z usług (cmentarz)	30.000,00
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78.262,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	900,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. Rządowej	66.262,00
- wpływy za czynności urzędowe	1.100,00
- wpływy z różnych opłat	10.000,00
Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.000,00
- dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego	2.000,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14.997,00
- Dotacja ze starostwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	14.997,00
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4.106.016,00
- wpływy z podatku o nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych	1.006.500,00
- wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na wyprzedaż alkoholu	120.000,00
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.959.516,00
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	10.503.425,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.453.583,00
- część oświatowa subwencji ogólnej	7.041.420,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	8.422,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	145.250,00
- wpływy z odpłatności za przedszkola	145.250,00
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	2.035.233,00
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.762.676,00
- dotacja celowa na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.439,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Edward Gudek

- dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	77.304,00
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.577,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa a realizację własnych zadań bieżących gmin dla Ośrodków Pomocy Społecznej	173.237,00
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,00
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	535.200,00
- refundacja SAPARD za kanalizację	521.440,00
- wpływy z opłaty produktowej	7.500,00
- dotacja z WFOSiGW na ścieżkę dydaktyczno przyrodniczą	6.260,00
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	190.226,00
- wpływy z opłat za wynajem sal w Domach Ludowych	19.000,00
- refundacja SAPARD za remont Domów Ludowych	171.226,00
Razem dochody :	17.792.352,00

PRZEWODNICZĄCY
DOY GMINY
Edward Dużek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej
nr XXXIV/168/04
z dnia 30.12.2004 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I ZLECONYCH GMINIE**

		Dochody	Wydatki
	Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66.262,-	66.262,-
Rozdz. 75011	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. Rządowej	66.262,-	
	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące 66.262,0 w tym : wynagrodzenia i pochodne 62.267,-		66.262,-
	Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.000,-	2.000,-
Rozdz. 75101	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2.000,-	
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące 2.000,00 - w tym: wynagrodzenia i pochodne 2.000,00		2.000,-
	Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	1.850.419,-	1.850.419,-
Rozdz. 85212	- dotacje na świadczenia rodzinne oraz - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.762.676,00	
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące 1.762.676,- w tym : wynagrodzenia i pochodne 65.230,-		1.762.676,-
Rozdz. 85213	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne	5.439,-	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wydatki bieżące 5.439,-		5.439,-
Rozdz. 85214	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	77.304,-	
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatki bieżące 77.304,-		77.304,-
Rozdz. 85228	- dotacje celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,-	
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieżące		5.000,-
Razem		1.918.681,-	1.918.681,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Edward Dudek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej
Nr XXXIV/168/04
Z dnia 30.12.2004 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

		Dochody	Wydatki
	Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6.000,-	6.000,-
Rozdz. 71035	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę	6.000,-	
	Cmentarze - wydatki bieżące		6.000,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Edward Dudek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
nr XXXIV/168/04
z dnia 30.12.2004 r.

PLAN FINANSOWY WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN

		Dochody	Wydatki
	Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	184.814,-	184.814,-
Rozdz. 85214	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin gminę	11.577,-	
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki bieżące		11.577,-
Rozdz. 85219	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173.237,-	
	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące 173.237,- - w tym : wynagrodzenia i pochodne 169.600,00		173.237,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Edward Dušek

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej
nr XXXIV/168/04
z dnia 30.12.2004 r.

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

DOCHODY			WYDATKI			
Rodzaj dochodu	Kwota złotych	Dział	Rodzaj wydatku	Kwota złotych	Klasyfikacja budżetowa	
					Dział	Rozdz.
1	2	3	6	7	8	9
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej Opłaty za korzystanie z zezwoleń	120.000,-	756	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem	120.000,00	851	85154
Ogółem :	120.000,-			120.000,-		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Edward Dušek

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej
Nr XXXIV/168/04
Z dnia 30.12.2004 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20.400,00
rozd. 01008 – Melioracje wodne W tym wydatki bieżące 8.000,00	8.000,00
rozd. 01010 – Infrastruktura wodociągowa W tym wydatki bieżące 6.000,00	6.000,00
rozd. 01095 – Pozostała działalność w tym : wydatki bieżące 6.400,00	6.400,00
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	828.378,00
rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy w tym : wydatki bieżące 264.000,00	264.000,00
rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe W tym wydatki bieżące 90.390,00	90.390,00
rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne w tym : wydatki bieżące 473.988,00	473.988,00
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149.100,00
rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : wydatki bieżące 99.100,- w tym : wydatki inwestycyjne 50.000,00	149.100,00
Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75.355,00
rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym : wydatki bieżące 6.000,00	6.000,00
rozd. 71035 – Cmentarze w tym : wydatki bieżące 69.355,00 w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 50.264,00	69.355,00
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.829.287,00
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie w tym : wydatki bieżące 66.262,00,- w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48.920,00	66.262,00
Rozdz. 75022 – RADY GMIN w tym : wydatki bieżące 82.400,00	82.400,00
Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin w tym : wydatki bieżące 1.660.625,00 w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.316.400,00	1.660.625,00
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność w tym : wydatki bieżące 20.000,00	20.000,00
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.000,00
Rozdz. 75101 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym : wydatki bieżące 2.000,00	2.000,00

w tym : wydatki na wynagrodzenia i pochodne 2.000,-	
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	84.997,00
Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne w tym : wydatki bieżące 35.000,00 w tym : wynagrodzenia i pochodne 800,00 wydatki na zakupy inwestycyjne 35.000,00	70.000,00
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna W tym wydatki bieżące 14.997 W tym wynagrodzenia i pochodne 14.997,-	14.997,00
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIICYNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	46.500,00
Rozdz. 75647 – Pobór podatków , opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych w tym: wydatki bieżące 46.500,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne 12.500,00	46.500,00
Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180.000,00
rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. w tym : wydatki bieżące 180.000,-	180.000,00
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	50.000,00
rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w tym : wydatki bieżące 50.000,00	50.000,00
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.057.935,00
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w tym : wydatki bieżące 4.706.794,00 w tym : wynagrodzenia i pochodne 3.784.474,00 - wydatki majątkowe 300.000,00	5.006.794,00
rozdz. 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych w tym : wydatki bieżące 1.632.416,00 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.323.120,00	1.632.416,00
rozdz. 80110 – Gimnazja w tym : wydatki bieżące 2.328.725,00 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.914.200,00	2.328.725,00
rozdz. 80113 – Dowożenie dzieci do szkół w tym : wydatki bieżące 90.000,00,-	90.000,00
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	120.000,00
rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym : wydatki bieżące 120.000,- w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37.220,00 w tym: dotacje na realizację zadań 15.000,00	120.000,00
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	2.580.521,00
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej w tym wydatki bieżące 20.000,00	20.000,00
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: wydatki bieżące: 1.762.676,00 w tym: wydatki płacowe 65.230,00	1.762.676,00
rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.439,00

w tym : wydatki bieżące 5.439,00	
rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w tym : wydatki bieżące 228.881,00 w tym: wydatki na pochodne od wynagrodzeń 2.000,00	228.881,00
rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe w tym : wydatki bieżące 10.000,-	10.000,00
Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej W tym wydatki bieżące 418.525,00 W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 382.225,00	418.525,00
rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek. W tym : wydatki bieżące 5.000,00	5.000,00
rozd. 85295 – Pozostała działalność w tym : wydatki bieżące 130.000,-	130.000,00
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	637.733,00
rozd. 85401 – Świetlice szkolne w tym : wydatki bieżące 637.733,00 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 525.167,00	637.733,00
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	657.460,00
rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym : wydatki bieżące 130.600,00	130.600,00
rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi w tym : wydatki bieżące 122.600,00	122.600,00
rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym : wydatki bieżące 2.000,00	2.000,00
rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym : wydatki bieżące 343.000,00	343.000,00
rozd. 90095 – Pozostała działalność w tym : wydatki bieżące 59.260,00	59.260,00
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	250.000,00
rozd. 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby w tym : wydatki bieżące 130.000,00 w tym: wydatki na dotacje podmiotowe 130.000,00	130.000,00
rozd. 92116 – Biblioteki w tym : wydatki bieżące 120.000,- w tym: wydatki na dotacje podmiotowe 120.000,00	120.000,00
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60.000,00
rozd. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w tym : wydatki bieżące 60.000,- w tym: dotacje dla klubów sportowych 60.000,-	60.000,00
RAZEM PLAN WYDATKÓW na 2005 rok :	16.629.666,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Edward Duśdek

Załącznik nr 7
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXXIV/168/04
Z dnia 30.12.2004 r.

**DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASYCH GMINY
NA 2005 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki
851	85154	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15.000,00
926	92605	Kultura fizyczna i sport	60.000,00
		Razem:	75.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Edward Dušek

Załącznik nr 8
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXXIV/168/04
Z dnia 30.12.2004 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2005 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	130.000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	120.000,00
		Razem:	250.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Edward Dudek

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej
nr XXXIV/168/04
z dnia 30.12.2004 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2005

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota złotych
		Dział	Rozdział	§	
Wydatki na finansowanie inwestycji					
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy	700	70005	6050	50.000,00
2.	Zakup samochodu dla OSP Przybędza	754	75412	6060	35.000,00
3.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wieprzu	801	80101	6050	300.000,00
RAZEM :					385.000,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Edward Dušek

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej
nr XXXIV/168/04
z dnia 30.12.2004 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Kwota zł
	<u>Przychody budżetu</u>	
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	
3.	Z pożyczek	
4.	Z prywatyzacji majątku gminy	
5.	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych /niewykorzystane środki z zaciągniętego kredytu/	
6.	Razem przychody (1+2+3+4+5)	
7.	Dochody budżetu	17.792.352,-
8.	Razem przychody i dochody budżetu (6+7)	17.792.352,-
	<u>Rozchody budżetu</u>	
9.	Splata kredytów	867.700,-
10.	Splata pożyczek	294.986,-
11.	Udzielone pożyczki	
12.	Wykup papierów wartościowych	
13.	Razem rozchody (9+10+11+12)	1.162.686,-
14.	Wydatki budżetu	16.629.666,-
15.	Razem rozchody i wydatki budżetu (13+14)	17.792.352,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Edward Dušek

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Nazwa środka specjalnego	Klasyfikacja budżet		Przychody					Wydatki				
			Razem	w tym			Razem	w tym				
				Ze źródeł określonych w uchwałach	Ze środków określonych w ustawie o finansach publicznych			Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki rzeczowe	Inwestycyjne	
	Dz	Rozdział	Art. 21, u.1 p.2		Art. 21, u.1 p.3	7	8					9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Żywnienie w szkołach	801	80101	400 000,-	400 000,-	-	-	400 000,-	-	-	400 000,-	-	
Żywnienie w przedszkolach	801	80104	150 000,-	150 000,-	-	-	150 000,-	-	-	150 000,-	-	
			550 000,-	550 000,-	-	-	550 000,-	-	-	550 000,-	-	

**PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Edward Dudek**

Załącznik Nr 12
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
nr XXXIV/168/04
z dnia 30.12.2004 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 R.**

Wyszczególnienie		Pozycja	Kwota zł
1		2	3
I. Stan środków na początek roku		01	9.425,-
II. Przychody razem (03+04+05+06)		02	2.000,-
z t e g o	1/ wpływy własne	03	-
	2/ przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochr. Środowiska	04	2.000,-
	3/ dotacje z budżetu	05	-
	4/ inne	06	-
III. Środki dyspozycyjne (01+02)		07	11.425,-
IV. Wydatki ogółem od 09 do 17- (z wyłączeniem pozycji 12,13 i 14)		08	11.425,-
w t y m n a	1/ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	2.000,-
	2/ wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych środowiska	10	
	3/ realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – razem	11	
	z tego na :		
	a/ ochronę wód	12	
	b/ ochronę powietrza	13	
	c/ gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	
	4/ urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	8.425,-
	5/ realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	16	1.000,-
	6/ inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17	
V. Stan środków na koniec roku (07-08)		18	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Edward Dušek

PROGNOZOWANIE KWOTY DŁUGU NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2005r.	Kwota długu na:		
			31.12.2006r.	31.12.2007r.	31.12.2008r.
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-
2.	Kredyty długoterminowe	1.212.500,-	485.000,-	-	-
3.	Pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-
5.	Prognozowane dochody budżetu				
6.	Wymagalne zobowiązania :				
	a) jednostek budżetowych	1.150.000,-	650.000,-	150.000,-	-
	b) pozostałych jednostek				
	wynikające z :				
	- ustaw				
	- orzeczeń sądu				
	- udzielonych pożyczek i gwarancji innych tytułów /	1.150.000,-	650.000,-	150.000,-	-
	w tym dostaw towarów i usług, składek na ubezpiecz.				
	społeczne, fundusz pracy/				
Ogółem kwota zadłużenia		2.362.500,-	1.135.000,-	150.000,-	0

SPLATA ZADŁUŻENIA W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

Lp.	Tytuł dłużny	Splata w 2006 r.	Splata w 2007 r.	Splata w 2008 r.	Splata w 2009 r.
1.	Kredyty długoterminowe	727.500,-	485.000,-	-	-
2.	Pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
3.	Wymagalne zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług	500.000,-	500.000,-	150.000,-	-
Splata zadłużenia ogółem:		1.227.500,00	985.000,-	150.000,-	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Edward Dudek

PROGNOZA DŁUGU GMINY na 2005 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca Kredytodawca	Kwota	Data zaciągnięcia	Planowane kwoty spłaty w latach			
					2005 r.	2006r.	2007r.	2008r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	Pożyczka	WFOŚ i GW w Bielsku-Białej	128.000,00	02.10.1998r.	128.000,00	-*	-	-
2.	Pożyczka	WFOŚ i GW w Katowicach	166.986,00	16.12.1999r.	166.986,00	-	-	-
Razem pożyczki :			294.986,00		294.986,00	-		-
3	Kredyt	BS Radziechowy	1.940.000,00	18.08.2004r.	727.500,00	727.500,00	485.000,00	-
4.	Kredyt	BS Radziechowy-Wieprz	140.200,00	12.10.2002r.	140.200,00	-		-
Razem kredyty			2.080.200,00		867.700,00	727.500,00	485.000,00	
Razem kredyty i pożyczki:			2.375.186,00		1.162.686,00	727.500,00	485.000,00	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Edward Dudek

1651

UCHWAŁA NR XXVI/173/2004 Rady Miasta Radzionków

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Radzionków na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109, art. 111, art. 112, art. 116, art. 124, art. 128 ust. 2 ustawy

z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 401 ust. 1, art. 406, art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

Rada Miasta Radzionków
uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 29.062.380 zł, zgodnie z zał. nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - 1) ~~dochody własne w wysokości 21.152.807 zł,~~
w tym:
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 235.000 zł, zgodnie z zał. nr 1,
 - 2) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.600.436 zł zgodnie z zał. nr 1,
 - 3) dotacje na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000 zł, zgodnie z zał. nr 1.
 - 4) dotacje na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 152.444 zł, zgodnie z zał. nr 1.
 - 5) dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych w wysokości 724.082 zł, zgodnie z zał. nr 1.
 - 6) środki z funduszy strukturalnych w wysokości 5.430.611 zł, zgodnie z zał. nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 28.419.295 zł, zgodnie z zał. nr 3.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 - a) zadania własne – 20.509.722 zł, zgodnie z zał. nr 3,
 - b) zadania zlecone – 1.600.436 zł, zgodnie z zał. nr 3,
 - c) zadania przejęte w drodze porozumienia – 2.000 zł, zgodnie z zał. nr 3,

d) zadania dofinansowane – 152.444 zł, zgodnie z zał. nr 3.

e) zadania współfinansowane z budżetu państwa – 724.082 zł, zgodnie z zał. nr 3 i 6.

f) zadania współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych – 5.430.611 zł,
zgodnie z zał. nr 3 i 6.

3. W ramach planowanej kwoty wydatków w wysokości 28.419.295 zł zawarte są:

1) wydatki bieżące w wysokości 19.705.521 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.439.265 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 855.000 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- wydatki na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 235.000 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- wydatki na obsługę długu gminy – 337.500 zł, zgodnie z zał. nr 3,

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.713.774 zł, zgodnie z zał. nr 3 i 5,

w tym:

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla zakładu budżetowego – 350.000 zł, zgodnie z zał. nr 3, 4, 5,
- wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych – 7.240.815 zł, zgodnie z zał. nr 3, 5, 6.

§ 3.

Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych przekazywanych do budżetu Wojewody Śląskiego zgodnie z zał. nr 2.

§ 4.

Ustala się przychody (kredyt) na kwotę 70.744 zł oraz rozchody (spłata kredytów) na kwotę 713.829 zł, zgodnie z zał. nr 7.

§ 5.

Ustala się przychody i wydatki:

- 1) zakładu budżetowego zgodnie z zał. nr 8,
- 2) środków specjalnych zgodnie z zał. nr 8.

§ 6.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zał. nr 9.

§ 7.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 124.000 zł.

§ 8.

Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym pomniejszają wydatki budżetowe, a dotyczące lat poprzednich stanowią dochody gminy.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) dokonywania w ramach działu klasyfikacji budżetowej przeniesień wydatków, z wydatkami majątkowymi, wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, dotacjami włącznie,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) zaciągania oraz spłat zobowiązań finansowych do wysokości kwot uchwalonych w budżecie,
- 5) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42, wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta znajdujących się na terenie miasta Radzionków, a także podlega opublikowaniu w prasie lokalnej.


mgr inż. Michał Cyl

Załącznik Nr 1

DOCHODY WŁASNE BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW NA ROK 2005
WG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Kwota
1.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	855.820
		- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe	132.000
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	260.000
		- dochody dzierżawy gruntów gminnych	25.000
		- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23.000
		- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	410.000
		- wpływy z różnych dochodów	320
		- odsetki	5.500
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.500
		- prowizja za znaczki skarbowe	2.300
		- sprzedaż makulatury	200
		- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2.000
3.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14.423.181
		- karta podatkowa	30.000
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	7.483.581
		- podatek dochodowy od osób prawnych	300.000
		- podatek od nieruchomości	5.650.000
		- podatek rolny	45.100
		- podatek od środków transportowych	180.000
		- podatek od spadków i darowizn	30.000
		- podatek od posiadania psów	14.000
		- wpływy z opłaty targowej	90.000
		- wpływy z opłaty administracyjnej	3.000
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000
		- wpływy z opłaty skarbowej	60.000
		- wpływy z różnych opłat	16.500
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36.000
		- dochody z wydanych koncesji na sprzedaż alkoholi	235.000
4.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5.520.306
		- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.313.145
		- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	177.161
		- odsetki od lokat	30.000
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	265.500
		- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	265.500
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	8.600
		- dochody za świadczenie usług opiekuńczych	8.600
7.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4.000
		- wpływy z różnych dochodów	4.000
8.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25.900
		- wpływy z różnych opłat	14.000
		- dochody z najmu i dzierżawy	1.100
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.100
		- opłata produktowa	9.000
		- wpływy z różnych dochodów	700

9.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	45.000
		- wpływy za korzystanie z kąpieliska miejskiego	45.000
I. Razem własne:			21.152.807

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW NA ROK 2005
ZADANIA ZLECONE, DOFINANSOWANE I PRZEKAZANE W DRODZE POROZUMIENIA
WG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

w złotych			
Lp.	Dział	Treść	Kwota
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	510.647
		- dotacja z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach ZPORR	510.647
2.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.000
		- dotacja na zadania przejęte w drodze porozumienia	2.000
3.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76.762
		- dotacja na zadania zlecone	76.762
4.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.200
		- dotacja na zadania zlecone	3.200
5.	852	POMOC SPOŁECZNA	1.672.918
		- dotacje na zadania zlecone	1.520.474
		- dotacje na dofinansowanie zadań własnych	152.444
6.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	213.435
		- dotacja z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach ZPORR	213.435
II. Razem dochody zlecone, dofinansowane i przekazane w drodze porozumienia			2.478.962

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW NA ROK 2005
- ŚRODKI Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
WG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

w złotych			
Lp.	Dział	Treść	Kwota
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.829.849
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego	3.829.849
2.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.600.762
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego	1.600.762
III. Razem środki z funduszy strukturalnych			5.430.611
Ogółem dochody (I + II + III)			29.062.380

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Michał Gyl

Załącznik Nr 2

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECANYCH GMINIE RADZIONKÓW DO ODPROWADZENIA W 2005 ROKU
DO BUDŻETU WOJEWODY ŚLĄSKIEGO**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.
750	75011	2350	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42.000
			Urzędy wojewódzkie	42.000
			dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	42.000
Razem				42.000


PRZEWODNICZĄCY RADY
 Ingr inż. Michał Cyl

Załącznik Nr 3

WYDATKI BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW NA ROK 2005

ZADANIA WŁASNE

WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.000
		01030	Izby rolnicze	1.000
			- wydatki bieżące	1.000
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.026.333
		60004	Lokalny transport zbiorowy	732.833
			- wydatki bieżące	732.833
		60016	Drogi publiczne gminne	1.293.500
			- wydatki bieżące	390.000
			- wydatki majątkowe	903.500
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	158.049
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	53.049
			- wydatki bieżące	53.049
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105.000
			- wydatki bieżące	105.000
4.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	214.650
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45.000
			- wydatki bieżące	45.000
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.650
			- wydatki bieżące	50.650
		71095	Pozostała działalność	119.000
			- wydatki bieżące	119.000
5.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.834.842
		75022	Rady miast	197.800
			- wydatki bieżące	197.800
		75023	Urzędy miast	3.632.042
			- wydatki bieżące	3.437.042
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.733.042
			- wydatki majątkowe	195.000
		75095	Pozostała działalność	5.000
			- wydatki bieżące	5.000
6.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5.100
		75414	Obrona cywilna	5.100
			- wydatki bieżące	5.100
7.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	67.000
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	67.000
			- wydatki bieżące	67.000

