

BURMISTRZ ĆMIEŁOWA

**PROJEKT BUDŻETU
MIASTA I GMINY ĆMIELÓW
NA ROK 2005**

Ćmielów, 15 listopad 2004 r.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Ćmielowie
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 116, art. 124 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, art. 128 ust. 2, pkt 1, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Ćmielów w wysokości **12 025 707 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Ćmielów w wysokości **13 449 043 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące

11 203 704 zł

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 394 915 zł |
| – dotacje | 491 420 zł |
| – wydatki na obsługę długu | 50 000 zł |

b) wydatki majątkowe

2 245 339 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości **1 423 336 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości : **1 423 336 zł**,

2. Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2005 w stosunku do planowanych dochodów budżetu kształtuje się na poziomie **11 , 84 %**.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1 423 336 zł.**
 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **0 zł.**
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) spłat zobowiązań w kwocie **0 zł**,
w tym z emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie **0 zł**,
w celu realizacji planowanych kwot rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) do zaciągania długu w kwocie **1 423 336 zł**,
w tym z emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie **1 071 451 zł**,
w celu realizacji planowanych kwot przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6

Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w łącznej kwocie **738 800 zł**, w tym dotacje z budżetu w kwocie **140 000 zł**, wydatków zakładów budżetowych w kwocie **735 500 zł**, w tym wpłaty do budżetu w kwocie **0 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się plan przychodów środków specjalnych w łącznej kwocie **133 400 zł**,
wydatków w kwocie **133 400 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **15 000 zł** oraz wydatków w kwocie **58 565 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 8.

§ 10

Ustala się wysokość dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

- dochody w kwocie **1 710 815 zł**,
- wydatki w kwocie **1 710 815 zł**.

(zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2).

§ 12

Ustala się wydatki w kwocie **285 000 zł** na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 2).

§ 13

Ustala się : rezerwę ogólną w kwocie **50 000 zł**.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty **1 710 000 zł**, w tym emitowania papierów wartościowych, zaciągania kredytów i pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie **1 510 000 zł**.

§ 15

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania wynagrodzeń i zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
- 2) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu.

§ 16

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę **72 774 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **92 822 zł**.

§ 17

Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ćmielów

§ 19

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2005 roku.

BURMISTRZ

mgr inż. Jan Kuśmierz

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr

Rady

z dnia

Dochody budżetu

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Wykonanie w roku 2004	Plan na 2005 rok
1	2	3	4	5
I. Dochody własne *			3 344 368	3 266 130
1.	Dział 020 Leśnictwo	02001 § 0690 - wpływy z terenów łowieckich	3 000	3 000
2.	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatr. w energię, gaz i wodę	40095 § 0690-wpływy z wpłat na przyłącza wody	3 500	3 000
3.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 § 0470 - użytkowanie wieczyste	1 532	1 446
		70005 § 0750-dzierżawa	37 549	30 410
		70005 § 0840- sprzedaż mienia	73 119	62 231
4.	Dział 750 Administracja publiczna	75011 § 0690-wpływy z różnych opłat	70 000	80 000
		75011 § 2360-dochody z realizacji zadań zleconych	0	900
5.	Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających os.pr. od wydatki związane z ich poborem	75601 § 0350 podatek z karty podatkowej	15 200	15 200
		75615 § 0310 podatek od nieruchomości	1 021 000	1 021 000
		75615 § 0320 podatek rolny	12 000	10 000
		75615 § 0330 podatek leśny	30 000	30 000
		75615 § 0340 podatek od środków transportu	3 700	3 600
		75615 § 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych	0	3 600
		75615 § 0590 - opłata koncesyjna	144	144
		75615 § 0910 -odsetki	27 790	10 500
		75616 § 0310 podatek od nieruchomości	301 000	302 000
		75616 § 0320 podatek rolny	400 000	400 000
		75616 § 0330 podatek leśny	8 500	8 200
		75616 § 0340 podatek od środków transportu	31 000	27 000
		75616 § 0360 podatek od spadków i darowizn	10 200	11 000
		75616 § 0370 podatek od posiadania psów	100	100