8.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	337.500
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące	337.500 337.500
9.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	124.000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna	124.000 124.000
10.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.707.487
		80101	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe	3.873.800 3.623.800 3.100.100 250.000
		80104	Przedszkola - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.582.200 1.582.200 1.167.600
		80110	Gimnazja - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.473.600 2.473.600 2.043.700
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	700.387 700.387 552.100
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące	40.600 40.600
		80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36.900 36.900 9.800
11.	851		OCHRONA ZDROWIA	300.000
		85149	Programy polityki zdrowotnej - wydatki bieżące	17.100 17.100
		85151	Świadczenia zdrowotne - wydatki bieżące	22.000 22.000
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS - wydatki bieżące	1.700 1.700
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	235.000 235.000 63.160
		85158	Izby wytrzeźwień - wydatki bieżące	12.000 12.000
		85195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	12.200 12.200
12.	852		POMOC SPOŁECZNA	1.239.080
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki bieżące	237.827 237.827
		85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	690.000 690.000
		85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	221.500 221.500 206.477

		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieżące	30.000 30.000
		85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące	59.753 59.753
13.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	344.200
		85401	Świetlice szkolne - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	332.200 332.200 312.000
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wydatki bieżące	12.000 12.000
14.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.044.581
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	745.581 45.000 700.581
		90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące	170.000 170.000
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące	120.000 120.000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	540.000 380.000 160.000
		90017	Zakład gospodarki komunalnej - wydatki majątkowe w tym: dotacja	350.000 350.000 350.000
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - wydatki bieżące	9.000 9.000
		90095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	110.000 110.000
15.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	855.000
		92114	Pozostałe instytucje kultury - wydatki bieżące w tym: dotacja	855.000 855.000 855.000
16.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	250.900
		92604	Instytucje kultury fizycznej - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	144.900 144.900 45.800
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące	100.000 100.000
		92695	Pozostała działalność - wydatki bieżące	6.000 6.000
I. Razem własne:				20.509.722

WYDATKI BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW NA ROK 2005
ZADANIA ZLECONE, DOFINANSOWANE ORAZ PRZEJĘTE W DRODZE POROZUMIENIA
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	510.647
		60016	Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe	510.647 510.647
2.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.000
		71035	Cmentarze - wydatki bieżące	2.000 2.000
3.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76.762
		75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76.762 76.762 74.762
4.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.200
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.200 3.200 2.800
5.	852		POMOC SPOŁECZNA	1.672.918
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.406.498 1.406.498 24.576
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - wydatki bieżące	8.320 8.320
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki bieżące	133.115 133.115
		85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	124.985 124.985 103.348
6.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	213.435
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe	213.435 213.435
II. Razem zlecone, dofinansowane i przekazane w drodze porozumienia				2.478.962

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW NA ROK 2005
FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.829.849
		60016	Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe	3.829.849 3.829.849
2.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.600.762
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe	1.600.762 1.600.762
III. Razem wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych				5.430.611
Ogółem wydatki (I + II + III)				28.419.295

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Michał Cyl

Załącznik Nr 4

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI
Z BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW
NA 2005 ROK**

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział		
900	90017	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na zadania inwestycyjne	350.000
921	92114	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na zadania w zakresie kultury	855.000
Razem			1.205.000

PRZEWODNICZĄCY RADY

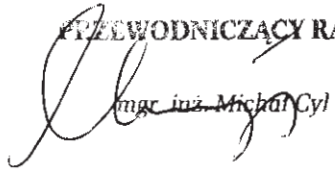
mgr inż. Michał Cyl

Załącznik nr 5

**WYDATKI MAJĄTKOWE
BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW NA 2005 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
600	60016	Drogi publiczne gminne - budowa drogi łączącej ul. Schwallenberga z ul. Długą - przebudowa ul. Pankiewicza	5.243.996
750	75023	Administracja publiczna - zakup sprzętu komputerowego, - remont parteru w budynku UM (strona lewa – kontynuacja)	195.000
801	80101	Szkoły podstawowe - przebudowa konstrukcji i pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1	250.000
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Sikorskiego do oczyszczalni ścieków przy ul. Szybowej, - projekt przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Norwida – Nakielska – Pietrygów – Słowackiego – II etap - przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Norwida – Nakielska – I etap	2.514.778
	90015	Oświetlenie ulie i placów gminnych - modernizacja oświetlenia ulicznego - budowa oświetlenia ul. Św. Wojciecha	160.000
	90017	Zakład gospodarki komunalnej - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów	350.000
Razem			8.713.774

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Michał Cyl

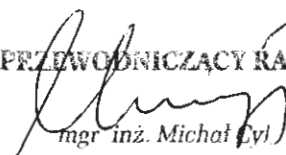
Załącznik nr 6

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA RADZIONKÓW NA 2005 ROK
NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU STRUKTURALNEGO –
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO**

W złotych

Program Nazwa zadania Okres realizacji Data złożenia wniosku	Wydatki ogółem	W tym:		
		finansowane ze środków własnych	finansowane z budżetu państwa	Finansowane ze Środków funduszy strukturalnych
1) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2) „Budowa drogi łączącej ul. Schwallenberga z ul. Długą w Radzionkowie” 3) 2005 r. 4) 11.08.2004 r.	5.106.466	765.970	510.647	3.829.849
1) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Sikorskiego do oczyszczalni ścieków przy ul. Szybowej 2 w Radzionkowie” 3) 2005 r. 4) 11.08.2004 r.	2.134.349	320.152	213.435	1.600.762
Razem	7.240.815	1.086.122	724.082	5.430.611

PRZEWODNICZĄCY RADY

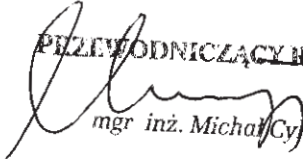

mgr inż. Michał Cył

Załącznik Nr 7

**PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM
NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1.	PLANOWANE DOCHODY		29.062.380
2.	PLANOWANE WYDATKI		28.419.295
3.	WYNIK (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-)		643.085
4.	PRZYCHODY (+)		70.744
	Kredyt (+)	§ 952	70.744
5.	ROZCHODY (-)		713.829
	Spłata kredytów (-)	§ 992	713.829

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Michał Cy

Załącznik Nr 8

**PRZYCHODY I WYDATKI
ŚRODKÓW SPECJALNYCH I ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
MIASTA RADZIONKÓW NA 2005 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
I.	ŚRODKI SPECJALNE	1.000	150.103	151.103	-
600	Referat Gospodarki Komunalnej 60016 – zajęcie pasa drogowego	-	10.000	10.000	-
801	Miejski Ośrodek Oświaty i Sportu 80101 – szkoły podstawowe	-	5.200	5.200	-
	Miejski Ośrodek Oświaty i Sportu 80110 – gimnazja	-	3.600	3.600	-
854	Miejski Ośrodek Oświaty i Sportu 85401 – świetlice szkolne	1.000	131.303	132.303	-
II.	ZAKŁAD BUDŻETOWY	-111.633	5.834.100	5.722.467	-
700	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 70004	-	992.000	992.000	-
900	Zakład Gospodarki Komunalnej 90017 w tym dotacja	-111.633	4.842.100 350.000	4.730.467	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

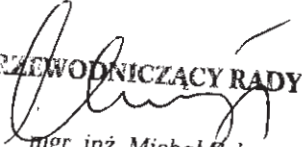
mgr inż. Michał Cy

Załącznik Nr 9

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

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
900	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 90011		60.000	60.000	-
	§ 0690 wpływy z różnych opłat		60.000		
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska,				
	- wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów.				
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		-	15.000	-
	- wspomaganie systemów pomiarowych zużycia wody,				
	- zakup materiałów wspomagających edukację ludności w tematyce segregacji odpadów.				
	§ 4300 zakup usług pozostałych			20.000	
	- wydatki na refundację części kosztów modernizacji systemów grzewczych (przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza),				
	- urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień.				
	- oczyszczanie terenów z nielegalnych wysypisk,				
	- zakup licencji programu REMAS.				
	§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszu celowego	-	-	25.000	-
	- przebudowa wodociągu azbestowo-cementowego w ul. Danieleckiej,				
	- projekty przebudowy sieci wodociągowej				


PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Michał Cyj

PROGNOZA DŁUGU GMINY RADZIONKÓW NA 31 GRUDNIA 2005
I LATA NASTĘPNE

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Kwota	data zaciągnięcia kredytu	Planowane kwoty spłat w latach					
					2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Kredyt	Bank wybrany w drodze przetargu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych	4.000.000	2004 r.	666.666	666.666	666.666	666.666	666.666	666.670
2.	Kredyt	Bank Gospodarstwa Krajowego	70.744	2005 r.	47.163	23.581	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Michał Cyry

1652

UCHWAŁA NR XXIV/234/04 Rady Gminy Rajcza

z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Budżetowa na 2005 rok Rady Gminy Rajcza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit „d”,
i „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.
U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, 112 ust
2 pkt 2, 3 i 6, art. 116 ust. 1, art. 117 ust. 2, art. 124,

128 ust. 2 i 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998
roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 roku Dz. U.
Nr 15 poz. 148) art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
roku Prawo Ochrony środowiska (Dz. U 2001 r. Nr 62
poz. 627 z późn. zm.)

Rada Gminy Rajcza
uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie 15.436.944 ,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - 1) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.471.158,-zł, zgodnie z zał. Nr 2; do uchwały.
 - 2) Dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 184.875,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
 - 3) Dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów i porozumień z administracją rządową w wysokości 2.000 ,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
 - 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 158.032,- złote zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały
 - 5) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 180.000,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 17.154.368,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę 13.572.925 ,-zł,
w tym na :
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.352.829,- zł,
 - b) dotacje dla zakładu budżetowego w wysokości 252.000 -zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8

- c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.471.158,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
 - d) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 250.000,-zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie złotych 3.581.443,-zł zgodnie z zał. Nr 9
3. Kwota wydatków określona w ustępie 1 obejmuje ponadto:
- a) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów i porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 184.875,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - b) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na podstawie ustaw w kwocie 2.000,-zł zgodnie z zał. Nr 4 do uchwały
 - c) Wydatki związane z otrzymanymi środkami na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 158.032,- złote zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały
 - d) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 180.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6
 - e) wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 140.800,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10
 - f) wydatki budżetowe przeznaczone do realizacji przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie złotych 971.302,- zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały
 - g) dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie złotych 45.000,-
 - h) dotacje do instytucji kultury w kwocie 335.000,-zł

§ 3.

1. Rozchody budżetu ustala się w kwocie 1.694.105,-zł w tym;
- 1) spłata kredytów w kwocie 390.630,-zł.
 - 2) spłata pożyczek w kwocie złotych 1.303.475,-
2. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.717.424,-zł zostanie pokryty ;
- 1) z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 413.949,- zł.
 - 2) z zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w kwocie 1.303.475
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu o którym mowa w ust. 1 i 2 zawiera zał. Nr 12 do uchwały

§ 4

Ustala się plany przychodów i wydatków:

- 1) zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 8
- 2) środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 5.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 14

§ 6.

1. Tworzy się rezerwę;

- 1) ogólną w kwocie 50.000,-zł.

§ 7.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 500.000,-zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) upoważnienia w drodze zarządzenia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji wydatków, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych.

§ 8.

Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych.

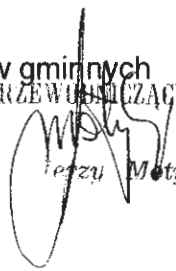
§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

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

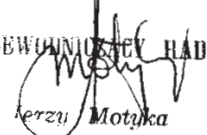
2. Zobowiązuje się Wójt Gminy do ogłoszenia niniejszej uchwały w terminie 7 dni od daty jej podjęcia trybie przewidzianym dla przepisów gminnych

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Motyka

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2005

PLAN DOCHODÓW GMINY RAJCZA NA ROK 2005

020	LEŚNICTWO	1 500
	Wpływy z różnych dochodów	1 500
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	169 878
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	169 878
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym :	85 000
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	85 000
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, j.s.t lub innych	85 000
	inne	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym :	59 716
	dotacje cel. otr. z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 716
	inne	5 000
751	Urzędy nacz.org. władzy państwowej ,kontroll i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 997
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	14 997
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ w tym :	3 947 506
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000
	podatek od nieruchomości	1 550 000
	podatek rolny	50 000
	podatek leśny	105 000
	podatek od środków transportowych	80 000
	podatek od spadków i darowizn	17 000
	wpływy z opłaty targowej	27 000
	wpływy z opłaty skarbowej	30 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000
	inne	18 000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym ;	1 775 506
	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 765 506
	podatek dochodowy od osób prawnych	10 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA w tym :	7 775 233
	Subwencje ogólne z budżetu państwa / część oświatowa /	5 246 832
	Subwencje ogólne z budżetu państwa /część wyrównawcza /	2 508 401
	Pozostałe odsetki	20 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	614 278
	Wpływy z usług	50 000
	Środki z programu ZPORR	564 278
852	POMOC SPOŁECZNA w tym :	1 572 974
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 414 942
	dotacje na zadania własne	158 032
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 192 362
	środki programu SAPARD	1 190 862
	wpływy z opłaty produktowej	1 500
	OGÓŁEM	15 436 944

PRZEWIDUJĄCY RADY

Przew. Motyka

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2005

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZADOWEJ ZLECANYCH GMINOM NA ROK 2005

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Środki budż.parł.
750			Administracja publiczna	54 716	64 716	21 400
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 716	54 716	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	54 716		
		2360	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych i.s.t			21 400
			wynagrodzenia i pochodne		49 016	
			Wydatki bieżące		5 700	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500	1 500	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500	1 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 500		
			wydatki bieżące		1 500	
852			Pomoc Społeczna	1 414 942	1 414 942	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 214 785		
			wydatki bieżące		1 214 785	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 138	13 138	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
			wydatki bieżące		13 138	

PRZEWODNICZ RĄDY
Pierz. Matyska

Załącznik Nr.3
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2005

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2005**

600		Transport i łączność	169 878	169 878
	60014	Drogi publiczne powiatowe	169 878	169 878
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	169 878	
	2320			
		Wydatki bieżące		169 878
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 997	14 997
	76414	Obrona cywilna	14 997	14 997
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	14 997	
	2320			
		Wynagrodzenia i pochodne		14 997
		Razem	184 875	184 875

PRZEWODNICĄCY RADY
[Podpis]
Przewodniczący Rady
Miejscowości

**Załącznik Nr.4
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajca
na rok 2005**

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIENI Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2005**

710		Działalność usługowa		2 000	2 000
	71035	Cmentarze		2 000	2 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	2 000	
		Wydanki bieżące			2 000
		Razem		2 000	2 000

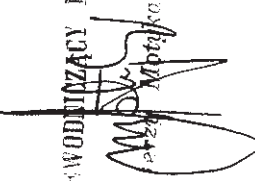
WZG WUNICZAK RADY

1927

Załącznik Nr.5
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2005

**PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN NA ROK 2005**

852		POMOC SPOŁECZNA	17 272	17 272
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych za	17 272	
		Wydatki bieżące		17 272
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	140 760	140 760
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych za	140 760	
		Wydatki bieżące		140 760
		Razem	158 032	158 032

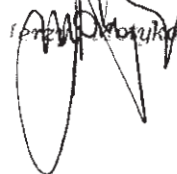
PRZEWODNICZĄCY RADY

M. B. Mityka

*Załącznik nr 6
Do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2005*

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

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Kwota złotych</i>	<i>Dział</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Rodzaj wydatku</i>	<i>Kwota</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oplaty za uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180.000	756	75618	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia	Realizacja gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z harmonogramem komisji.	180.000	851 – Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

PRZEWODNICZĄCY RADY



Załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rejca
na rok 2005

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2005

DZ.	ROZDZ.	TRESC	Plan na rok 2005	Wydatki bieżące	w tym :			Wydatki majątkowe
					Wynag. i poch	Art. 118	DOTACJE Zakł.b. i Inst.Kult	
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	372 200	22 200				350 000
	O1008	Meiioracje wodne	21 000	21 000				
	o1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000	-				350 000
	O1030	Izby Rolnicze	1 200	1 200				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	596 227	416 227				180 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	169 878	169 878				
	60016	Drogi publiczne gminne	300 100	120 100				180 000
	60017	Drogi wewnętrzne	126 249	126 249				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000	14 000				-
	71035	Cmentarze	14 000	14 000				12 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 859 074	1 809 074	1 331 213			50 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 716	54 716	49 016			
	75022	Rady gmin	84 660	84 660	-			
	75023	Urzędy gmin	1 679 698	1 629 698	1 282 197			50 000
	75095	Pozostała działalność	40 000	40 000	-			
751		Urzędy nacz.organów władzy państwowej,	1 500	1 500	-			
		kontroll i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101	Urzędy nacz. organów władzy państwowej,						
		kontroll i ochrony prawa	1 500	1 500	-			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	174 997	119 997	14 997			55 000
		PRZECIWPÓŻAROWA						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000	105 000	-			55 000
	75414	Obrona cywilna	14 997	14 997	14 997			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od	81 000	81 000	-			-
		fiz. i innych jednostek nie pos. osobowości prawnej						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należ. budż.	81 000	81 000				
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000	250 000	-			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek						
		0	250 000	250 000				

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000	50 000	-			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000	50 000				
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	8 429 076	7 264 798	5 508 509			1 164 278
80101	Szkoły podstawowe	5 163 920	4 399 642	3 393 798			764 278
80104	Przedszkola	590 339	590 339	438 476			
80106	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000	6 000				
80110	Gimnazja	2 226 636	1 826 636	1 526 504			400 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	442 181	442 181	149 731			
851	OCHRONA ZDROWIA	180 000	180 000	-			-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000	180 000				
852	POMOC SPOŁECZNA	1 901 771	1 901 771	243 778			
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 214 785	1 214 785	23 545			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 138	13 138				
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	339 291	339 291				
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000	15 000				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	281 533	281 533	220 233			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	5 000				
85295	Pozostała działalność	33 024	33 024				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	307 098	307 098	254 332			
85401	Świetlice szkolne	307 098	307 098	254 332			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 531 425	749 260	-	240 000		1 782 165
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 857 565	125 400				1 732 165
90002	Gospodarka odpadami	150 000	150 000		150 000		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000	90 000		90 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000	185 000				
90095	Pozostała działalność	238 860	188 860				50 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350 000	350 000	-	15 000	335 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 000	195 000		15 000	180 000	
92116	Biblioteki	155 000	155 000		-	155 000	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	56 000	56 000	-	30 000	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	56 000	56 000		30 000		
	Razem	17 154 368	13 572 925	7 352 829	45 000	587 000	3 581 443

WZAWODNIK PAŃCY
Majka

Załącznik nr 8
Do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
Na rok 2005

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2005 ROK

Nazwa	Klasyfikacja budżetowa		Przychody			Wydatki stanowiące koszty				
			Dział	Roz.	RAZEM	W tym		RAZEM	W tym	
						Przychody z dostaw robót i usług	Pozost. przych. własne		Dotacje § 265	Przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el. gaz i wodę	400	40002	50.000	50.000		50.000		50.000	11.175	2.260
							0			36.565
Cmentarze	710	71035	37.000	25.000		25.000		37.000	9.980	4.100
							12.000			22.920
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	9001	363.000	363.000		363.000		363.000	187.000	37.900
							0			138.100
Gospodarka odpadami	900	90002	355.000	205.000		205.000		355.000	134.120	32.060
							150.000			188.820
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003	90.000	0		0		90.000	36.510	7.400
Pozostała działalność	900	90095	58.000	58.000		58.000		58.000	43.000	8.760
							0			6.240
RAZEM:			953.000	701.000		701.000		953.000	421.785	92.480
							252.000			438.735

PRZEDKŁADY RADY
Gminy Rajcza
Majorka

Załącznik nr 9
Do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2005

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY RAJCZA NA ROK 2005

<i>Dział</i>	<i>Roz.</i>	<i>Nazwa dział-rozdział</i>	<i>Nazwa inwestycji</i>	<i>Plan na 2005 rok</i>
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1. Wodociąg Rajcza II etap 2. Wodociąg Zwardoń II etap	150.000 200.000 350.000
600	60016	Drogi publiczne gminne	1. Most - Rycerka Dolna 2. Droga Do boiska – Rajcza 3. Droga Do Ożnej – Rycerka Gór	100.000 30.000 50.000 180.000
750	75023	Administracja państw. i samorz. Urząd Gminy	Zmiana oprogramowania, wymiana komputerów	50.000
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne Straże pożarne	Budowa OSP Rycerka Dolna	55.000
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	1. Budowa sali gimnastycznej przy SP Rycerka Górna	764.278
	80110	Gimnazjum	Budowa gimnazjum Rajcza	400.000
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Budowa Kanalizacji Rajcza	1.732.165
	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Remont budynku komunalnego – Adaptacja poddasza i montaż windy	50.000 1.782.165
			Razem	3.581.443

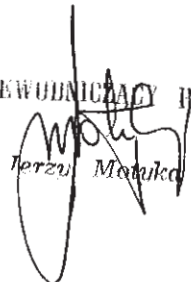
Województwo Śląskie RADA

Rajcu Motyka

Załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2005

WYDATKI D DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH /SOŁECTWA /

LP	JEDNOSTKA	DZ	ROZDZ	DZ	ROZDZ	DZ	ROZDZ	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		010	01008	600	60016	750	75095	
1	Rada sołecka Rajcza		5.000		44.400		1.000	50.400
2	„ „ Rycerka Dolna		2.000		14.400		800	17.200
3	„ „ Rycerka Gór.		3.000		24.000		800	27.800
4	„ „ Sól		3.000		15.600		800	19.400
5	„ „ Kiczora		1.000		6.000		600	7.600
6	„ „ Zwardoń		2.000		15.600		800	18.400
	Razem		16.000		120.000		4.800	140.800

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Motyka

PRZEWODNIAŁY BABY

Wyjaśnienie do załącznika nr 11 pkt 4.- Kanalizacja Rajcza Dolna

Budowa kanalizacji Rajcza Dolna- całkowity koszt zadania wynosi 2.193.205 złotych.

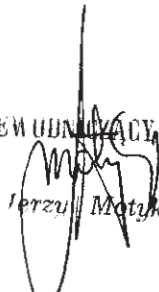
Do projektu budżetu na rok 2005 w Dziale 900 rozdz.90001 do zadań inwestycyjnych na budowę kanalizacji Rajcza Dolna przyjęto kwotę złotych 1.732.165,- złotych z czego;

- kwota 541.302,- środki własne gminy - (pożyczka WFOŚ i GW)

- kwota 1.190.863 – pożyczka pomostowa na okres prefinansowania zadania ze środków SAPARD-u
(pożyczka z WFOŚ i GW)

- kwota 28.000,- Środki funduszu gminnego.

Pozostała kwota – 433.040 pochodzić będzie z GFOS i GW do czasu zwrotu środków przez SAPARD..

PRZEWODNICĄCY RADY

Jerzy Motyka

Załącznik nr 12
Do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2005

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

LP	TREŚĆ	KWOTA
1	Przychody budżetowe	3.411.529
	Dochody budżetowe	15.436.944
	Razem przychody i dochody	18.848.473
2	1. Rozchody budżetowe	1.694.105
	2. Wydatki budżetowe	17.154.368
	3 Razem rozchody i wydatki	18.848.473

I.Przychody ;

- | | |
|---|-------------|
| 1) Planowany pożyczka | 2.012.164,- |
| - Kanalizacja Rajcza Dolna | 541.302,- |
| - Kanalizacja Rajcza Dolna (pomostowa) | 1.190.862,- |
| - Wodociąg Rajcza II etap | 120.000,- |
| - Wodociąg Zwardoń II etap | 160.000,- |
| 2) Planowany kredyt | 1.399.365,- |
| - Budowa gimnazjum Rajcza | 400.000,- |
| - Budowa sali gimnastycznej Rycerka Górna | 200.000,- |
| - Budowa mostu Rycerka Dolna | 100.000,- |
| - Pokrycie deficytu | 699.365,- |

II.Rozchody;

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| | 1.694.105 |
| 1) Spłata raty kredytu | 390.630,-/ budowa gimnazjum / PKO |
| 2) Spłata rat pożyczek WFOŚ i GW | 1.303.475 |
| w tym: | |
| a) Kotłownia SP Sól | 4.494,- |
| b) Kotłownia w bud. Komun | 2.101,- |
| c) Kotłownia OSP Rycerka D | 2.752,- |
| d) Dom Kultury Rajcza | 6.176,- |
| e) Kotłownia SP Zwardoń | 14.000,- |
| f) Kotłownia SP Ryc.Górna | 14.000,- |
| g) Ocieplenie SP Ryc.Górna | 11.000,- |
| h) Termomodernizacja SP Zwardoń | 15.090,- |
| i) Budowa wodociągu gminnego Rajcza | 23.000,- |
| j) Budowa wodociągu Zwardoń | 20.000,- |
| k) pożyczka pomostowa | 1.190.862,- |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Motyka

Załącznik nr 13
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2005

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKA SPECJALNEGO NA ROK 2005

Nazwa środka specjalnego	Klasyfikacja budżetowa	Przychody ze źródeł określonych w uchwale	Inne	Wydatki stanowiące koszty		
				Razem	Wynagr. i poch	Pozostałe
1. Żywnienie w przedszkolach	801 80104	50 000		50 000	0	50 000
2. Żywnienie w świetlicach	854 85401	150 000		150 000	0	150 000
RAZEM		200 000		200 000	0	200 000

PRZEWODNICĄCY ARADY
[Podpis]
Rajcza, 2005

Załącznik nr 14
Do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2005.

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005rok**

WYSZCZEGÓLNIENIE 1	pozycja 2	Kwota w zł. 3
I. Planowany stan środków na początek roku	1	585 467
II. Przychody razem (3+4+5)	2	6 000
z tego : - wpływy własne	3	
- przelewy od wojewody i od wojew.insp. ochrony środowiska	4	5 000
- inne	5	1 000
III. Środki dyspozycyjne (1+2)	7	591 467
IV. Wydatki ogółem (od 9 do 16) z wył. poz. 11,12,13	8	590 467
w tym na :		
1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań Proekologicznych	9	6 000
2) realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospod. wodnej	10	554 467
z tego na :		
a/ ochronę wód /budowa kanalizacji/ - wspólna budowa kanalizacji z Gminą Milówka	11	554 467 67 053
- kanalizacja Rajcza Dolna		487 414
b/ ochronę powietrza	12	0
W tym:		
c/ gospodarkę wodną	13	
3) urządzenie i utrzymanie terenów zieleni , zadrzewień	14	10 000
4) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	15	10.000
5) inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez radę	16	10 000
V. Planowany stan środków na koniec roku	17	1 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Motyka

PROGNOZA DŁUGU GMINY NA 31 GRUDNIA 2005 r I LATA NASTĘPNE

LP	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Kwota	2004	2005	2006	2007	2008 /	2009 /	2010	2011
1	Wyemitowane papiery wart										
2	Kredyty	1.Kredyt - gimnazjum	2.500.000	2.265.622	1.874.992	1.458.328	1.041.664	625.000	312.500	0	0
		2..Planowany	0		1.399.365	1.199.365	999.365	799.365	599.365	399.365	0
		RAZEM		2.265.622	3.274.357	2.657.693	2.041.029	1.424.365	911.865	399.365	0
3	Pożyczki WFOŚ i GW	1	24.463	4.494	0	0	0	0	0	0	0
		2	9.530	2.101	0	0	0	0	0	0	0
		3	20.640	2.752	0	0	0	0	0	0	0
		4	42.560	6.176	0	0	0	0	0	0	0
		5	78.234	64.234	50.234	36.234	22.234	8.234	0	0	0
		6	78.700	64.700	50.700	36.700	22.700	8.700	0	0	0
		7	66.725	22.363	11.363	363	0	0	0	0	0
		8	105.576	105.576	90.486	70.366	50.246	30.126	10.006	0	0
		9	113.229	113.229	90.229	67.229	44.229	21.229	0	0	0
		10	124.664	124.664	104.664	84.664	64.664	44.664	24.664		
		11	541.302		541.302	433.042	324.782	216.522	108.262	0	
	Pomostowa zaciągnięta i spłata w 2005 r. Planowane	12	1.190.862			0					
		13	120.000		120.000	100.000	80.000	60.000	40.000	20.000	
		14	160.000		160.000	134.000	108.000	82.000	56.000	30.000	
			2.375.845	510.289	1.218.978	962.598	716.855	471.475	239.932	50.000	
4	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A/jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B/wynikające z ustaw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM			2.775.911	4.493.335	3.620.291	2.757.884	1.895.840	1.150.797	449.365	-

Planowane spłaty zobowiązań na 2005 rok i lata następne

L.p	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata ;									
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Spłata kredytów; długoterminowego	390.630	616.664	616.664	616.664	512.500	512.500	399.365			
2	Spłata rat pożyczki; długoterminowej	1.303.475	256.380	245.743	245.380	232.543	188.932	50.000	0	0	
3	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WODNICZKA RADY
100241 Motyka

WODNICZKA RADY
100241 Motyka

1653

UCHWAŁA NR II/29/1/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 20 grudnia 2004 r.

w sprawie: budżetu Województwa Śląskiego na 2005 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 c i d, art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 109 ust. 1, art. 112 ust. 2 pkt 2 i 5,

art. 116 ust. 1, 2 i 4, art. 117 ust. 2, art. 122, art. 124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 z 2003 roku, poz. 148 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego uchwala:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu województwa w wysokości **785.204.906 zł**
w tym **1.000.000 zł** z tytułu wpłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu,
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3.
2. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **781.734.306 zł**
w tym **1.000.000 zł** na Wojewódzki Program Profilaktyki Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
zgodnie z załącznikami nr 1, 5, 6, 7 i 8.
3. Przyjmuje się rozchody budżetu województwa na spłatę rat
kredytów i pożyczki w wysokości **7.526.100 zł.**
4. Źródłem zrównoważenia budżetu będzie zwrot rat
udzielonych pożyczek przez zakłady opieki zdrowotnej
w wysokości **4.055.500 zł.**

§ 2

- Wprowadza się do budżetu województwa subwencję ogólną w kwocie **85.621.088 zł**
w tym:
- część oświatową subwencji ogólnej **77.594.825 zł,**
 - część wyrównawczą – podstawową subwencji ogólnej **5.544.819 zł,**
 - część regionalną subwencji ogólnej **2.481.444 zł.**

§ 3

- Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: **7.000.000 zł.**

§ 4

Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dla Województwa Śląskiego zamykający się po stronie dochodów i wydatków kwotą
10.001.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych w wysokości:
 - przychody **10.644.992 zł,**
 - wydatki **10.648.838 zł,**zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się dotacje przedmiotowe z budżetu województwa dla zakładów budżetowych w wysokości: **1.668.000 zł,**
z tego dla:
 - Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Stadion Śląski” **1.400.000 zł,**
 - Biura Planowania Przestrzennego w Bielsku Białej **268.000 zł.**
3. Ustala się przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych w wysokości:
 - przychody **7.946.700 zł,**
 - wydatki **7.946.700 zł,**zgodnie z załącznikiem nr 9.
4. Ustala się przychody i wydatki środków specjalnych w wysokości:
 - przychody **12.608.299 zł,**
 - wydatki **12.768.297 zł,**zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

1. Ustala się przychody i wydatki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości:
 - przychody **8.600.000 zł,**
 - wydatki **8.500.000 zł,**zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Przyjmuje się plan wpływów z tytułu opłat do Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **200.000.000 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Przyjmuje się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2005 rok

590.000 zł

§ 7

Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do:

- 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do wysokości nie przekraczającej 5.000.000 zł,
- 3) udzielania poręczeń publicznym zakładom opieki zdrowotnej w 2005 roku do maksymalnej wysokości 2.000.000 zł,
- 4) zaciągnięcia zobowiązań na lata 2006 – 2007 niewymagalnych w 2005 roku do wysokości 40.000.000 zł w każdym roku, łącznie na następujące zadania:
 - a) inwestycje i remonty dróg wojewódzkich,
 - b) inwestycje i remonty instytucji kultury.

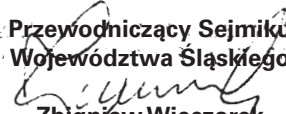
Źródłem pokrycia zobowiązań w danym roku budżetowym będzie udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego, a w zakresie opublikowania uchwały – Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 9

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

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego

Zbigniew Wieczorek

Załącznik nr 1

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2005 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
I	DOCHODY OGÓŁEM	785.204.906
	1. Budżet własny województwa	775.203.906
	2. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10.001.000
II	WYDATKI OGÓŁEM	781.734.306
	1. Budżet własny województwa	771.733.306
	2. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10.001.000
III	PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	4.055.500
	1. Spłata rat udzielonych pożyczek	4.055.500
IV	ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	7.526.100
	1. Kredyty bankowe	7.000.000
	2. Spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	526.100

Załącznik nr 2

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2005 ROK
według ważniejszych źródeł

Lp.	Źródła dochodu	Kwota w złotych
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	448.990.628
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	394.000.000
	- 1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	72.000.000
	- 15,9% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	322.000.000
	2. Dochody jednostek budżetowych, wpłaty zakładów budżetowych	900.000
	3. Inne dochody (wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu)	1.000.000
	4. Fundusze strukturalne (m.inn. EFRR, EFS)	45.427.876
	5. Dochody z majątku województwa	3.100.000
	6. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych i bonów skarbowych	4.337.152
	7. Środki ze źródeł pozabudżetowych	225.600
II	SUBWENCJA OGÓLNA	85.621.088
	1. Część oświatowa	77.594.825
	2. Część wyrównawcza	5.544.819
	3. Część regionalna	2.481.444
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	240.592.190
	1. Z Budżetu państwa	18.861.690
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	221.730.500
	DOCHODY ogółem	775.203.906

Załącznik nr 3

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	778.670
020	Leśnictwo	7.500
150	Przetwórstwo przemysłowe	19.398.964
600	Transport i łączność	221.340.542
710	Działalność usługowa	5.395.781
750	Administracja publiczna	5.689.830
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	395.000.000
758	Różne rozliczenia	89.958.240
801	Oświata i wychowanie	185.170
803	Szkolnictwo wyższe	2.423.696
851	Ochrona zdrowia	1.000
852	Pomoc społeczna	50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19.779.840
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14.715.623
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	529.000
OGÓŁEM DOCHODY		775.203.906

Załącznik nr 4

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH WOJEWÓDZTWU
ŚLĄSKIEMU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2005 ROK**

w zł

Dz.	Rozdz.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
				Wydatki bieżące	w tym :	Wydatki majątkowe
					wynagr. i poch.od wynagrodzeń	
010		2.835.000	2.835.000	1.635.000	0	1.200.000
	01005	221.000	221.000	221.000	0	0
	01008	2.614.000	2.614.000	1.414.000	0	1.200.000
710		2.377.000	2.377.000	2.377.000	1.411.745	0
	71012	2.245.000	2.245.000	2.245.000	1.411.745	0
	71013	132.000	132.000	132.000	0	0
851		26.000	26.000	26.000	0	0
	85156	26.000	26.000	26.000	0	0
853		4.763.000	4.763.000	4.763.000	238.761	0
	85332	4.763.000	4.763.000	4.763.000	238.761	0
Ogółem		10.001.000	10.001.000	8.801.000	1.650.506	1.200.000

Załącznik nr 5

**WYDATKI BUDŻETU WOEWÓDZTWA ŚLĄKIEGO NA 2005 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w zł

Dział	Nazwa	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Ogółem wydatki (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 956 600	2 835 000	530 500	8 322 100
020	Leśnictwo	374 571			374 571
150	Przetwórstwo przemysłowe	19 398 963			19 398 963
600	Transport i łączność	187 000 000		221 200 000	408 200 000
630	Turystyka	340 000			340 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 864 050			3 864 050
710	Działalność usługowa	20 992 281	2 377 000		23 369 281
750	Administracja publiczna	50 616 988			50 616 988
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000			400 000
757	Obsługa długu publicznego	1 350 000			1 350 000
758	Różne rozliczenia	7 000 000			7 000 000
801	Oświata i wychowanie	78 436 068			78 436 068
803	Szkolnictwo wyższe	3 161 596			3 161 596
851	Ochrona zdrowia	23 612 919	26 000		23 638 919
852	Pomoc społeczna	1 420 000			1 420 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 988 847	4 763 000		31 751 847
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 648 438			23 648 438
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 000			352 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 784 485			79 784 485
926	Kultura fizyczna i sport	16 305 000			16 305 000
Ogółem		550 002 806	10 001 000	221 730 500	781 734 306

Załącznik nr 6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄKIEGO NA 2005 ROK
W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

w zł

Dział	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym		
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% (5 : 3)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 322 100	6 541 600	1 780 500	21,4
020	Leśnictwo	374 571	374 571	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	19 398 963	19 398 963	-	-
600	Transport i łączność	408 200 000	138 317 900	269 882 100	66,1
630	Turystyka	340 000	340 000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 864 050	3 814 050	50 000	1,3
710	Działalność usługowa	23 369 281	22 469 281	900 000	3,9
750	Administracja publiczna	50 616 988	40 556 843	10 060 145	19,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000	400 000	-	-
757	Obsługa długu publicznego	1 350 000	1 350 000	-	-
758	Różne rozliczenia	7 000 000	7 000 000	-	-
801	Oświata i wychowanie	78 436 068	77 038 268	1 397 800	1,8
803	Szkolnictwo wyższe	3 161 596	3 161 596	-	-
851	Ochrona zdrowia	23 638 919	16 641 419	6 997 500	29,6
852	Pomoc społeczna	1 420 000	1 397 900	22 100	1,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 751 847	31 710 847	41 000	0,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 648 438	23 624 438	24 000	0,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 000	302 000	50 000	14,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 784 485	71 021 285	8 763 200	11,0
926	Kultura fizyczna i sport	16 305 000	6 305 000	10 000 000	61,3
Ogółem		781 734 306	471 765 961	309 968 345	39,7

Załącznik nr 7

WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2005 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :			
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 487 100	4 906 600	3 471 100	125 000	580 500	
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	4 629 100	4 579 100	3 471 100	0	50 000	
	01008	Melioracje wodne	530 500	0	0	0	530 500	
	01095	Pozostała działalność	327 500	327 500	0	125 000	0	
020		Leśnictwo	374 571	374 571	218 098	0	0	
	02095	Pozostała działalność	374 571	374 571	218 098	0	0	
150		Przetwórstwo przemysłowe	19 398 963	19 398 963	0	19 398 963	0	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	19 398 963	19 398 963	0	19 398 963	0	
600		Transport i łączność	408 200 000	138 317 900	2 899 749	105 200 000	269 882 100	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	70 000 000	55 000 000	0	55 000 000	15 000 000	
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29 000 000	29 000 000	0	29 000 000	0	
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	86 700 000	51 817 900	2 899 749	21 200 000	34 882 100	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	220 000 000	0	0	0	220 000 000	
	60095	Pozostała działalność	2 500 000	2 500 000	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Wydatki ogółem	z tego :				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :		dotacje	
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	
630		Turystyka	340 000	340 000	0	160 000	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 000	160 000	0	160 000	0	
	63095	Pozostała działalność	180 000	180 000	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 864 050	3 814 050	0	0	50 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 864 050	3 814 050	0	0	50 000	
710		Działalność usługowa	20 992 281	20 092 281	0	15.683.681	900 000	
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	80 000	80 000	0	0	0	
	71003	Biura planowania przestrzennego	268 000	268 000	0	268 000	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 765 000	1 765 000	0	0	0	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	430 000	430 000	0	0	0	
	71095	Pozostała działalność	18 449 281	17 549 281	0	15.415.681	900 000	
		Administracja publiczna	50 616 988	40 556 843	23 032 270	0	10 060 145	
750	75017	Samorządowe sejmiki województw	2 277 200	2 263 200	0	0	14 000	
	75018	Urzędy marszałkowskie	47 781 588	37 755 443	22 671 870	0	10 026 145	
	75095	Pozostała działalność	558 200	538 200	360 400	0	20 000	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Wydatki ogółem	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym :		Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000	400 000	0	400 000	0
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	400 000	400 000	0	400 000	0
757		Obsługa długu publicznego	1 350 000	1 350 000	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000	1 350 000	0	0	0
758		Różne rozliczenia	7 000 000	7 000 000	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 000 000	7 000 000	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	78 436 068	77 038 268	62 628 805	148 000	1 397 800
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 786 171	5 695 171	4 348 568	0	91 000
80111		Gimnazja specjalne	1 946 880	1 929 880	1 747 961	0	17 000
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	95 335	95 335	74 370	0	0
80130		Szkoły zawodowe	22 750 396	22 532 296	18 032 735	0	218 100
80134		Szkoły zawodowe specjalne	368 808	368 808	340 810	0	0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	323 669	323 669	213 473	0	0
80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	27 686 374	27 567 874	24 018 769	0	118 500
80145		Komisje egzaminacyjne	5 670	5 670	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :		dotacje	
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
803	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 539 393	9 823 793	7 690 090	0	715 600	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	8 367 052	8 129 452	6 033 709	0	237 600	
	80195	Pozostała działalność	566 320	566 320	128 320	148 000	0	
		Szkolnictwo wyższe	3 161 596	3 161 596	0	3 161 596	0	
	80309	Pomoc materialna dla studentów	2 423 696	2 423 696	0	2 423 696	0	
851	80395	Pozostała działalność	737 900	737 900	0	737 900	0	
		Ochrona zdrowia	23 612 919	16 615 419	0	570 000	6 997 500	
	85111	Szpital ogółne	8 310 000	2 000 000	0	0	6 310 000	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 363 400	6 995 900	0	0	367 500	
	85141	Ratownictwo medyczne	4 100	4 100	0	0	0	
852	85148	Medycyna pracy	6 635 419	6 635 419	0	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000	680 000	0	570 000	320 000	
	85195	Pozostała działalność	300 000	300 000	0	0	0	
		Pomoc społeczna	1 420 000	1 397 900	1 032 395	0	22 100	
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 420 000	1 397 900	1 032 395	0	22 100	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 988 847	26 947 847	4 832 324	20 236 687	41 000	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :		dotacje	
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000	70 000	0	0	0	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	25 471 847	25 430 847	4 832 324	19 103 157	41 000	
	85395	Pozostała działalność	1 447 000	1 447 000	0	1 133 530	0	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 648 438	23 624 438	7 553 276	14 704 063	24 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	6 755 671	6 731 671	5 965 971	0	24 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 143 624	2 143 624	1 587 305	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 704 063	14 704 063	0	14 704 063	0	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 080	45 080	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 000	302 000	0	0	50 000	
	90002	Gospodarka odpadami	130 000	80 000	0	0	50 000	
	90010	Działalność badawczo-rozwojowa	222 000	222 000	0		0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 784 485	71 021 285	0	70 497 488	8 763 200	
	92102	Dystrybucja i rozpowszechnianie filmów	1 005 000	250 000	0	250 000	755 000	
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	3 648 636	3 648 636	0	3 648 636	0	
	92107	Teatry muzyczne, opery, operetki	14 298 757	14 148 757	0	14 148 757	150 000	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :		dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 553 240	6 435 040	0	6 435 040	118 200	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 287 909	2 234 909	0	2 234 909	53 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	8 741 541	7 141 541	0	7 141 541	1 600 000	
	92116	Biblioteki	11 587 000	10 063 000	0	10 063 000	1 524 000	
	92118	Muzea	18 072 954	13 569 954	0	13 539 954	4 503 000	
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	613 868	553 868	0	553 868	60 000	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	10 981 783	10 981 783	0	10 981 783	0	
	92195	Pozostała działalność	1 993 797	1 993 797	0	1 500 000	0	
926		Kultura fizyczna i sport	16 305 000	6 305 000	0	6 279 000	10 000 000	
	92601	Obiekty sportowe	10 000 000	0	0	0	10 000 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 905 000	4 905 000	0	4 879 000	0	
	OGÓŁEM		771 733 306	462 964 961	105 668 017	256.564.478	308 768 345	

Załącznik nr 8

WYDATKI INWESTYCYJNE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2005 ROKU

w zł							
Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Wartość kosztorysowa	Nakłady do poniesienia po roku 2004	
			rozp.	zak.	Źródła finansowania	ogółem	w tym 2005
1	2	3	4	5	6	7	8
I. INWESTYCJE POLEGAJĄCE NA BUDOWNICTWIE						938 122 445	273 068 546
010	Rolnictwo i łowiectwo					530 500	530 500
	01008	Melioracje wodne				530 500	530 500
		Modernizacja koryta ciekłu Pielgrzymówka			1 030 500 zł		
			2004	2005	budżet gminy Pawłowice	530 500	530 500
600	Transport i łączność					901 616 549	251 222 100
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				31 222 100	31 222 100
		Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 945 Jeleśnia - Korbielów - granica państwa			16 267 034 zł		
			2004	2005	PHARE budżet województwa	7 000 000	7 000 000
		Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w "Planie inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w latach 2004 - 2005"			37 796 000 zł		
			2004	2005	budżet województwa	23 022 100	23 022 100
		Współpraca przy realizacji zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich, zgodnie z porozumieniami zawartymi z gminami			1 200 000 zł		
			2004	2005	budżet województwa	1 200 000	1 200 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				870 394 449	220 000 000
		Kontynuacja realizacji inwestycji - budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice - Gliwice			2 031 098 448 zł		
			1986	2009	budżety j.s.t. kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego	870 394 449	220 000 000
750	Administracja publiczna					9 007 946	9 007 946
	75018	Urzędy marszałkowskie				9 007 946	9 007 946
		Modernizacja budynku przy ulicy Dąbrowskiego w Katowicach			12 636 597 zł		
			2004	2005	budżet województwa	9 007 946	9 007 946
801	Oświata i wychowanie					75 000	75 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego				75 000	75 000
		Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu			75 000 zł		
		- przebudowa pomieszczeń celem adaptacji na pracownię,					
		- przebudowa boiska szkolnego	2005	2005	budżet województwa	75 000	75 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					6 892 450	2 233 000
	92102	Dystrybucja i rozpowszechnianie filmów				864 000	755 000
		Centrum Sztuki Filmowej			10 674 300 zł		
		- modernizacja kina KOSMOS na	2004	2006		864 000	755 000

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Wartość kosztorysowa Źródła finansowania	Nakłady do poniesienia po roku 2004	
			rozp.	zak.		ogółem	w tym 2005
1	2	3	4	5	6	7	8
		- modernizacja kina KOSMOS na potrzeby Centrum			wkład z budżetu województwa do ZPORR		
	92114	Pozostałe instytucje kultury				6 010 450	1 460 000
		Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny w Koszęcinie			7 937 465 zł		
		- rewitalizacja kompleksu pałacowo - parkowego w Koszęcinie	2004	2008	wkład z budżetu województwa do ZPORR	6 010 450	1 460 000
	92118	Muzea				18 000	18 000
		Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze			18 000 zł		
		- wykonanie sieci komputerowej	2005	2005	budżet województwa	18 000	18 000
926	Kultura fizyczna i sport					20 000 000	10 000 000
	92601	Obiekty sportowe				20 000 000	10 000 000
		Stadion Śląski w Chorzowie			79 439 080 zł		
		- budowa zadaszenia widowni wschodniej	2005	2006	wkład z budżetu województwa do ZPORR	20 000 000	10 000 000
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE						80 597 799	35 699 799
GABINET MARSZAŁKA						28 000	28 000
750	Administracja publiczna					28 000	28 000
	75018	Urzędy marszałkowskie				28 000	28 000
		Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego na potrzeby referatu Informacji i Rzecznika Prasowego	2005	2005	budżet województwa	28 000	28 000
KANCELARIA SEJMIKU						14 000	14 000
750	Administracja publiczna					14 000	14 000
	75017	Samorządowe sejmiki województw				14 000	14 000
		Zakup zestawów komputerowych wraz z drukarkami	2005	2005	budżet województwa	14 000	14 000
WYDZIAŁ EDUKACJI I NAUKI						1 346 800	1 346 800
801	Oświata i wychowanie					1 322 800	1 322 800
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				91 000	91 000
		Zespół Szkół Specjalnych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju					
		- zakup sprzętu komputerowego	2005	2005	budżet województwa	18 000	18 000
		Zespół Szkół Specjalnych w Ośrodku Leczniczo - Wychowawczym dla Dzieci w Orzeszu - Zawiesi					
		zakup:					
		- sprzętu komputerowego, kserokopiarki	2005	2005	budżet województwa	13 000	13 000

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Wartość kosztorysowa Źródła finansowania	Nakłady do poniesienia po roku 2004	
			rozp.	zak.		ogółem	w tym 2005
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo - Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu - Zbrosławicach - zakup pieca wraz z oprzyrządowaniem i jego montaż	2005	2005	budżet województwa	60 000	60 000
	80111	Gimnazja specjalne				17 000	17 000
		Zespół Szkół Specjalnych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju - zakup rzutnika multimedialnego oraz kserokopiarki	2005	2005	budżet województwa	17 000	17 000
	80130	Szkoły zawodowe				143 100	143 100
		Bielska Szkoła Polityki Socjalnej w Bielsku - Białej zakup: - sprzętu komputerowego, - kosiarki do trawy, - rzutnika multimedialnego, - kserokopiarki	2005	2005	budżet województwa	48 000	48 000
		Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Katowicach zakup: - drukarki laserowej, - zestawu nagłaśniającego	2005	2005	budżet województwa	14 000	14 000
		Medyczne Studium Zawodowe w Częstochowie - zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką	2005	2005	budżet województwa	6 000	6 000
		I Medyczne Studium Zawodowe w Katowicach - zakup sprzętu komputerowego	2005	2005	budżet województwa	9 500	9 500
		Medyczne Studium Zawodowe nr 1 w Katowicach - zakup zestawu komputerowego	2005	2005	budżet województwa	3 500	3 500
		Medyczne Studium Zawodowe w Mikołowie zakup: - urządzenia multimedialnego, - autoklawu do sterylizacji do pracowni stomatologicznej	2005	2005	budżet województwa	25 000	25 000
		Medyczne Studium Zawodowe w Raciborzu zakup: - komputera wraz z drukarką, - kserokopiarki	2005	2005	budżet województwa	9 500	9 500
		Medyczne Studium w Rybniku - zakup sprzętu komputerowego	2005	2005	budżet województwa	6 600	6 600
		Medyczne Studium Zawodowe w Rybniku - zakup projektor multimedialnego	2005	2005	budżet województwa	16 000	16 000

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Wartość kosztorysowa Źródła finansowania	Nakłady do poniesienia po roku 2004	
			rozp.	zak.		ogółem	w tym 2005
1	2	3	4	5	6	7	8
		Medyczne Studium Zawodowe w Czeladzi					
		- zakup zestawu komputerowego	2005	2005	budżet województwa	5 000	5 000
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli				118 500	118 500
		Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach					
		- zakup kserokopiarki cyfrowej	2005	2005	budżet województwa	25 000	25 000
		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Cieszynie					
		- zakup kserokopiarki	2005	2005	budżet województwa	7 000	7 000
		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Gliwicach					
		zakup:					
		- zestawów komputerowych,					
		- serwera					
		- kserokopiarek	2005	2005	budżet województwa	61 000	61 000
		Centrum Języków Europejskich w Częstochowie					
		zakup:					
		- sprzętu komputerowego,					
		- drukarki laserowej,					
		- skanera,					
		- drukarek atramentowych,					
		- projektora multimedialnego,					
		- rzutników	2005	2005	budżet województwa	25 500	25 500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				715 600	715 600
		Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie					
		zakup:					
		- programów komputerowych do składu tekstu,					
		- kolorowej kserokopiarki formatu - A-3,					
		- oklejarki dla wydawnictw,					
		- samochodu osobowego,					
		- sprzętu komputerowego,					
		- wielofunkcyjnego odkurzacza	2005	2005	budżet województwa	220 000	220 000
		Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach					
		zakup:					
		- centralki systemu wykrywania i ostrzegania przeciwpożarowego,					
		- tablic informacyjnych,					
		- sprzętu komputerowego,					
		- kserokopiarek,					
		- bezprzewodowego systemu nagłośnienia,					
		- systemu przekazu obrazu,					
		- systemu centralnego sterowania auli,					
		- centralki telefonicznej.	2005	2005	budżet województwa	194 600	194 600

w zł							
Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Wartość kosztorysowa	Nakłady do poniesienia po roku 2004	
			rozp.	zak.		ogółem	w tym 2005
1	2	3	4	5	6	7	8
		Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku - Białej - centralki telefonicznej, - sprzętu komputerowego, - risographu RP 3790.	2005	2005	budżet województwa	79 000	79 000
		Regionalny Ośrodek Metodyczno - Edukacyjny "Metis" w Katowicach zakup: - sprzętu komputerowego, - wyposażenia pracowni komputerowej, - kserokopiarki cyfrowej, - urządzenia klimatyzacyjnego, - UPS-ów, - centralki telefonicznej	2005	2005	budżet województwa	222 000	222 000
	80147	Biblioteki pedagogiczne				237 600	237 600
		Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna przy Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie- zakup programu komputerowego pn. "SOWA" dla biblioteki i jej Filii	2005	2005	budżet województwa	20 000	20 000
		Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach zakup kserokopii dla Biblioteki oraz jej Filii oraz ich komputeryzacja	2005	2005	budżet województwa	97 600	97 600
		Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku - Białej zakup: - sprzętu komputerowego, - oprogramowania komputerowego, - licencji na użytkowanie oprogramowania	2005	2005	budżet województwa	120 000	120 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				24 000	24 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				24 000	24 000
		Zespół Szkół Specjalnych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju - zakup wyposażenia placu zabaw i boiska szkolnego	2005	2005	budżet województwa	24 000	24 000
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI						350 000	350 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				50 000	50 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				50 000	50 000
		Zakup sprzętu komputerowego i bieżąca aktualizacja oprogramowania prawniczego LEX	2005	2005	budżet województwa	50 000	50 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				300 000	300 000
	71095	Pozostała działalność				300 000	300 000

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Wartość kosztorysowa Źródła finansowania	Nakłady do poniesienia po roku 2004	
			rozp.	zak.		ogółem	w tym 2005
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2005	2005	budżet województwa	300 000	300 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI						3 158 200	2 060 200
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					3 158 200	2 060 200
	92107	Teatry muzyczne, opery, operetki				150 000	150 000
		Opera Śląska					
		- zakup instrumentów muzycznych	2005	2005	budżet województwa	150 000	150 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				118 200	118 200
		Filharmonia Śląska w Katowicach					
		- zakup instrumentów muzycznych	2005	2005	budżet województwa	118 200	118 200
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				53 000	53 000
		Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach					
		- zakup kamery cyfrowej	2005	2005	budżet województwa	20 000	20 000
		Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku - Białej					
		- zakup zestawu komputerowego	2005	2005	budżet województwa	15 000	15 000
		Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie					
		- zakup stojaka regulatorów oświetlenia Sali kameralnej	2005	2005	budżet województwa	18 000	18 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury				140 000	140 000
		Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny w Koszęcinie					
		zakup:					
		- centrali wraz z siecią internetową,					
		- samochodu osobowego,					
		- zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	2005	2005	budżet województwa	140 000	140 000
	92116	Biblioteki				2 622 000	1 524 000
		Biblioteka Śląska w Katowicach					
		- prace nad stworzeniem Śląskiej Internetowej Biblioteki Zbiorów Zabytkowych	2005	2007	10 490 000 zł wkład z budżetu województwa do EOG	2 622 000	1 524 000
	92118	Muzea				15 000	15 000
		Muzeum Śląskie w Katowicach					
		- zakup i montaż instalacji wywiewowej	2005	2005	budżet województwa	15 000	15 000
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków				60 000	60 000
		Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach					
		- zakup samochodu osobowego	2005	2005	budżet województwa	60 000	60 000
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU						62 460 000	18 660 000
600	Transport i łączność					62 460 000	18 660 000
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				58 800 000	15 000 000
		Zakup kolejowych pojazdów szynowych	2004	2007	71 300 000 zł	58 800 000	15 000 000

w zł							
Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Wartość kosztorysowa Źródła finansowania	Nakłady do poniesienia po roku 2004	
			rozp.	zak.		ogółem	w tym 2005
1	2	3	4	5	6	7	8
		szynowych			budżet państwa budżet województwa		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				3 660 000	3 660 000
		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach					
		zakup: - 8 zestawów komputerowych - osprzętu do rozbudowy sieci komputerowej i telefonicznej, - sukcesywna wymiana samochodów osobowych zakupionych w 1999 roku	2005	2005	budżet województwa	160 000	160 000
		Wykup gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich (m.in. Obwodnicy Pszczyny, Północnego Obejścia Żywca) oraz w celu przebudowy istniejących dróg wojewódzkich	2004	2005	5 000 000 zł budżet województwa	3 500 000	3 500 000
WYDZIAŁ KULTURY						3 000 000	3 000 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					3 000 000	3 000 000
	92118	Muzea				3 000 000	3 000 000
		Zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów związanych z nabyciem działki pod budowę nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach	2005	2005	budżet województwa	3 000 000	3 000 000
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA						100 000	100 000
010	Rolnictwo i leśnictwo					50 000	50 000
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych				50 000	50 000
		Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - zakup samochodu osobowego	2005	2005	budżet województwa	50 000	50 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					50 000	50 000
	90002	Gospodarka odpadami				50 000	50 000
		Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Bazy Danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	2005	2005	budżet województwa	50 000	50 000
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY						990 199	990 199
750	Administracja publiczna					990 199	990 199
	75018	Urzędy marszałkowskie				990 199	990 199
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (FE)	2005	2005	- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 43.818 zł - budżet województwa - 14.606 zł	58 424	58 424

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Wartość kosztorysowa Źródła finansowania	Nakłady do poniesienia po roku 2004	
			rozp.	zak.		ogółem	w tym 2005
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zakup dwóch samochodów osobowych oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego (OR)	2005	2005	budżet województwa	802 775	802 775
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla tworzenia i modyfikacji baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska (OS)	2005	2005	budżet województwa	100 000	100 000
		Zakup sprzętu komputerowego (jednostka centralna + monitor) na potrzeby realizacji projektu Regionalny Trójkąt Weimarski INTERREG III - C - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (FE)	2005	2005	- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 6.000 zł, - budżet województwa - 2.000 zł	8 000	8 000
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizowanego programu indywidualnego INTERREG III C (region Walonii - Partner Wiodący, Województwo Śląskie, Kraj Morawsko - Śląski) (PG)	2005	2005	- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 8.250 zł - budżet województwa - 2.750 zł	11 000	11 000
		Zakup sprzętu informatycznego i biurowego (TW)	2005	2005	budżet województwa	10 000	10 000
WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ						641 000	641 000
710	Działalność usługowa					600 000	600 000
	71095	Pozostała działalność				600 000	600 000
		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2005	2005	budżet województwa	600 000	600 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					41 000	41 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy				41 000	41 000
		Wydatki inwestycyjne realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy: zakup: - kserokopiarek, - sprzętu komputerowego, - podświetlonego baneru reklamowego	2005	2005	- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 30.750 zł - budżet województwa - 10.250 zł	41 000	41 000
WYDZIAŁ STRATEGII I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO						1 470 000	1 470 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 470 000	1 470 000
	92118	Muzea				1 470 000	1 470 000
		Organizacja międzynarodowego konkursu architektoniczno - urbanistycznego na Budowę Muzeum Śląskiego w Katowicach (przygotowanie dokumentacji konkursowej, nagrody konkursowe)	2005	2005	budżet województwa	1 470 000	1 470 000
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ						7 019 600	7 019 600
851	Ochrona zdrowia					6 997 500	6 997 500
	85111	Szpitala ogólne				6 310 000	6 310 000

w zł							
Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Wartość kosztorysowa	Nakłady do poniesienia po roku 2004	
			rozp.	zak.	Źródła finansowania	ogółem	w tym 2005
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	2005	2005	budżet województwa	6 310 000	6 310 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				367 500	367 500
		Dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	2005	2005	budżet województwa	367 500	367 500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				320 000	320 000
		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej					
		dotacje na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (ZOZ-y)	2005	2005	budżet województwa	320 000	320 000
852	Pomoc społeczna					22 100	22 100
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej				22 100	22 100
		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej					
		zakup: - abonamentu programu LEX (na 2 stanowiska) + moduł Prawo Europejskie, - zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	2005	2005	budżet województwa	22 100	22 100
		BIURO REGIONALNE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W BRUKSELI				20 000	20 000
750	Administracja publiczna					20 000	20 000
	75095	Pozostała działalność				20 000	20 000
		Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli					
		- zakup zestawów komputerowych	2005	2005	budżet województwa	20 000	20 000

I. INWESTYCJE POLEGAJĄCE NA BUDOWNICTWIE	938 122 445	273 068 546
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE	80 597 799	35 699 799
OGÓŁEM	1 018 720 244	308 768 345

Załącznik nr 9

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I ŚRODKÓW
SPECJALNYCH NA 2005 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozdz.	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					w tym dotacje z budżetu województwa		w tym wynagrodzenia wraz z pochoďnymi	
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE		1.073.539	10.644.992	1.668.000	10.648.838	6.427.205	1.069.693
	1. Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu	010/01004	213.244	2.404.000	0	2.399.449	1.947.793	217.795
	2. Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie	010/01004	416.304	2.076.692	0	2.070.441	1.634.566	422.555
	3. Biuro Planowania Przestrzennego w Bielsku Białej. Określając wielkości dotacji przyjęto stawkę 300 zł przy założeniu, że nakład urbanistyczny wyniesie 894 NU co daje: 268.200 zł.							
	4. Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Bytomiu	710/71003	83.400	691.800	268.000	689.500	535.100	85.700
	5. Wojewódzki Ośr. Sportu i Rekreacji "Stadion Śląski" Chorzów. Przy określaniu wysokości dotacji przyjęto następujące stawki: 20 zł x 48000 siedzisk (widownia stadionu) = 960000; 20 zł x 18000 m2 (boisko główne i pomocnicze) = 360000 zł; 84 zł x 4750 m2 (tor żuźlowy) = 399000 zł. Łącznie koszt utrzymania 1719000 x 81,443% daje kwotę dotacji ~1.400.000 zł	710/71095	168.597	2.565.000	0	2.568.704	1.012.852	164.893
		926/92604	191.994	2.907.500	1.400.000	2.920.744	1.296.894	178.750

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozdz.	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					w tym dotacje z budżetu województwa		w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE		184.530	7.946.700	0	7.946.700	1.762.300	184.530
	1. Gospodarstwo pomocnicze przy Śląskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	010/01097	164.530	2.700.000	0	2.700.000	750.000	164.530
	2. Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach	700/70005	20.000	5.246.700	0	5.246.700	1.012.300	20.000
III	ŚRODKI SPECJALNE		1.280.151	12.608.299	0	12.768.297	577.857	1.120.153
	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	010/01006	21.830	1.450.000	0	1.450.000	0	21.830
	Użytkowanie Dróg Wojewódzkich	600/60013	200.000	250.000	0	350.000	0	100.000
	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	0	3.000	0	3.000	0	0
	Szkoły zawodowe	801/80130	40.051	138.800	0	167.600	0	11.251
	Zakłady kształcenia nauczycieli	801/80141	504.322	4.303.476	0	4.342.778	577.857	465.020
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	801/80146	402.100	5.501.063	0	5.485.064	0	418.099
	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	8.564	360.000	0	364.000	0	4.564
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	1.000	600	0	1.600	0	0
	Internaty i bursy szkolne	854/85410	102.284	601.360	0	604.255	0	99.389
IV	OGÓŁEM I + II + III		2.538.220	31.199.991	1.668.000	31.363.835	8.767.362	2.374.376

Załącznik nr 10

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2005 ROK

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
1	2	4
I	Stan funduszu na początku roku	2.100.000
1.	środki pieniężne	400.000
2.	należności	2.000.000
3.	zobowiązania	300.000
II	Przychody	8.600.000
1.	przelewy z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	1.000.000
2.	przychody własne	7.600.000
	- wpływy z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	7.500.000
	- odsetki bankowe	100.000
III	Wydatki	8.500.000
1.	wydatki bieżące	6.480.000
2.	przelewy na Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	1.500.000
3.	wydatki inwestycyjne	520.000
	- wydatki własne	52.000
IV	Stan funduszu na koniec roku	2.200.000
1.	środki pieniężne	600.000
2.	należności	1.900.000
3.	zobowiązania	300.000

Załącznik nr 11

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT NA 2005 ROK

w zł	
Województwo	Kwota
Śląskie	200.000.000

Załącznik nr 12

PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2005 ROK

w zł				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
Realizacja zadań zleczanych samorządowi Województwa Śląskiego z zakresu administracji rządowej				
010			Rolnictwo i leśnictwo	590.000
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	590.000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	590.000

1654

UCHWAŁA NR 14/2004

Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie

z dnia 21 grudnia 2004 r.

w sprawie planu finansowego Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów
i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie na rok 2005.

Działając na podstawie art. 122 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) i art. 73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 12

punkt „b” statutu z dnia 16 września 1992 r. z późn. zm. (tekst jednolity z dnia 3 września 1998 r.) Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie zwanego dalej „Związkiem”

Zgromadzenie Związku uchwała

§ 1.

Ustala się plan finansowy Związku na rok 2005 po stronie dochodów w kwocie **3 174 648,00 zł** i wydatków w kwocie **1 898 928,00 zł** zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a, ze szczegółowym planem dochodów i wydatków na rok 2004 podanym w załączniku nr 2 oraz zestawieniem płatności na rok 2005 gmin – członków Związku w poszczególnych kwartałach, podanym w załączniku nr 3.

§ 2.

Przeznaczyć nadwyżkę w wysokości **1 275 720,00 zł** na spłatę pożyczki z WFOŚiGW.

§ 3.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 18 800,00 zł.

§ 4.

Członkowie Związku wpłacają przypadające na nie składki kwartalnie według załącznika nr 3 do dnia 25 każdego miesiąca rozpoczynającego dany kwartał, po otrzymaniu rachunku wystawionego przez biuro Zarządu Związku, a podpisanego przez Przewodniczącego Zarządu i drugiego Członka Zarządu.

§ 5.

Zobowiązuje się Zarząd Związku do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów finansowych oraz oszczędności i celowego gospodarowania środkami.

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Związku do dokonania zmian w planie finansowym Związku na rok 2005 polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

§ 7.

Obsługę bankową Związku prowadzi ING Bank Śląski S.A. O/Chorzów.

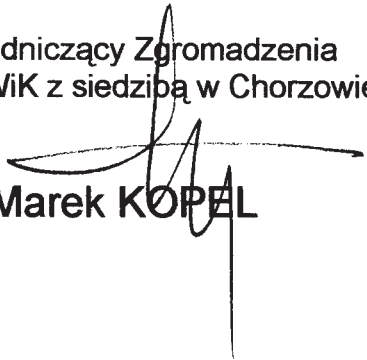
§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 9.

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

Przewodniczący Zgromadzenia
SChŚZWik z siedzibą w Chorzowie


Marek KOPEL

Załącznik Nr 1

do Uchwały Zgromadzenia
Samorządowego Chorzowsko-
Świętochłowickiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Nr 14/2004 z dnia 21.12.2004r.

PLAN FINANSOWY NA ROK 2005

Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji

1. Plan dochodów	3 174 648,00 zł
2. Plan przychodów	180 000,00 zł
Razem:	3 354 648,00 zł
3. Plan wydatków	1 898 928,00 zł
4. Plan rozchodów	1 455 720,00 zł
Razem:	3 354 648,00 zł

Załącznik Nr 1 a
do Uchwały Zgromadzenia
Samorządowego Chorzowsko-
Świętochłowickiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Nr 14/2004 z dnia 21.12.2004r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2005

Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego
Związku Wodociągów i Kanalizacji

<u>Plan przychodów</u>	<u>180 000,00 zł</u>
------------------------	----------------------

– § 957 nadwyżki z lat ubiegłych	180 000,00 zł
----------------------------------	---------------

<u>Plan rozchodów</u>	<u>1 455 720,00 zł</u>
-----------------------	------------------------

– § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 455 720,00 zł
--	-----------------

spłata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW zł na modernizację ciągu technologicznego
odwadniania osadów na oczyszczalni rzecznej Klimzowiec w Chorzowie

Załącznik Nr 2

do Uchwały Zgromadzenia
Samorządowego Chorzowsko-
Świętochłowickiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Nr 14/2004 z dnia 21.12.2004r.

**SZCZEGÓŁOWY PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ROK 2005**

Samorządowego Chorzowsko – Świętochłowickiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie

Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A	K W O T A
			OGÓŁEM DOCHODY	3 174 648,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00
758			Różne rozliczenia	9 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 163 148,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 973 148,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	1 931 000,00
		6652	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 042 148,00
	90095		Pozostała działalność	190 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	190 000,00
			OGÓŁEM WYDATKI	1 898 928,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00

750			Administracja Publiczna	304 400,00
	75095		Pozostała działalność	304 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	125 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	125 000,00
758			Różne rozliczenia	18 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 800,00
		4810	Rezerwy	18 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 450 628,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 450 628,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	350 000,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 628,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zgromadzenia
Samorządowego Chorzowsko-
-Świętochłowickiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Nr 14/2004 z dnia 21.12.2004r.

ZESTAWIENIE PŁATNOŚCI GMIN W 2005 ROKU NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE miast i gmin	Ilość członków Zgromadzenia	Płatności na rok 2005 – kwartały				R A Z E M 2005 rok
			I	II	III	IV	
1.	Chorzów	4	23 750,00	23 750,00	23 750,00	23 750,00	95 000,00
2.	Świętochłowice	4	23 750,00	23 750,00	23 750,00	23 750,00	95 000,00
RAZEM		8	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	190 000,00

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2005 ROK

Samorządowego Chorzowsko-Świątochłowickiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Zestawienie przewidywanych dochodów:

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości **2 500,00 zł**

opłaty za użytkowanie wieczyste uzyskane od ChŚPWik sp. z o.o.

§ 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 **1 931 000,00 zł**

czynsz brutto za dzierżawę pras wolnoobrotowych Fournier'a uzyskany od ChŚPWik Sp. z o.o. zgodnie z zawartą umową dzierżawy

§ 0920 – pozostałe odsetki **9 000,00 zł**
odsetki od środków finansowych SChŚZWiK na rachunkach bankowych

§ 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących **190 000,00 zł**

założone w 2005 roku na podstawie przewidywanych kosztów utrzymania Zgromadzenia, Zarządu i biura Związku

§ 6652 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **1 042 148,00 zł**

wpływy związane z współfinansowaniem przez gminy projektu ISPA „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie – Świątochłowicach” (242 360 EUR – przyjęto kurs 1 EUR = 4,3 zł) ustalone z gminami i zgodne z zatwierdzonym przez NFOSiGW Planem Płatności

W zestawieniu wydatków uwzględniono:

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych **78 500,00 zł**
w tym diety dla członków Zgromadzenia – 39 500 zł

§ 4010 – <u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	83 500,00 zł
wynagrodzenie etatowych pracowników: Przewodniczącego Zarządu i Skarbnika	
§ 4040 – <u>dotatkowe wynagrodzenie roczne</u>	5 900,00 zł
§ 4110 – <u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	16 800,00 zł
§ 4120 – <u>składki na Fundusz Pracy</u>	2 200,00 zł
§ 4170 – <u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	21 500,00 zł
wynagrodzenia z tyt. zawartych umów zleceń, m.in. dla obsługi biura Zarządu oraz wynagrodzenia dla Pełnomocnika ds. realizacji projektu ISPA (MAO), umów o dzieło	
§ 4210 – <u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	15 000,00 zł
§ 4240 – <u>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u>	2 000,00 zł
§ 4300 – <u>zakup usług pozostałych</u>	70 000,00 zł
opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, kopiowanie, opłaty za studia w zakresie dokształcania kadr i koszty szkoleń, analizy ekonomiczne, ekspertyzy prawne, koszty i prowizje bankowe, opłaty notarialne itp.	
§ 4410 – <u>podróże służbowe krajowe</u>	7 500,00 zł
należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, zwrot kosztów używania przez Przewodniczącego Zarządu Związku w celach służbowych dojazd lokalnych samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy (miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne – 500 km)	
§ 4440 – <u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	1 500,00 zł
§ 4520 – <u>opłaty na rzecz budżetów jst</u>	100,00 zł
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów naliczane przez urzędy miast	
§ 4530 – <u>podatek od towarów i usług (VAT)</u>	350 000,00 zł
wpłaty należnego podatku VAT do Urzędu Skarbowego, m.in. z tytułu umowy dzierżawy	
§ 4810 – <u>rezerwy</u>	18 800,00 zł
przewiduje się rezerwę w wysokości ok. 1 % planowanych wydatków budżetu	
§ 6052 – <u>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	1 100 628,00 zł
ujęto wydatki związane z współfinansowaniem projektu ISPA oraz ewentualne dodatkowe nieprzewidziane koszty niekwalifikowane finansowane przez Związek	
§ 8070 – <u>odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów</u>	125 000,00 zł
odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW.	

Prognoza długu Chorzowsko – Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2004 – 2007

	Lata				
	2004		2005	2006	2007
	Plan	Wykonanie pożyczki			
1) Dochody w tym:	570 269,00 zł		3 174 648,00 zł	5 350 194,00 zł	5 362 194,00 zł
a) gminy (ISPA)	1 80 000,00 zł		1 042 148,00 zł	3 223 194,00 zł	3 223 194,00 zł
b) dzierzawa pras	350 000,00 zł		1 931 000,00 zł	1 915 000,00 zł	1 915 000,00 zł
2) Przychody - w tym:	4 978 458,70 zł		180 000,00 zł	120 000,00 zł	60 000,00 zł
a) pożyczki z WFOŚiGW	4 731 110,00 zł	4 731 110,00 zł			
RAZEM	5 548 727,70 zł		3 354 648,00 zł	5 470 194,00 zł	5 422 194,00 zł
3) Wydatki - w tym:	5 306 087,70 zł		1 898 928,00 zł	4 014 474,00 zł	3 845 164,00 zł
a) odsetki od zaciągniętych pożyczek	30 000,00 zł	30 000,00 zł	125 000,00 zł	70 000,00 zł	30 000,00 zł
4) Rozchody - w tym:	242 640,00 zł	242 640,00 zł	1 455 720,00 zł	1 455 720,00 zł	1 577 030,00 zł
a) spłata rat zaciągniętej pożyczki	242 640,00 zł	242 640,00 zł	1 455 720,00 zł	1 455 720,00 zł	1 577 030,00 zł
RAZEM	5 548 721,70 zł		3 354 648,00 zł	5 470 194,00 zł	5 422 194,00 zł
Obsługa długu ogółem (art. 113 FP)	272 640,00 zł	272 640,00 zł	1 580 720,00 zł	1 525 720,00 zł	1 607 030,00 zł
% dochodów	47,81%	47,81%	49,79%	28,52%	29,97%
Zadłużenie na koniec roku (art. 114 FP)	4 488 110,00 zł	4 488 470,00 zł	3 032 750,00 zł	1 577 030,00 zł	0,00 zł
% dochodów	787,08%	787,08%	95,53%	29,48%	0,00%

1655

UCHWAŁA Nr 18/2004 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie

z dnia 8 grudnia 2004 r.

w sprawie: planu finansowego Związku na rok 2005

Na podstawie art. 69 w związku z art. 51,57 i 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 109 ust. 1, ust. 2 pkt 3, ust. 3, art. 111 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, 4 i 5 ust. 3, art. 112, art. 116, art. 117a, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o fi-

nansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499, Dz. U. 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959)

Zgromadzenie Związku
uchwała, co następuje;

§ 1

1. Ustala się dochody Związku w wysokości 2.913.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Ustala się wydatki Związku w wysokości 2.973.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:
 - a) wydatki bieżące 2.553.000zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne w wysokości 115.950 zł
 - b) wydatki majątkowe 420.000zł
3. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 60.000 zł jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 28.700 zł
5. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej a także zaciągania zobowiązań jednostkowo do kwot ustalonej w dziale klasyfikacji wydatków. Suma zobowiązań zaciągniętych przez Zarząd nie może przekroczyć ustalonej w planie finansowym ogólnej kwoty wydatków.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Komunalnego

mgr inż. Janusz Kula

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr **18** /2004
Zgromadzenia Związku
z dnia 8.12.2004r.

Plan dochodów Związku na 2005 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł
756			<u>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</u>	<u>400.000</u>
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego – Wodociągi Częstochowskie S.A.	400.000
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>2.508.000</u>
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	
		0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.507.800
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>5.000</u>
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	
		0920	Pozostałe odsetki	5.000
Razem				<u>2.913.000</u>

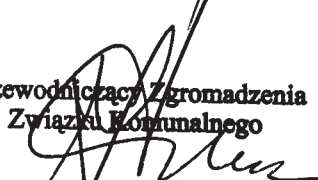
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Komunalnego

mgr inż. Janusz Kula

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 18/2004
Zgromadzenia Związku
z dnia 8.12.2004r.

Plan wydatków Związku na rok 2005

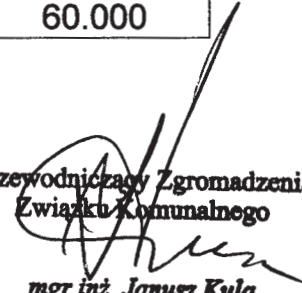
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł
900			<u>Gospodarka komunalna</u>	<u>2.944.300</u>
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.490
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.360
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	66.000
			-prace studialne i projektowe z zakresu rozwiązania problemów gospodarki ściekowej w obszarze Związku	50.000
			- inne	16.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500
		4430	Różne opłaty i składki	10.000
		4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	950
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000
		4480	Podatek od nieruchomości	2.100.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	20.000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	400.000
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>28.700</u>
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	
		4810	Rezerwa budżetowa	28.700
Razem				<u>2.973.000</u>

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Komunalnego

mgr inż. Janusz Kula

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 18/2004
Zgromadzenia Związku
z dnia 8.12.2004r.

**Plan źródeł sfinansowania deficytu
budżetowego na rok 2005**

§	Treść	Plan w zł
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	60.000
	Razem	60.000


Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Komunalnego
mgr inż. Janusz Kula

1656

UCHWAŁA NR 1/IV/2004 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PANKI-PRZYSTAJŃ DS. OCHRONY WÓD

z dnia 27 grudnia 2004 r.

w sprawie: planu finansowego Związku Międzygminnego na rok 2005

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 w związku z art. 73a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 116 ust. 1 i 4, art. 124 i art.

128 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późniejszymi zmianami)

Zgromadzenie Związku
uchwala co następuje:

§ 1

Dochody Związku według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji dochodów budżetowych na kwotę 481.960 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wydatki Związku w podziale na działy i rozdziały wydatków budżetowych na kwotę 215.800 zł (załącznik Nr 2) w tym:

- a) wydatki bieżące na kwotę - 211.800 zł,
- b) wydatki majątkowe na kwotę - 4.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 3

Przychody na kwotę - 0 zł,
Rozchody na kwotę 266.160 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu.

§ 5

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 2.000 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2005 roku..

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku
mgr inż. Kazimierz Baran

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZKU NA ROK 2005 W UKŁADZIE DZIAŁOWYM

DZIAŁ	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	---	55.700
757	Obsługa długu publicznego	---	43.200
758	Różne rozliczenia	---	2.000
900	Gospodarka komunalna	481.960	114.900
RAZEM		481.960	215.800
PARAGRAF	NAZWA	PRZYCHODY	ROZCHODY
992	Spląty otrzymanych pożyczek	---	266.160
BUDŻET OGÓŁEM		481.960	481.960

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku

mgr inż. Kazimierz Baran

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr 1/IV/2004
Zgromadzenia Związku
z dn. 27 grudnia 2004 r.

DOCHODY ZWIĄZKU NA ROK 2005

DZIAŁ	OKREŚLENIE ŹRÓDEŁ DOCHODU	KWOTA PLANU (ZŁ)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481.960
-	-	-
	- wpływy z usług (opłaty za odprowadzanie ścieków)	271.960
	- wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na wydatki bieżące	210.000
RAZEM		481.960

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku

mgr inż. Kazimierz Baran

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr 1/IV/2004
Zgromadzenia Związku
z dn. 27 grudnia 2004 r.

WYDATKI ZWIĄZKU NA ROK 2005

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	KWOTA [ZŁ]
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	55.700
	40002	Dostarczanie wody	700
		w tym: - wydatki bieżące – 700	
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	55.000
		w tym: - wydatki bieżące – 55.000	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	43.200
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43.200
		w tym: - wydatki bieżące – 43.200	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90095	Pozostała działalność	114.900
		w tym: - wydatki bieżące – 110.900 z tego: - wynagrodzenia i pochodne – 65.660 - wydatki majątkowe – 4.000	
		OGÓŁEM	215.800

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku

mgr inż. Kazimierz Baran

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr 1/IV/2004
Zgromadzenia Związku
z dn. 27 grudnia 2004 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2005

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania	Terminy		Źródła finansowania					Inne źródła
			rozpoczęcia	zakończenia	Środki ludności	Środki z budżetu Związku	Dotacja państwa	Kredyty	Pożyczki z WFOŚiGW	
1.	Inwestycje	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2.	Zakupy inwestycyjne	4.000	2005 rok	2005 rok	---	4.000	---	---	---	---
	OGÓŁEM	4.000	---	---	---	4.000	---	---	---	---

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku

mgr inż. Kazimierz Baran

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA ROK 2005 I LATA NASTĘPNE

Lp	Tytuł dłużny	Planowane kwoty spłaty zobowiązań na lata		
		2005	2006	2007
1	Kredyty:			
	- długoterminowe	---	---	---
	- krótkoterminowe	---	---	---
2	Pożyczki			
	- długoterminowe	266.160	266.160	133.080
	- krótkoterminowe	---	---	---
3	Potencjalne kwoty spłat z tytułu poreczeń i gwarancji	---	---	---
	OGÓŁEM	266.160	266.160	133.080

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku

mgr inż. Kazimierz Baran

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr 1/IV/2004
Zgromadzenia Związku
z dn. 27 grudnia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2005

PARAGRAFY I NAZWA		PRZYCHODY (ZŁ)	ROZCHODY (ZŁ)
952	- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	---	---
992	- Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	---	266.160
OGÓŁEM		0	266.160

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku

mgr inż. Kazimierz Baran

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr 1/IV/2004
Zgromadzenia Związku
z dn. 27 grudnia 2004 r.

PROGNOZOWANIE KWOTY DŁUGU NA ROK 2005 I LATA NASTĘPNE

Lp	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2004r.	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku		
			2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	---	---	---	---
2.	Kredyty:				
	- długoterminowe	---	---	---	---
	- krótkoterminowe	---	---	---	---
3.	Pożyczki	665.400	399.240	133.080	---
	- długoterminowe	665.400	399.240	133.080	---
	- krótkoterminowe	---	---	---	---
4.	Przyjęte depozyty	---	---	---	---
5.	Prognozowane dochody budżetowe	450.000	481.960	650.000	650.000
6.	Wymagane zobowiązania:				
	a) jednostek budżetowych	---	---	---	---
	b) pozostałych jednostek (z zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy)	---	---	---	---
	Wynikających z:				
	- ustaw	---	---	---	---
	- orzeczeń sądu	---	---	---	---
	Udzielanych poręczeń i gwarancji	---	---	---	---
	Innych tytułów (w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy)	---	---	---	---
7.	Ogółem kwota zadłużenia	665.400	399.240	133.080	---

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku

mgr inż. Kazimierz Baran

Objaśnienia do budżetu na rok 2005

Na rok 2005 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 481.900 zł.

Źródłem dochodów są:

- opłaty od ludności za odprowadzanie ścieków (271.960 zł)
- wpłaty gmin należących do Związku – 210.000 zł
(gmina Przystajń – 105.000 zł, gmina Panki – 105.000 zł)

Wydatki zaplanowano w kwocie 215.800 zł i dotyczą wydatków bieżących w wysokości 211.800 i wydatków majątkowych w wysokości 4.000 zł (zakup zestawu komputerowego). Rozchody na kwotę 266.160 zł dotyczą spłat pożyczki zaciągniętej w roku 2001 na budowę oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Przystajń i Panki.

W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostaną koszty energii elektrycznej i wody, zakupu środków chemicznych i badania ścieków, wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w związku oraz wypłaty diet dla członków Zgromadzenia i Zarządu Związku.

W latach 2005 i następnych prognozujemy wzrost dochodów budżetowych w tym między innymi dochodów z tytułu opłat za ścieki, ponieważ w gminie Przystajń oddano 300 sztuk nowych przyłączy kanalizacyjnych. Biorąc pod uwagę fakt przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej 100% posesji (dla których wykonano przykanaliki) planuje się osiągnąć założone dochody z tytułu opłat za ścieki.

Zobowiązania Związku Międzygminnego dotyczą wyłącznie zadłużenia z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na budowę oczyszczalni.

Zarząd Związku w latach najbliższych nie planuje żadnych inwestycji.

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku

mgr inż. Kazimierz Baran

Informacje o stanie mienia komunalnego do projektu budżetu Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód na rok 2005 według stanu na dzień 31 października 2004 r.

Zgodnie z art. 120 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych przedstawiamy informację o stanie mienia komunalnego Związku zawierającą :

- wykaz gruntów według stanu na dzień 31 października 2004 r. z podaniem numerów działek, powierzchnią, tytułem własnością i formą zagospodarowania (załącznik nr 1).

Grunty wyszczególnione w wykazie przekazane zostały przez Zarząd Gminy Panki na majątek Związku zgodnie z podpisanym Porozumieniem komunalnym na ogólną kwotę 31.087,90 zł.

Są to grunty zajmowane przez budynki należące do oczyszczalni ścieków oraz drogę dojazdową.

- wykaz środków trwałych według stanu na dzień 31 października 2004 r. stanowiących własność Związku na wartość 4.202.866,63 zł (załącznik nr 2).

Ogólna wartość majątku Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód wynosi 4.233.954,53 zł.

Ponadto informuję, że praw majątkowych innych niż wymienione w wykazie Nr 1 i Nr 2 Związek nie posiada.

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku

mgr inż. Kazimierz Baran

Załącznik nr1

Wykaz gruntów według stanu na dzień 31 października 2004 r.

Lp.	Nr działki	Przeznaczenie	Położenie	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)	Podstawa prawna nabycia
1	2	3	4	5	6	7
1	220	Grunt pod oczyszczalnię	Karta mapy nr 2 Panki	0,5456	2.728,00	Akt not. repert. A nr 2455/2000
2	221	Grunt pod oczyszczalnię	Karta mapy nr 2 Panki	0,5486	2.194,40	Akt not. repert. A nr 2465/2000
3	219	Grunt pod oczyszczalnię	Karta mapy nr 2 Panki	0,4218	2.109,00	Akt not. repert. A nr 2460/2000
4	225/1	Droga	Karta mapy nr 2 Panki	0,0086	172,00	Akt not. repert. A nr 5723/2000
5	231/3	Droga	Karta mapy nr 2 Panki	0,0048	96,00	Akt not. repert. A nr 5780/2000
6	224/5	Droga	Karta mapy nr 2 Panki	0,0084	168,00	Akt not. repert. A nr 5738/2000
7	226/1	Droga	Karta mapy nr 2 Panki	0,0085	170,00	Akt not. repert. A nr 5743/2000
8	223/1	Droga	Karta mapy nr 2 Panki	0,0169	338,00	Akt not. repert. A nr 5733/2000
9	224/3	Droga		0,0085	170,00	Akt not. repert. A nr 5708/2000
10	232/5	Droga	Karta mapy nr 2 Panki	0,0047	94,00	Akt not. repert. A nr 5728/2000
11	229/1	Droga	Karta mapy nr 2 Panki	0,0092	184,00	Akt not. repert. A nr 5713/2000
12	233/1 232/5 232/7	Droga	Karta mapy nr 2 Panki	0,0201 0,0209 0,0576	5.428,00	Akt not. repert. A nr 5748/2000
13	294/1	Droga	Karta mapy nr 3 Panki	0,0293	2.051,00	Akt not. repert. A nr 2952/2000
14	297/1	Droga	Karta mapy nr 3 Panki	0,0277	1.939,00	Akt not. repert. A nr 2952/2000
15	293/1	Droga	Karta mapy nr 3 Panki	0,0319	2.998,60	Akt not. repert. A nr 2952/2000
16	298/5	Droga	Karta mapy nr 3 Panki	0,0125	875,00	Akt not. repert. A nr 2952/2000
17	296/1	Droga	Karta mapy nr 3 Panki	0,0143	1.001,00	Akt not. repert. A nr 2952/2000
18	295/1	Droga	Karta mapy nr 3 Panki	0,0144	1.008,00	Akt not. repert. A nr 2952/2000
19	301 311	Droga	Karta mapy nr 3 Panki	0,0686	3.093,90	Akt not. repert. A nr 2952/2000
20	298/3	Droga	Karta mapy nr 3 Panki	0,0129	903,00	Akt not. repert. A nr 3697/2000
21	300/1 299/1	Droga	Karta mapy nr 3 Panki	0,0243	3.367,00	Akt not. repert. A nr 2880/2000
RAZEM:				1,9201	31.087,90	

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku

mgr inż. Kazimierz Baran

Załącznik nr 2

**Wykaz środków trwałych będących własnością
Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód
według stanu na dzień 31 października 2004 r**

Lp.	Nazwa środków trwałych (Grupa)	Wartość inwentarzowa
1	2	3
1	Grupa 2 – Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (Oczyszczalnia Ścieków)	4.181.982,93
2	Grupa 7 – Środki transportowe (przyczepa – 1 szt.)	10.351,00
3	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (zestawy komputerowe – 2 zestawy)	10.532,70
	RAZEM:	4.202.866,63

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku

mgr inż. Kazimierz Baran

1657

UCHWAŁA NR LXIX/12/2004 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach

z dnia 9 grudnia 2004 r.

w sprawie: PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU na 2005r.

Na podstawie: art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51, 58, 59, 61, 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami); oraz art. 109, 116 ust. 1 i 4, 121 ust. 1 i 2, 124 ust. 1 i 2, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych

(tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) i §§ 12 ust. 2 pkt 5, 25 oraz 26 ust. 1, 2, 3, 4 Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Kat. Nr 15/96 z dnia 26.08.1996 r. z późn. zm.)

Zgromadzenie Związku
uchwala:

§ 1

Ustalić Plan Finansowy Związku na 2005 r.

- po stronie dochodów : 367.270.000,00 zł.
- po stronie wydatków : 367.270.000,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część uchwały.

§ 2

1. Gminy – członkowie Związku wnoszą wpłaty wynikającą ze Statutu KZK GOP w równych ratach miesięcznych płatnych przelewem w terminie do 10-go każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy.

2. Wielkość wpłat wnoszonych przez gminy określa załącznik nr 2 stanowiący integralną część uchwały.

§ 3

Od kwot , o których mowa w § 2 , nie wpłaconych w terminie mogą zostać naliczone odsetki ustawowe.

§ 4

Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 3.500.000,00 zł.
(słownie : trzy miliony pięćset tysięcy złotych).

§ 5

Obsługę bankową Związku prowadzi Górnośląski Bank Gospodarczy II Oddział
w Katowicach nr konta : 40 1560 1111 0000 9070 0003 5527

§ 6

Upoważnia się Zarząd do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w ramach
działu między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

§ 7

Uchwałę niniejszą publikuje się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz
poprzez przekazanie do wiadomości gmin – członków Związku .

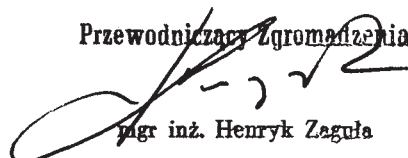
§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia



mgr inż. Henryk Zaguła

załącznik nr 1
Uchwały Zgromadzenia KZK GOP
nr LXIX/12/2004 z dnia 9.12.2004 r.

**PLAN FINANSOWY
KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GOP
W KATOWICACH NA 2005 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY w zł	WYDATKI w zł
1	2	3	4	5
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>366 470 000</u>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	366 470 000	
		w tym:		
		-dochody ze sprzedaży biletów	234 200 000	
		-dochody za usł.świadczone innym	11 435 000	
		-dochody z opłat dodatkowych	2 400 000	
		-dochody z różnych opłat	65 000	
		-dochody z kar komunikacyjnych	770 000	
		-wpłaty gmin	117 600 000	
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>800 000</u>	
	75095	Pozostała działalność	800 000	
		w tym:		
		-pozostałe odsetki	800 000	
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		<u>349 851 600</u>
	60004	Lokalny transport zbiorowy		349 851 600
		1) wydatki bieżące		348 931 600
		w tym:		
		- wynagrodzenia prowizyjne		570 000
		2) wydatki majątkowe		920 000
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>		<u>13 918 400</u>
	75095	Pozostała działalność		13 918 400
		1) wydatki bieżące		12 777 400
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.		7 804 200
		2) wydatki majątkowe		1 141 000
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>		<u>3 500 000</u>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 500 000
		OGÓŁEM :	367 270 000	367 270 000

załącznik nr 2

Uchwały Zgromadzenia KZK GOP
nr LXIX/12/2004 z dnia 9.12.2004r.

WPLATY GMIN CZŁONKOWSKICH W ROKU 2005.

LP	GMINY	Wpłaty netto	VAT	Wielkość wpłat w 2005r.
1	2	3	4	5
1	BĘDZIN	6 398 106	447 868	6 845 974
2	BOBROWNIKI	1 153 888	80 772	1 234 660
3	BYTOM	10 775 104	754 258	11 529 362
4	CHEŁM ŚLĄSKI	315 841	22 109	337 950
5	CHORZÓW	5 976 582	418 360	6 394 942
6	CZELADŹ	1 994 249	139 597	2 133 846
7	DĄBROWA GÓRNICZA	9 354 843	654 839	10 009 682
8	GIERAŁTOWICE	864 882	60 542	925 424
9	GLIWICE	10 167 722	711 740	10 879 462
10	IMIELIN	193 277	13 529	206 806
11	KATOWICE	26 471 110	1 852 978	28 324 088
12	KNURÓW	1 327 472	92 923	1 420 395
13	MYSŁOWICE	4 137 017	289 591	4 426 608
14	PSARY	1 097 634	76 835	1 174 469
15	RADZIONKÓW	665 646	46 595	712 241
16	RUDA ŚLĄSKA	7 938 053	555 664	8 493 717
17	SIEMIANOWICE ŚL.	3 398 667	237 906	3 636 573
18	SIEWIERZ	803 891	56 272	860 163
19	SŁAWKÓW	412 878	28 902	441 780
20	SOSNOWIEC	12 295 932	860 716	13 156 648
21	ŚWIĘTOCHŁOWICE	2 149 257	150 448	2 299 705
22	WOJKOWICE	794 338	55 604	849 942
23	ZABRZE	8 913 611	623 952	9 537 563
Razem :		117 600 000	8 232 000	125 832 000

Katowice, dnia 11.10.2004 r.

I N F O R M A C J A
o zmianach w stanie mienia komunalnego KZK GOP za okres od 30.IX.2003 do 30.IX.2004

załącznik nr 3

Uchwały Zgromadzenia KZK GOP
nr LXIX/12/2004 z dnia 9.12.2004r.

Nazwa	Stan na dzień 30.09.2003 r.	Zwiększenia (zakup)	Zmniejszenia	Stan na dzień 30.09.2004 r.
<u>ŚRODKI TRWAŁE</u>				
Grupa "4" - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 163 569,48	116 360,66	329 769,94 likw.	950 160,20
Grupa "6" - Urządzenia techniczne	98 981,33	18 050,00	-	117 031,33
Grupa "7" - Środki transportowe	306 746,82	106 869,14	31 000,00 sprz.	382 615,96
Grupa "8" - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 659 507,72	19 800,00	4 510,30 likw.	1 674 797,42
R a z e m :	3 228 805,35	261 079,80	365 280,24	3 124 604,91
<u>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</u> (Oprogramowania)	416 410,91	13 000,00	-	429 410,91
O G Ó Ł E M :	3 645 216,26	274 079,80	365 280,24	3 554 015,82

Związek nie posiada praw własności ani innych
praw majątkowych oraz udziałów w spółkach,
akcjach i wierzytelnościach

Załącznik nr 4
Uchwały Zgromadzenia KZK GOP
Nr LXIX/12/2004 z dnia 9.12.2004

**Objaśnienia do planu finansowego
Komunikacyjnego Związku Komunalnego
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
w Katowicach
na 2005 rok**

Katowice, 4.11.2004r.

Wprowadzenie

W planie finansowym KZK GOP na 2005 rok dochody i wydatki w kwotach netto są następujące:

- | | |
|--|------------------------|
| a) Dochody KZK GOP w 2005 roku planowane są w wysokości | 367.270.000 zł, |
| b) Wydatki KZK GOP w 2005 roku planowane są w wysokości | 367.270.000 zł. |

Przy opracowaniu planu finansowego KZK GOP na 2004 rok uwzględniono prognozy sporządzone na podstawie wykonania planu finansowego KZK GOP za 9 miesięcy 2004 roku oraz dostępne prognozy podstawowych mierników makroekonomicznych dla gospodarki polskiej.

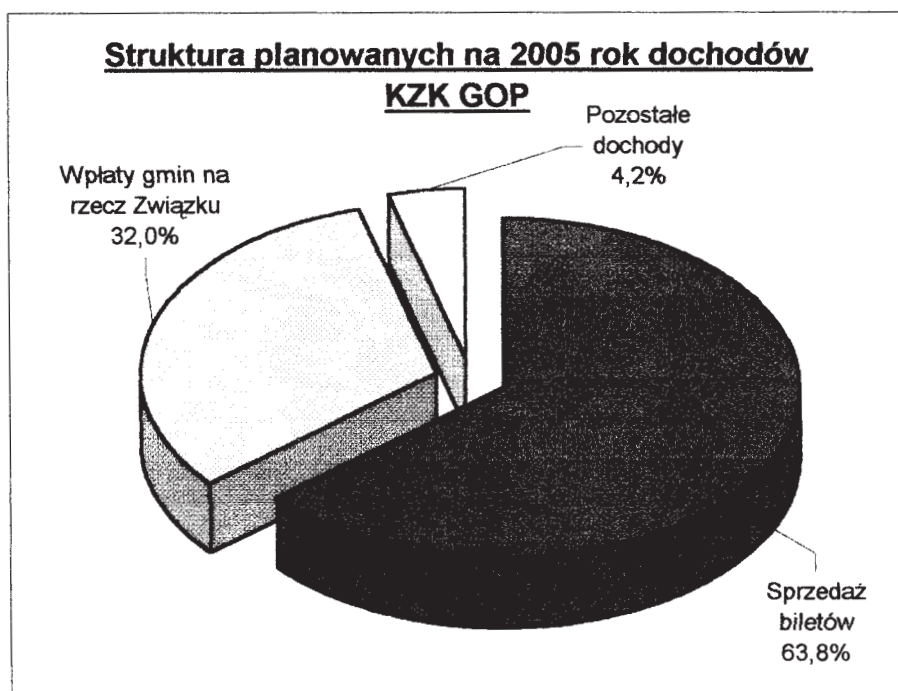
Przyjęto założenie, że inflacja (liczona 9 miesięcy 2004 roku do 9 miesięcy 2003 roku) wynosi 3,2%. W oparciu o założenia do projektu budżetu państwa na rok 2005 przyjęto, że inflacja średnioroczna liczona w układzie rok 2005 do roku 2004 wyniesie 3,0%. Zwraca się jednocześnie uwagę, że poziom miesięcznej inflacji do końca br. kształtuje bazę wyjściową przy obliczaniu wielkości wydatków na przewozy na rok następny (2005). Wg prognoz wykonanych przez ministerstwo finansów inflacja w 2004 roku będzie kształtować się na poziomie 3,4%.

A. Dochody KZK GOP ogółem **367.270.000 zł**

Dochody KZK GOP związane z realizacją zadań oszacowano na kwotę **367.270.000 zł**, w tym:

- | | |
|---|------------------------|
| - Transport i łączność | 366.470.000 zł, |
| - Administracja Publiczna (odsetki bankowe) | 800.000 zł. |

Planowane na 2005 rok dochody KZK GOP ogółem są wyższe o 4,0% w stosunku do szacowanego wykonania tych dochodów w 2004 roku (353,3 mln zł). Strukturę planowanych na 2005 rok dochodów przedstawiono na wykresie.



w tym:

I. Dochody (Dział 600 – Transport i Łączność)

366.470.000 zł

Dochody Działu 600 „Transport i Łączność” w 2005 roku planuje się na kwotę **366.470.000 zł**. Planowana wielkość tych dochodów ogółem w 2005 roku jest wyższa od szacowanego wykonania dochodów w 2004 roku (352,5 mln zł) o 4,0%. Wzrost ten wynika głównie z zakładanych wyższych wpływów ze sprzedaży biletów w stosunku do wpływów uzyskanych w 2004r. oraz wyższych wpłat gmin na komunikację zbiorową w stosunku do wpłat w roku 2004.

1. Wpływy z usług (sprzedaż biletów) (§ 0830)

234.200.000 zł

(co stanowi 63,8% dochodów KZK GOP ogółem)

Dochody ze sprzedaży biletów są wypadkową wielu czynników w tym m.in. liczby przewiezionych pasażerów, a to z kolei zależy od liczby mieszkańców i ich ruchliwości (liczby przejazdów odbytych w określonym czasie).

W 2004 roku nastąpił wzrost osiąganych dochodów z tytułu sprzedaży biletów (liczony 9 miesięcy 2004 do 9 miesięcy 2003 o 4,2%). Wzrost ten jest głównie wynikiem różnicy w cenach biletów miesięcznych oraz pozostałych biletów okresowych. Ceny tych biletów uległy zmianie w maju 2003 roku. Ponadto w sprzedaży biletów obserwuje się:

- wzrost udziału sprzedaży biletów autobusowo – tramwajowych, co może wynikać z faktu, że część pasażerów korzystająca w 2003 roku z biletów ATP (autobusowo – tramwajowo – kolejowych) zakupiła w 2004 roku bilet AT (autobusowo – tramwajowy),
- spadek udziału sprzedaży pozostałych biletów miesięcznych, na co wpływ miał przede wszystkim fakt, że od stycznia 2004 roku, wycofany został ze sprzedaży wspólny bilet KSC, który obowiązywał na liniach KZK GOP i MZK Tychy.

Ponadto wzmożony import tanich używanych samochodów z krajów Unii Europejskiej obniża koszty podróżowania własnym środkiem transportu oraz zwiększa dostępność zakupu samochodu szczególnie osobom, które do tej pory takiej możliwości nie posiadały. Zjawisko to jest jednym z czynników mających wpływ na poziom uzyskiwanych przez KZK GOP dochodów z biletów.

W KZK GOP na bieżąco podejmowane są działania mające na celu zwiększenie uzyskiwanych dochodów ze sprzedaży biletów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów w ramach prowadzonych działań uruchomiono w Sosnowcu Punkt Obsługi Pasażera. W punkcie tym pasażerowie poza możliwością zakupu biletów mogą złożyć odwołania od nałożonych opłat dodatkowych oraz uzyskać pełną informację dotyczącą komunikacji organizowanej przez KZK GOP. Sieć sprzedaży jest monitorowana i w razie potrzeby rozszerzana jest o kolejne punkty sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia dostępności biletów w godzinach rannych, wieczornych oraz w niedziele i święta. Praktycznie nie ma problemów z dostępnością biletów KZK GOP. Duże znaczenie przykłada się do utrzymania wysokiej jakości funkcjonowania sieci automatów biletowych (KZK GOP posiada obecnie 61 automatów biletowych). We współpracy z PKM Bytom S.A. wprowadzono obsługę konduktorską na wszystkich liniach obsługiwanych przez to Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej. Na bieżąco prowadzona jest kontrola biletowa oraz windykacja opłat dodatkowych.

Miesięczne dochody ze sprzedaży biletów w roku 2004r. (w okresie październik - grudzień 2004r. szacowane wykonanie) oraz prognozę do końca 2005r. przedstawiono w poniższym zestawieniu.

Wyszczególnienie	2004	2005
Styczeń	18 349 500 zł	19 200 000 zł
Luty	19 129 026 zł	19 800 000 zł
Marzec	21 606 954 zł	22 400 000 zł
Kwiecień	19 929 168 zł	20 800 000 zł
Maj	18 562 470 zł	19 300 000 zł

Czerwiec	17 482 991 zł	18 100 000 zł
Lipiec	18 052 687 zł	18 800 000 zł
Sierpień	14 374 280 zł	15 000 000 zł
Wrzesień	19 401 334 zł	19 700 000 zł
Październik	22 000 000 zł	22 800 000 zł
Listopad	17 700 000 zł	18 300 000 zł
Grudzień	19 300 000 zł	20 000 000 zł
RAZEM	225 888 410 zł	234 200 000 zł

Uwaga: wielkości przedstawione na szarym tle są wielkościami szacowanymi.

Szacuje się, że KZK GOP, powinien w 2005 roku uzyskać 3,7%-owy wzrost wpływów ze sprzedaży biletów w stosunku do wpływów uzyskanych w 2004 roku.

W celu zapewnienia wyższych dochodów z tytułu sprzedaży biletów założono podwyżkę cen biletów w 2005 roku w granicach 4% - 7%.

Przy założonych wydatkach na przewozy, kształtujących się w wysokości 343,2 mln zł oraz dochodach ze sprzedaży biletów wynoszących 234,2 mln zł wskaźnik pokrycia wydatków na przewozy dochodami uzyskanymi ze sprzedaży biletów wyniesie 68,2%. Przy uwzględnieniu wszystkich dochodów taryfowych, tj. dochodów ze sprzedaży biletów, dochodów z supermarketów oraz opłat dodatkowych, wskaźnik pokrycia wydatków na przewozy dochodami taryfowymi wyniesie 69,7%.

Założono, że dochody KZK GOP ze sprzedaży biletów powinny w 2005 roku osiągnąć poziom 234,2 mln zł.

2. Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) 117.600.000 zł

(co stanowi 32% dochodów KZK GOP ogółem)

Dotacja z gmin tworzących KZK GOP została obliczona jako różnica pomiędzy wydatkami (opisanymi dalej):

- na przewozy w wysokości 343.200.000 zł,
- wydatkami Biura KZK GOP w wysokości 13.918.400 zł,
- pozostałymi w wysokości 10.151.600 zł,

(w tym rezerwa w wysokości 3.500.000 zł)

razem wydatki 367.270.000 zł.

a dochodami:

- ze sprzedaży biletów w wysokości 234.200.000 zł,
- pozostałymi w wysokości 15.470.000 zł,

razem dochody (bez dotacji z gmin tworzących KZK GOP) 249.670.000 zł.

Zatem obliczona wielkość dotacji do komunikacji organizowanej przez KZK GOP w 2005 roku wynosi 367.270.000 zł – 249.670.000 zł = 117.600.000 zł (netto). Do powyższej kwoty należy doliczyć 7% podatku od towarów i usług VAT (tj. 8.232.000 zł). Zatem łączną kwotę dotacji z gmin na 2005 rok obliczono na 125.832.000 zł (brutto). Wielkość dotacji z poszczególnych gmin przedstawiono w załączniku.

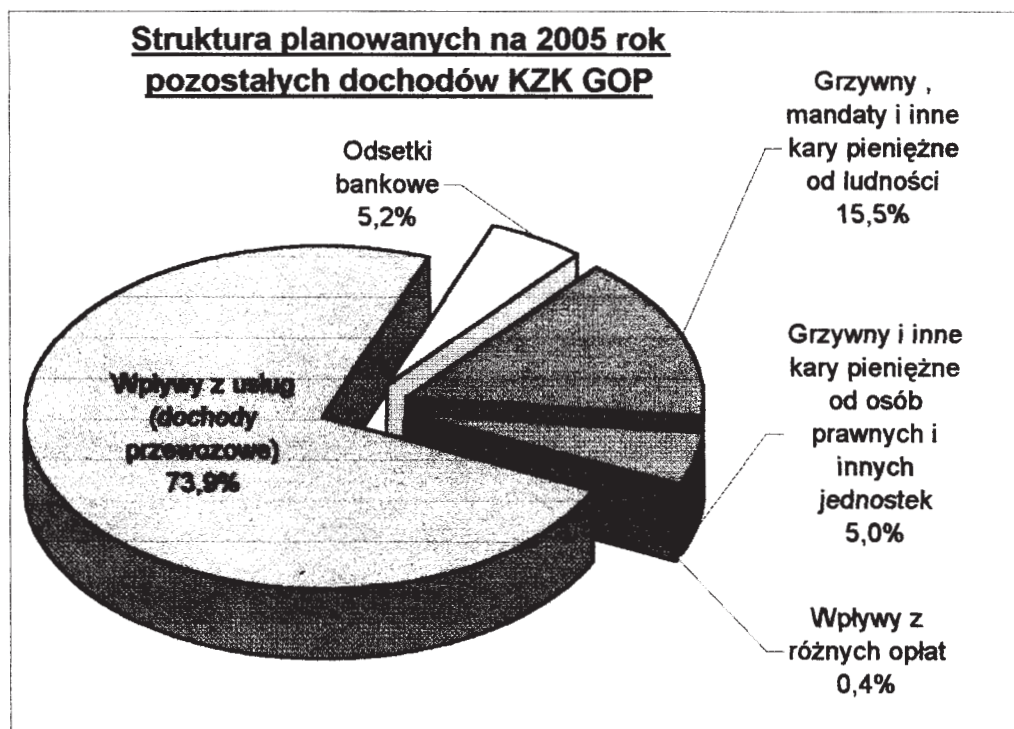
Zakładana na 2005 rok dotacja z gmin KZK GOP (125.832.000 zł brutto) wzrasta w stosunku do dotacji planowanej na 2004 rok (113.847.500 zł) o 7% podatku od towarów i usług VAT (8,2 mln zł) oraz o 3,8 mln zł, z uwagi na inflację i finansowanie nowych przedsięwzięć związanych ze zmianą siedziby KZK GOP oraz uruchomieniem 3 nowych Punktów Obsługi Pasażera.

3. Pozostałe dochody

15.470.000 zł

(co stanowi 4,2% dochodów KZK GOP ogółem)

Pozostałe dochody związane są z organizacją przez KZK GOP usług w zakresie komunikacji zbiorowej. Strukturę pozostałych dochodów KZK GOP przedstawiono na poniższym wykresie.



w tym:

3.1. Wpływy z usług (za usługi świadczone na rzecz innych) (§ 0830) 11.435.000 zł
(co stanowi 73,9% pozostałych dochodów KZK GOP)

Dochody za usługi świadczone przez KZK GOP na rzecz innych w 2005 roku wyniosą 11.435 tys. zł, w tym:

- dochody z gmin nie należących do KZK GOP (łącznie z MZKP Tarnowskie Góry) 7.205.000 zł,
- dochody z supermarketów 2.730.000 zł,
- objazdy 1.500.000 zł.

Zatem w 2005 roku nastąpi wzrost dochodów za usługi świadczone innym o 4,1% w stosunku do prognozowanego wykonania tych dochodów w 2004 roku (10.980 tys. zł).

3.2. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności (§ 0570) 2.400.000 zł
(co stanowi 15,5% pozostałych dochodów KZK GOP)

Dochody z opłat dodatkowych (mandatów) planuje się na poziomie 2,4 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do prognozowanego wykonania tych dochodów w 2004 roku (2,35 mln zł) o 2,1%.

3.3. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych (§ 0580) 770.000 zł
(co stanowi 5,0% pozostałych dochodów KZK GOP)

Dochody z kar komunikacyjnych nakładanych na przewoźników planuje się w 2005 roku na kwotę 770 tys. zł, co oznacza wzrost tych dochodów o 1,6% w stosunku do prognozowanego ich wykonania w 2004 roku (758 tys. zł).

3.4. Wpływy z różnych opłat (§ 0690) 65.000 zł
(co stanowi 0,4% pozostałych dochodów KZK GOP)

Dochody z różnych opłat (tj. opłat manipulacyjnych za anulowanie mandatu w trybie § 10 pkt. 1, 2 i 3 Taryfy przewozu osób i bagażu KZK GOP, wydanych zezwoleń, opłat manipulacyjnych dotyczących zwrotu biletów) planuje się w 2005 roku na kwotę 65 tys. zł, co stanowi wzrost tych dochodów o 4,7% w stosunku do prognozowanego ich wykonania w 2004 roku (62,1 tys. zł).

II. Dochody (Dział 750 - Administracja Publiczna) 800.000 zł

1. Pozostałe odsetki (§ 0920) 800.000 zł

(co stanowi 5,2% pozostałych dochodów KZK GOP)

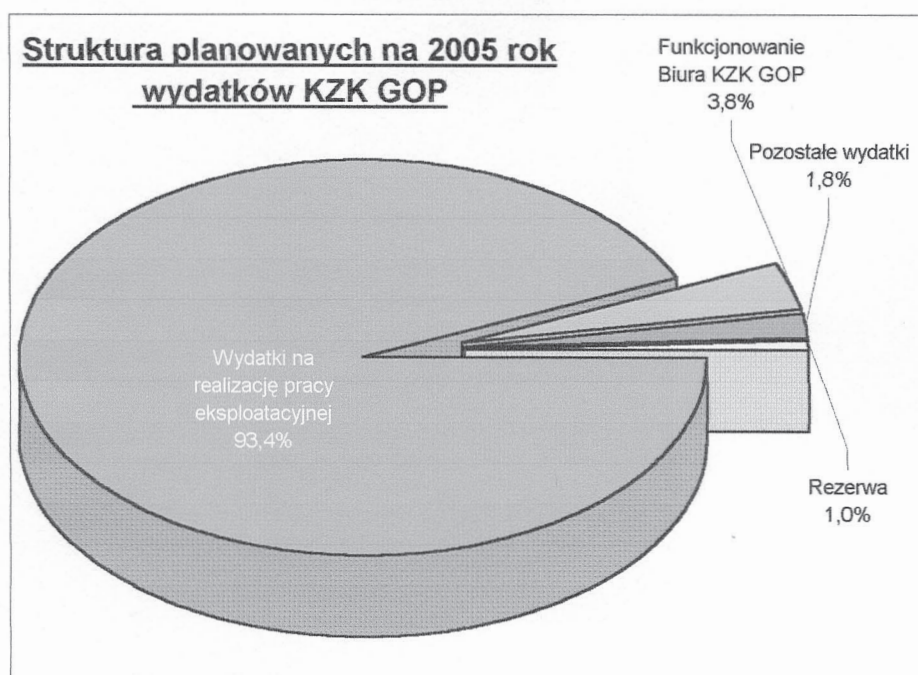
Dochody z odsetek bankowych w 2005 roku zostały zaplanowane w wysokości 800 tys. zł. Dochody te związane są z lokowaniem czasowo wolnych środków finansowych znajdujących się na rachunku bankowym KZK GOP.

B. Wydatki KZK GOP ogółem 367.270.000 zł

Wydatki związane z realizacją zadań KZK GOP oszacowano na kwotę **367.270.000 zł**, w tym:

- Transport i Łączność **349.851.600 zł,**
- Administracja Publiczna (pozostała działalność - Biuro) **13.918.400 zł,**
- Różne rozliczenia (rezerwa) **3.500.000 zł.**

Planowane na 2005 rok wydatki KZK GOP ogółem są wyższe o 4,7% w stosunku do prognozowanego wykonania tych wydatków w 2004 roku (350,7 mln zł). Strukturę planowanych na 2005 rok wydatków przedstawiono na poniższym wykresie.



w tym:

I. Wydatki (Dział 600 – Transport i Łączność) 349.851.600 zł
(co stanowi 95,3% wydatków KZK GOP ogółem).

Wydatki Działu 600 „Transport i Łączność” stanowią łącznie 95,3% wszystkich wydatków KZK GOP zaplanowanych na 2005 rok. Wydatki te zostały oszacowane na kwotę **349.851.600 zł**. Największą część wydatków KZK GOP stanowią wydatki na realizację pracy eksploatacyjnej, które wynoszą 93,4% wszystkich wydatków KZK GOP.

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Zakup usług pozostałych (wydatki na przewozy) (§ 4300) 343.200.000 zł
(co stanowi 93,4% wydatków KZK GOP ogółem).

KZK GOP, zgodnie z zapisami zawartymi w umowach z przewoźnikami waloryzuje miesięcznie stawki płacone za jednostkę pracy eksploatacyjnej na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zatem poziom wydatków na usługi przewozowe w danym roku zależy od wielkości zlecanej pracy eksploatacyjnej, miesięcznej wielkości wymienionego wskaźnika (miesięcznej inflacji) oraz rozkładu wzrostu wskaźnika w danym roku.

Zakładając utrzymanie pracy eksploatacyjnej na poziomie 2004 roku wydatki na przewozy w 2005 roku wyniosłyby 349,8 mln zł. W celu zrównoważenia planu finansowego ograniczono poziom wydatków o 6,6 mln zł. Wprowadzenie dalszych ograniczeń może skutkować niezadowoleniem pasażerów z obniżenia jakości wykonywanych usług komunikacyjnych, czego efektem może być zmniejszenie wpływów ze sprzedaży usług (biletów).

Założono, że w 2005 roku wydatki na przewozy wzrosną w stosunku do prognozowanego wykonania tych wydatków w 2004 roku o 2,6%.

W wyniku zakładanych działań wydatki na przewozy w porównaniu do szacowanego wykonania w 2004 roku wzrosną o 2,6%.

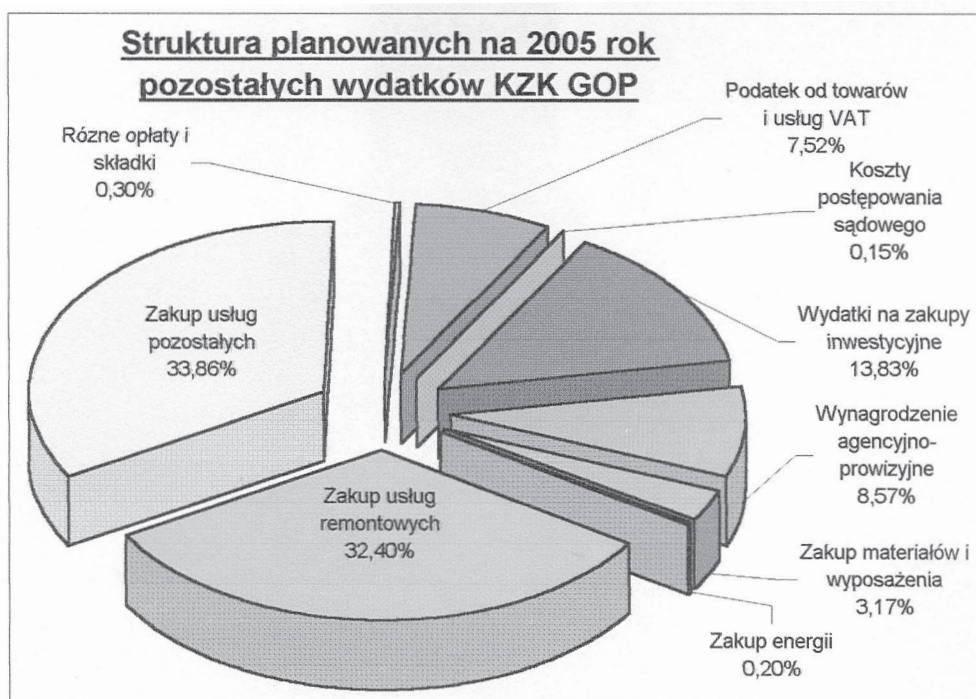
Wyszczególnienie	2004	2005
Styczeń	27 081 053 zł	30 000 000 zł
Luty	26 783 736 zł	27 500 000 zł
Marzec	27 491 446 zł	27 700 000 zł
Kwiecień	28 209 729 zł	29 000 000 zł

Maj	27 677 300 zł	28 100 000 zł
Czerwiec	27 450 952 zł	28 200 000 zł
Lipiec	27 511 352 zł	28 700 000 zł
Sierpień	27 967 990 zł	28 600 000 zł
Wrzesień	28 435 003 zł	29 000 000 zł
Październik	29 000 000 zł	29 100 000 zł
Listopad	28 900 000 zł	28 600 000 zł
Grudzień	28 100 000 zł	28 700 000 zł
RAZEM	334 608 561 zł	343 200 000 zł

Uwaga: wielkości przedstawione na szarym tle są wielkościami szacowanymi.

2. Pozostałe wydatki Działu 600 „Transport i Łączność” **6.651.600 zł**
(co stanowi 1,8% wydatków KZK GOP ogółem)

Pozostałe wydatki związane są z zakupem usług pozostałych (bez wydatków na przewozy), wydatkami na zakupy inwestycyjne, zakupem usług remontowych, zakupem materiałów i wyposażenia, wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi, zakupem energii do automatów biletowych i systemu monitoringu, różnymi opłatami i składkami, kosztami postępowań sądowych oraz z podatkiem VAT. Wielkość tych wydatków oszacowano na kwotę 6.651.600 zł. Strukturę tych wydatków przedstawiono poniżej.



w tym:

2.1. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (provizje kontrolerów) (§ 4100) 570.000 zł
(co stanowi 8,6% pozostałych wydatków KZK GOP)

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne założono na poziomie 570 tys. zł, co oznacza, że stanowić one będą 23,8% dochodów z opłat dodatkowych (mandatów). Planowane na 2005 rok wydatki związane z prowizjami dla kontrolerów biletowych są wyższe, w stosunku do prognozowanego wykonania tych wydatków w 2004 roku (550 tys. zł) o 3,6%. Wzrost wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych związany jest m.in. ze zwiększeniem przychodów z tytułu nałożonych opłat dodatkowych w stosunku do roku 2004.

2.2. Zakup usług pozostałych (§ 4300) bez wydatków na przewozy 2.252.100 zł
(co stanowi 33,9% pozostałych wydatków KZK GOP)

W 2005 roku planuje się wydatkowanie kwoty 2.252.100 zł na zakup usług pozostałych. Na kwotę tą składają się wydatki na:

- opłaty telefonów komórkowych do automatów 25.000 zł,
- bilety SMS 200.000 zł,
- opłaty pocztowe 360.000 zł,
- prowizję za windykację mandatów 60.000 zł,
- druk biletów i pieczątki do biletów 350.000 zł,
- prowizję poczty 750.000 zł,
- przeglądy samochodów służbowych 8.000 zł,
- wynajem garaży dla samochodów służbowych 14.100 zł,
- usługi kontrolerskie 150.000 zł,
- informację prasowa (dot. komunikacji) oraz ogłoszenia o przetargach 75.000 zł,
- informację - internet i infolinie 50.000 zł,
- druk nalepek informacyjnych, bloczki opłat itp. 25.000 zł,
- opracowania studialno-projektowe 150.000 zł,
- ochronę wartości pieniężnych podczas wybierania pieniędzy z automatów biletowych 25.000 zł,
- zakup usług pozostałych 10.000 zł.

Razem wydatki te planowane w 2005 roku na kwotę 2.252.100 zł, wzrosną w porównaniu do prognozowanego ich wykonania w 2004 roku (2.006.200 zł) o 12,3%. Wzrost tych wydatków związany jest głównie z:

- uruchomieniem sprzedaży biletów przez telefon (koszty opłat i prowizji),
- windykacją opłat dodatkowych (rozstrzygnięcie przetargu na windykację).

2.3. Zakup usług remontowych (informacja przystankowa) (§ 4270) 2.050.000 zł
(co stanowi 30,8% pozostałych wydatków KZK GOP)

Przyjęto, że w 2005 roku wydatki na wymianę i modernizację oraz bieżące utrzymanie infrastruktury oraz informacji przystankowej wyniosą 2,05 mln zł, i będą o 2,4% niższe od prognozowanego wykonania tych wydatków w 2004 roku (2,1 mln zł).

2.4. Zakup usług remontowych (bez informacji przystankowej) (§ 4270) 105.000 zł
(co stanowi 1,6% pozostałych wydatków KZK GOP)

Przyjęto, że w 2005 roku wydatki na zakup usług remontowych wyniosą łącznie 105.000 zł, w tym na: naprawę automatów biletowych 60.000 zł, naprawę i przeglądy samochodów kontrolerów linii 31.000 zł, serwis systemu monitoringu 14.000 zł.

2.5. Koszty postępowania sądowego (§ 4610) 10.000 zł
(co stanowi 0,2% pozostałych wydatków KZK GOP)

W 2005 roku planuje się wydatkowanie kwoty 10.000 zł na opłaty sądowe związane m.in. z postępowaniami dotyczącymi windykacji opłat dodatkowych (mandatów). Planowane na 2005 rok wydatki związane z opłatami sądowymi są na poziomie prognozowanego wykonania tych wydatków w 2004r. (10 tys. zł).

2.6. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 211.000 zł
(co stanowi 3,2% pozostałych wydatków KZK GOP)

Zakup materiałów i wyposażenia w 2005 roku założono na poziomie 211.000 zł. Wydatki te związane są z zakupem:

- paliwa do samochodów służbowych 70.000 zł,
- środków czystości i akcesoriów, części do samochodów służbowych 11.000 zł,
- papieru do druku biletów 100.000 zł,

- zakupem kontrolnym biletów 10.000 zł,
- pozostałymi zakupami (m.in. rolki papieru i taśmy barwiące do automatów biletowych) 20.000 zł.

Razem wydatki te planowane w 2005 roku na kwotę 211.000 zł wzrosną w porównaniu do prognozowanego ich wykonania w 2004 roku (206.700 zł) o 2,1%. Wzrost tych wydatków związany jest m.in. ze wzrostem cen paliw oraz większym zużyciem papieru do druku biletów, co związane jest z zakładanym wprowadzeniem do sprzedaży biletów jednostronnego kasowania.

2.7. Podatek od towarów i usług VAT (§ 4530) 500.000 zł
(co stanowi 7,5% pozostałych wydatków KZK GOP)

Ujęta w planie finansowym na 2005 rok kwota podatku od towarów i usług (0,5 mln zł) stanowi zabezpieczenie środków finansowych na czas oczekiwania na zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

2.8. Zakup energii elektrycznej (§ 4260) 13.500 zł
(co stanowi 0,2% pozostałych wydatków KZK GOP)

W 2005 roku planuje się wydatkowanie kwoty 13.500 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną do automatów biletowych i systemu monitoringu. Szacuje się, że w 2004 roku na zakup energii do automatów biletowych i systemu monitoringu zostanie wydatkowana kwota ok. 13 tys. zł.

2.9. Różne opłaty i składki (§ 4430) 20.000 zł
(co stanowi 0,3% pozostałych wydatków KZK GOP)

Różne opłaty i składki w 2005 roku planuje się na kwotę 20.000 zł. Powyższe wydatki związane będą z ubezpieczeniem samochodów KZK GOP.

WYDATKI MAJĄTKOWE

2.10. Wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) 920.000 zł
(co stanowi 13,8% pozostałych wydatków KZK GOP)

W 2005 roku KZK GOP planuje dokonać zakupu:

- zakup elektronicznych tablic rozkładów jazdy na kwotę 350.000 zł,

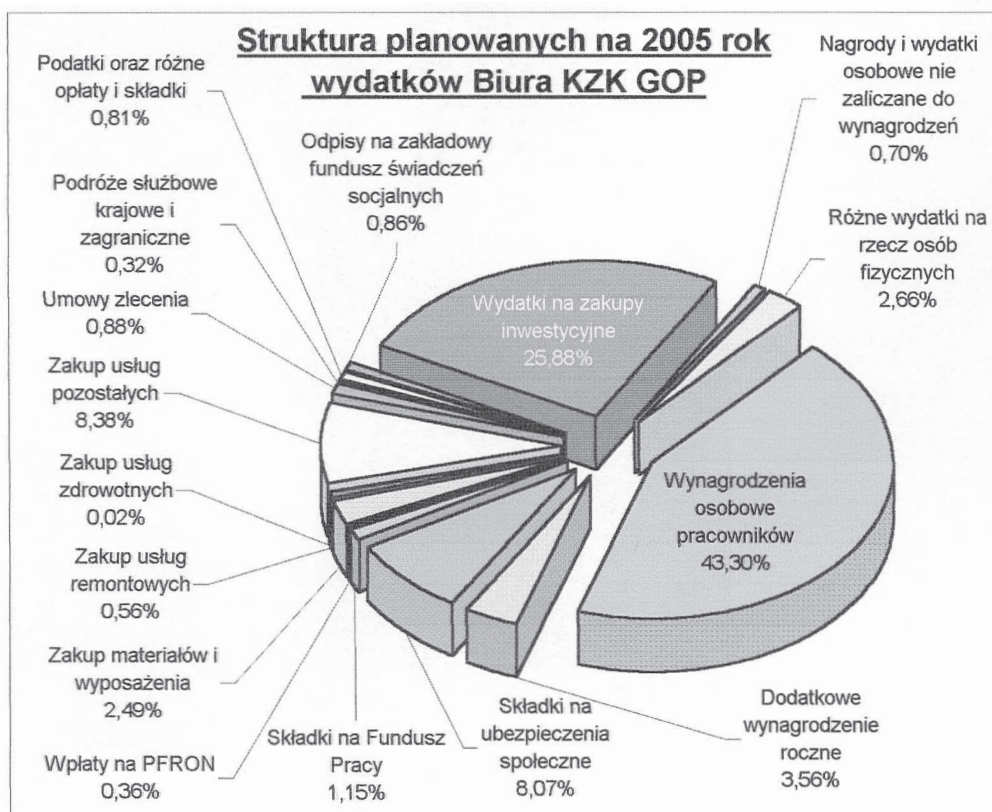
- zakup systemu monitoringu za kwotę 200.000 zł,
- modernizację aktualnie funkcjonujących automatów biletowych (w przypadku wprowadzenia obowiązku fiskalizacji) na łączną kwotę 180.000 zł,
- wymianę samochodów dotychczas używanych do kontroli za kwotę 190.000 zł,

Łączny planowany koszt wydatków na zakupy inwestycyjne wyniesie 920 tys. zł, co oznacza wzrost o 148,6% w stosunku do szacowanego wykonania w roku 2004. Wzrost ten wynika z planowanego zakupu elektronicznych tablic rozkładowych oraz systemu monitoringu.

II. Administracja Publiczna (Dział 750) „Pozostała działalność” 13.918.400 zł *(co stanowi 3,8% wydatków KZK GOP ogółem)*

Wydatki Biura KZK GOP w 2005 roku oszacowano na kwotę 13.918.400 zł. Składa się na nią prowadzenie dotychczasowej działalności Biura tj. 10,5 mln zł, oraz kwota 3,4 mln zł na nowe przedsięwzięcia związane ze zmianą siedziby Biura KZK GOP oraz utworzenie 3 nowych Punktów Obsługi Pasażera.

Porównując poziom planowanych wydatków Biura KZK GOP bez nowych przedsięwzięć, wydatki Biura KZK GOP w porównaniu do prognozowanego ich wykonania w 2004 roku ulegną zwiększeniu o 2,5%.



w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE

3.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) 6.026.000 zł
(co stanowi 43,3% wydatków Biura)

Wynagrodzenia osobowe w 2005 roku wyniosą 6.026.000 zł. Planowane wydatki kształtują się następująco:

Wynagrodzenia osobowe	5.786.000 zł,
Nagrody jubileuszowe	90.000 zł,
Odprawy emerytalno-rentowe	<u>150.000 zł,</u>
Razem planowane na 2005 rok wydatki	6.026.000 zł.

Zatem planowane na 2005 rok wydatki na wynagrodzenia osobowe ogółem są o 3,5% wyższe od prognozowanego wykonania wydatków 2004 roku (5.820.000 zł).

3.2. Składka na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) 1.123.600 zł
(co stanowi 8,1% wydatków Biura)

Składki na ZUS - 1.123.600 zł. Składki te stanowią 17,23% wydatków związanych z wynagrodzeniami oraz wydatków na dodatkowe roczne wynagrodzenie pracowników.

3.3. Składka na Fundusz Pracy (§ 4120) 159.800 zł
(co stanowi 1,1% wydatków Biura)

Składki na FP - 159.800 zł. Składki te stanowią 2,45% wydatków związanych z wynagrodzeniami oraz wydatków na dodatkowe roczne wynagrodzenie pracowników.

3.4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 494.800 zł
(co stanowi 3,6% wydatków Biura)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 494.800 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne obliczono jako 8,5% wykonanego funduszu płac za 2004 rok.

3.5. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) 120.000 zł
(co stanowi 0,9% wydatków Biura)

Odpis na ZFŚS jest odpisem obligatoryjnym i w 2005 roku wydatki z tego tytułu oszacowano na poziomie 120.000 zł.

3.6. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) 370.800 zł
(co stanowi 2,7% wydatków Biura)

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w 2005 roku planuje się na kwotę 370.800 zł. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia ryczałtowe członków Zarządu KZK GOP, diety członków Zgromadzenia oraz Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozwoju. Planowane na 2005 rok wydatki na rzecz osób fizycznych będą wyższe w stosunku do szacowanego wykonania tych wydatków w roku 2004 (345.000 zł) o 7,5%.

3.7. Podróże służbowe krajowe (§ 4410) 10.000 zł
(co stanowi 0,07% wydatków Biura)

Podróże służbowe krajowe w 2005 roku planuje się na kwotę 10.000 zł, co oznacza, że wydatki z tego tytułu będą na poziomie szacowanego wykonania tych wydatków w roku 2004.

3.8. Podróże służbowe zagraniczne (§ 4420) 35.000 zł
(co stanowi 0,3% wydatków Biura)

Podróże służbowe zagraniczne w 2005 roku planuje się na kwotę 35.000 zł, co oznacza, że wydatki z tego tytułu będą w porównaniu do prognozowanego wykonania tych wydatków w 2004 roku niższe o 40,7%.

3.9. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 347.000 zł
(co stanowi 2,5% wydatków Biura)

Zakup materiałów i wyposażenia w 2005 roku planuje się na kwotę 347.000 zł. Na kwotę tą składają się wydatki na:

- artykuły biurowe, środki czystości 250.000 zł,
- wyposażenie 27.000 zł,
- zakup prasy, książek 34.000 zł,

- pozostałe zakupy 36.000 zł.

Zatem wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w 2005 roku ulegną obniżeniu w stosunku do prognozowanego wykonania tych wydatków w 2004 roku (369 tys. zł) o 6,0%.

3.10. Zakup usług remontowych (§ 4270) 78.000 zł
(co stanowi 0,6% wydatków Biura)

Zakup usług remontowych w 2005 roku planuje się na kwotę 78.000 zł. Na kwotę tą składają się wydatki na:

- usługi remontowo-budowlane 15.000 zł,
- naprawę i konserwację maszyn i urządzeń 30.000 zł,
- naprawę i serwis sprzętu komputerowego i systemu monitoringu 33.000 zł.

Planowane na 2005 rok wydatki na zakup usług remontowych ulegną obniżeniu w stosunku do prognozowanego wykonania tych wydatków w 2004 roku (80.000 zł) o 2,5%.

3.11. Zakup usług pozostałych (§ 4300) 1.165.800 zł
(co stanowi 8,4% wydatków Biura)

Zakup usług pozostałych w 2005 roku planuje się na kwotę 1.165.800 zł. Na kwotę tą składają się wydatki na:

- usługi telefoniczne – stacjonarne 50.000 zł,
- usługi telefoniczne – komórkowe 100.000 zł,
- usługi pocztowe 50.000 zł,
- prowizje bankowe 3.000 zł,
- szkolenia i kursy 85.000 zł,
- monitorowanie Katowic 30.000 zł,
- wdrożenie oprogramowania 40.000 zł,
- ogłoszenia prasowe 6.000 zł,
- pomoc prawną, rzecznictwo prasowe, tłumaczenia 100.000 zł,
- drobne usługi - wywołanie zdjęć, oprawa dokumentów, dorabianie kluczy, czyszczenie wykładziny, montaż mebli itp. 61.800 zł,
- czynsz (Biuro + Punkty Obsługi Pasażera) 515.000 zł,
- ochrona, monitorowanie kasy i transport wartości pieniężnych 80.000 zł,
- wydatki na reprezentację 40.000 zł,
- różne usługi 5.000 zł.

Planowane na 2005 rok wydatki na zakup usług pozostałych są niższe od prognozowanego wykonania tych wydatków w 2004 roku (1.353.200 zł) o 13,8%.

3.12. Różne opłaty i składki (§ 4430) 19.600 zł
(co stanowi 0,1% wydatków Biura)

Różne opłaty i składki w 2005 roku planuje się na kwotę 19.600 zł. Powyższe wydatki związane będą z opłatą składek na rzecz stowarzyszeń krajowych (17.600 zł) oraz ubezpieczeniem pracowników na czas delegacji (2.000 zł).

3.13. Składki do organizacji międzynarodowych (§ 4540) 20.000 zł
(co stanowi 0,1% wydatków Biura)

Składki na organizacje międzynarodowe w 2005 roku planuje się na kwotę 20.000 zł. Składki te związane są z przynależnością do UITP (Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego).

3.14. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) 97.000 zł
(co stanowi 0,7% wydatków Biura)

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w 2005 roku planuje się na kwotę 97.000 zł. Wydatki te związane są z zakupem umundurowania i odzieży ochronnej (51.000 zł), wypłatą ekwiwalentu za pranie odzieży (24.000 zł), dodatkowym wynagrodzeniem radcy prawnego (12.000 zł) oraz zakupem napojów dla pracowników służb kontrolnych (10.000 zł).

3.15. Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) 3.000 zł
(co stanowi 0,02% wydatków Biura)

Zakup usług zdrowotnych planuje się w 2005 roku na kwotę 3.000 zł. Wydatki te związane są z badaniami wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi pracowników Biura KZK GOP.

3.16. Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 4460) 50.000 zł
(co stanowi 0,4% wydatków Biura)

Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano na rok 2005 w wysokości 50.000 zł.

3.17. Podatek od nieruchomości (§ 4480) 13.000 zł
(co stanowi 0,09% wydatków Biura)

Podatek od nieruchomości zaplanowany na rok 2005 w wysokości 13.000 zł jest związany z koniecznością zapłaty podatku od Punktów Obsługi Pasażera.

3.18. Podatek od towarów i usług (§ 4530) 10.000 zł
(co stanowi 0,07% wydatków Biura)

Ujęta w planie finansowym na 2005 rok kwota podatku od towarów i usług (10.000 zł) stanowi zabezpieczenie środków finansowych na czas oczekiwania na zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

3.19. Wpłaty na PFRON (§ 4140) 50.000 zł
(co stanowi 0,4% wydatków Biura)

Ujęta w planie finansowym na 2005 rok kwota 50.000 zł przeznaczona jest na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3.20. Umowy zlecenia (§ 4170) 123.000 zł
(co stanowi 0,9% wydatków Biura)

Ujęta w planie finansowym na 2005 rok kwota 123.000 zł przeznaczona jest na wypłatę z tytułu umów zleceń wykonanych na rzecz KZK GOP.

WYDATKI MAJĄTKOWE

3.21. Wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) 175.000 zł
(co stanowi 1,3% wydatków Biura)

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się w 2005 roku dokonanie zakupu sprzętu komputerowego na kwotę 65.000 zł, oprogramowania na kwotę 110.000 zł. Stąd, wydatki planowane na 2005 rok będą na poziomie szacowanego wykonania tych wydatków w 2004r. (175.000 zł).

Dodatkowo w 2005 roku planuje się nowe przedsięwzięcia związane z otwarciem 3 Punktów Obsługi Pasażera oraz zmianą siedziby KZK GOP w związku z powyższym na ten cel planuje się wydać w 2005 roku kwotę 3.427.000 zł.

Ujęta w planie finansowym kwota 427.000 zł związana jest z uruchomieniem w 2005 roku 3 Punktów Obsługi Pasażera, w tym:

3.22. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 53.000 zł
(co stanowi 0,4% wydatków Biura)

Zakup wyposażenia w 2005 roku związany z uruchomieniem nowych Punktów Obsługi Pasażera planuje się na kwotę 53.000 zł.

3.23. Zakup usług remontowych (§ 4270) 216.500 zł
(co stanowi 1,6% wydatków Biura)

Zakup usług remontowych w 2005 roku związanych z nowo uruchamianymi Punktami Obsługi Pasażera planuje się na kwotę 216.500 zł. Na kwotę tą składają się wydatki na:

- usługi remontowo-budowlane 200.000 zł,
- naprawę i konserwację maszyn i urządzeń 16.500 zł,

3.24. Zakup usług pozostałych (§ 4300) 71.500 zł
(co stanowi 0,5% wydatków Biura)

Zakup usług pozostałych w 2005 roku związanych z eksploatacją nowo utworzonych Punktów Obsługi Pasażera planuje się na kwotę 71.500 zł. Na kwotę tą składają się wydatki na:

- usługi telefoniczne – stacjonarne 23.500 zł,
- czynsz 33.000 zł,
- różne usługi (sprzątanie) 15.000 zł.

3.25. Wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) 86.000 zł
(co stanowi 0,6% wydatków Biura)

W ramach wydatków inwestycyjnych związanych z utworzonymi Punktami Obsługi Pasażera planuje się w 2005 roku dokonanie zakupu sprzętu komputerowego na kwotę 67.000 zł oraz alarmów na kwotę 19.000 zł.

Ujęta w planie finansowym kwota 3.000.000 zł związana jest ze zmianą siedziby KZK GOP, w tym:

3.26. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 200.000 zł
(co stanowi 1,4% wydatków Biura)

Zakup wyposażenia w 2005 roku związany z przeniesieniem siedziby Biura planuje się na kwotę 200.000 zł i wynika z konieczności doposażenia pomieszczeń biurowych w meble biurowe.

3.27. Zakup usług remontowych (§ 4270) 1.500.000zł
(co stanowi 10,8% wydatków Biura)

Zakup usług remontowych w 2005 roku związanych z przeniesieniem siedziby Biura planuje się na kwotę 1.500.000 zł, co wynika z remontu powierzchni zajmowanej przez KZK GOP.

3.28. Zakup usług pozostałych (§ 4300) 305.000 zł
(co stanowi 2,2% wydatków Biura)

Zakup usług pozostałych w 2005 roku związanych ze zmianą siedziby Biura KZK GOP planuje się na kwotę 305.000 zł. Na kwotę tą składają się wydatki na:

- zapłata za media 140.000 zł,
- różne usługi (sprząatanie) 65.000 zł,
- ochrona obiektu 100.000 zł.

3.29. Umowy zlecenia (§ 4170) 20.000 zł
(co stanowi 0,1% wydatków Biura)

Ujęta w planie finansowym na 2005 rok kwota 20.000 zł przeznaczona jest na wypłatę z tytułu umów zleceń wykonanych na rzecz KZK GOP.

3.30. Różne opłaty i składki (§ 4430) 20.000 zł
(co stanowi 0,1% wydatków Biura)

Różne opłaty i składki w 2005 roku związane ze zmianą siedziby Biura planuje się na kwotę 20.000 zł. Powyższe wydatki związane będą z ubezpieczeniem siedziby KZK GOP.

3.31. Podatek od nieruchomości (§ 4480) 75.000 zł
(co stanowi 0,5% wydatków Biura)

Podatek od nieruchomości zaplanowany na rok 2005 w wysokości 75.000 zł jest związany z koniecznością zapłaty podatku od nieruchomości od nowej siedziby Biura.

3.32. Wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) 880.000 zł
(co stanowi 6,3% wydatków Biura)

W ramach wydatków inwestycyjnych związanych ze zmianą siedziby Biura planuje się w 2005 roku dokonanie zapłaty raty za zakup nieruchomości stanowiącej własność KZK GOP na kwotę 600.00 zł oraz budowę centrali telefonicznej na kwotę 280.000 zł.

III. Różne rozliczenia (Dział 758) „Rezerwy”

Przyjęto, że wielkość rezerwy budżetowej będzie kształtować się na poziomie 1,0% planowanych wydatków KZK GOP na 2005 rok, tj. 3.500.000 zł.

Razem planowane dochody i wydatki na 2005 rok oszacowano na kwotę 367.270.000 zł.

Projekt 2005r.

SZACUNEK WYDATKÓW NA DOFINANSOWANIE FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ I TRAMWAJOWEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ KZK GOP W 2005r.

Lp.	Gminy tworzące KZK GOP w Katowicach	Planowana roczna wielkość pracy eksploatacyjnej na obszarze gmin KZK GOP			Wskaźnik udziału pracy eksploatacyjnej w poszczególnych gminach (P=Pr)	Wielkość wpłat wnoszone przez gminy w 2004r. (netto)	Wielkość dotacji do komunikacji zbiorowej w 2005 roku oparta o wozokilometry (netto)	Wzrost wielkości dotacji z gmin w stosunku do 2004 roku (9 = 8 : 7)	Wielkość wpłat do komunikacji zbiorowej w 2005 roku (brutto)	Wzrost wielkości dotacji z gmin w stosunku do 2004 roku (11 = 10 : 7)
		Planowana wielkość pracy eksploatacyjnej na 2005 rok, wykonywanej taborem autobusowym	Planowana wielkość pracy eksploatacyjnej, na 2005 rok, wykonywanej taborem tramwajowym	Razem praca eksploatacyjna autobus + tramwaj (P=Pr)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Katowice	13 832 089	4 539 408	18 371 497	0,2250945	25 339 483 zł	26 471 110 zł	4,5%	28 324 088 zł	11,8%
2	Bobrowniki	800 822		800 822	0,0098120	1 116 664 zł	1 153 888 zł	3,3%	1 234 660 zł	10,6%
3	Będzin	3 089 947	1 350 471	4 440 418	0,0544057	6 214 386 zł	6 398 106 zł	3,0%	6 845 974 zł	10,2%
4	Bytom	4 753 971	2 724 174	7 478 145	0,0916250	10 476 570 zł	10 775 104 zł	2,8%	11 529 362 zł	10,0%
5	Chorzów	2 538 832	1 609 039	4 147 871	0,0508213	5 813 018 zł	5 976 582 zł	2,8%	6 394 942 zł	10,0%
6	Czeladź	1 222 564	161 486	1 384 050	0,0169579	1 925 661 zł	1 994 249 zł	3,6%	2 133 846 zł	10,8%
7	Dąbrowa Górnicza	5 521 048	971 408	6 492 456	0,0795480	9 038 217 zł	9 354 843 zł	3,5%	10 009 682 zł	10,7%
8	Gierałtów	600 246		600 246	0,0073544	850 492 zł	864 882 zł	1,7%	925 424 zł	8,8%
9	Gliwice	6 308 011	748 598	7 056 609	0,0864602	9 956 210 zł	10 167 722 zł	2,1%	10 879 462 zł	9,3%
10	Mysłowice	2 695 187	175 988	2 871 175	0,0351787	3 795 545 zł	4 137 017 zł	9,0%	4 426 606 zł	16,6%
11	Chełm Śląski	219 200		219 200	0,0026857	301 273 zł	315 841 zł	4,8%	337 950 zł	12,2%
12	Imielin	134 138		134 138	0,0016435	190 687 zł	193 277 zł	1,4%	206 806 zł	8,5%
13	Knurów	921 293		921 293	0,0112880	1 299 964 zł	1 327 472 zł	2,1%	1 420 395 zł	9,3%
14	Psary	761 781		761 781	0,0093336	1 048 863 zł	1 097 634 zł	4,6%	1 174 469 zł	11,9%
15	Radzionków	461 972		461 972	0,0056603	701 124 zł	665 646 zł	-5,1%	712 241 zł	1,6%
16	Ruda Śląska	4 608 407	900 766	5 509 173	0,0675005	7 668 405 zł	7 938 053 zł	3,5%	8 483 717 zł	10,8%
17	Siemianowice Śl.	2 253 205	105 540	2 358 745	0,0289002	3 353 798 zł	3 398 667 zł	1,3%	3 636 573 zł	8,4%
18	Siewierz	557 917		557 917	0,0088358	793 044 zł	803 891 zł	1,4%	860 163 zł	8,5%
19	Śląsk	286 546		286 546	0,0035109	423 305 zł	412 878 zł	-2,5%	441 780 zł	4,4%
20	Sosnowiec	6 051 088	2 482 543	8 533 631	0,1045572	12 087 279 zł	12 295 932 zł	1,7%	13 156 648 zł	8,8%
21	Świętochłowice	508 100	983 529	1 491 629	0,0182760	1 960 060 zł	2 149 257 zł	9,7%	2 299 705 zł	17,3%
22	Wojkowice	450 527	100 760	551 287	0,0067546	776 551 zł	794 338 zł	2,3%	849 942 zł	9,5%
23	Zabrze	4 030 431	2 155 799	6 186 230	0,0757960	8 715 900 zł	8 913 611 zł	2,3%	9 537 563 zł	9,4%
	RAZEN (P)	62 607 320	19 009 509	81 616 829	1,00	113 847 500 zł	117 600 000 zł	3,3%	125 832 000 zł	10,5%

Planowane dochody KZK GOP na 2005 rok

Wyszczególnienie	Wielkość dochodów (netto)
DOCHODY	367 270 000 zł
Lokalny transport zbiorowy	368 470 000 zł
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 400 000 zł
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jed.	770 000 zł
Wpływy z różnych opłat	65 000 zł
Wpływy z usług	245 635 000 zł
W tym: sprzedaż biletów	234 200 000 zł
Wpływy ze sprzedaży majątku	- zł
Pozostałe odsetki	- zł
Wpływy z różnych dochodów	- zł
Wpływy gmin na rzecz Związku	117 600 000 zł
Pozostała działalność	800 000 zł
Wpływy z usług	- zł
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	- zł
Pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	800 000 zł
Wpływy z różnych dochodów	- zł

Planowane wydatki KZK GOP na 2005 rok

Wyszczególnienie	Wielkość wydatków (netto)
WYDATKI	367 270 000 zł
Lokalny transport zbiorowy	349 851 600 zł
Wyodrębnienie agencyjno-prowizyjne	570 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	211 000 zł
Zakup energii	13 500 zł
Zakup usług remontowych	2 155 000 zł
W tym: remonty przysiędek	2 050 000 zł
Zakup usług porządkowych	345 462 100 zł
W tym: wydatki na przewozy	343 200 000 zł
Podatek od towarów i usług VAT	500 000 zł
Różne opłaty i składki	20 000 zł
Koszty postępowania sądowego	10 000 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne	920 000 zł
Biuro KZK GOP	13 918 400 zł
Rezerwa	3 500 000 zł

**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 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 20 maja 2005 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 130 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 86,10 zł (w tym 7% VAT)