		75616 § 0430 wpływy z opłaty targowej	20 000	20 000
		75616 § 0460 opłata eksploatacyjna	5 700	7 850
		75616 § 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych	45 600	42 000
		75616 § 0910 - odsetki	0	17 200
		75618 § 0410 wpływy z opłaty skarbowej	22 000	22 000
		75618 § 0480 wpływy z zezwoleń alkoholowych	72 681	72 774
		75621 § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	1 128 053	1 059 607
		75621 § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	1 000	1 000
6.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90020 § 0400 wpływy z opłaty produktowej	0	368
II. Subwencja ogólna			5 523 590	5 538 865
1.	Dział 758 Różne rozliczenia	§ 2920 - subwencja ogólna (wyrówn. i oświat.)	5 523 590	5 538 865
III. Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania zlecone			1 025 432	1 461 465
1.	Dział 750.Administracja publiczna	75011 § 2010-dotacja celowa od Wojewody	68 790	70 620
2.	Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej	75101 § 2010-dotacja z Kraj. Biura Wyb.	1 330	1 312
3.	Dział 852- Pomoc społeczna	§ 2010 - dotacja celowa dot. pomocy społecznej	955 312	1 389 533
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne			190 776	249 350
1.	Dział 852 Pomoc społeczna	§ 2030- dotacje celowe dot. pomocy społecznej	190 776	249 350
VI. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				
VII. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych				
VIII. Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł				1 509 897
1	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	01010 § 6298 środki z funduszy strukturalnych - ZPORR		1 332 254
2		01010 § 6292 - środki z budżetu na współfinansowanie programów pomocy UE - ZPORR		177643
Ogółem dochody budżetu			10 084 166	12 025 707

* w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego za wyjątkiem dotacji otrzymywanych na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. oraz środków pozyskanych z innych źródeł

BURMISTRZ

mgr inż. Jan Kuśmierz

Wydutki budżetu

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe		w zł
		Dział	Rozdział	ogółem (6+11)	razem	w tym:				z tyt. poręczeń i gwarancji		
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu	10			
											7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Wydatki na zadania własne											
	1. Rolnictwo i łowiectwo		010									
	Melioracje wodne											
	Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi		01008	30 000	30 000							
	Nawozy wapniowe		01010	1 965 339	65 000							
	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt		01012	1 500	1 500							
	Izby rolnicze		01022	500	500							
	Restrukturyzacja i modern. sektora żywność. i rozwój obszarów wiejskich		01030	8 200	8 200							
	Pozostała działalność		01036	760 000	760 000							
	Razem; dział 010		01095	30 000	30 000						1 900 339	
	2. Zaopatrywanie w wodę	400		2 795 539	895 200						1 900 339	
	Dostarczanie wody		40002	49 200	49 200		48 000					
	Razem; dział 400			49 200	49 200		48 000					
	3. Transport i łączność	600										
	Drogi publiczne gminne		60016	250 000	250 000							
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		60078	30 000	0						30 000	
	Razem dział 600			280 000	250 000						30 000	
	4. Gospodarka mieszkaniowa	700										
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	15 000	10 000						5 000	

Razem: dział 700				15 000	10 000				5 000
5. Działalność usługowa		710							
Prace geodezyjne i kartograficzne		71013		99 400	99 400				
Cmentarze		71035		1 000	1 000				
Razem: dział 710				100 400	100 400				
6. Administracja publiczna		750							
Rady gmin		75022		60 000	60 000				
Urzędy gmin		75023		1 546 511	1 526 511	1 102 423			20 000
Razem: dział 750				1 606 511	1 586 511	1 102 423			20 000
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		754							
Ochotnicze straże pożarne		75412		120 761	120 761	38 674			
Obrona cywilna		75414		4 300	4 300				
Razem: dział 754				125 061	125 061	38 674			
8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		756							
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		23 400	23 400	23 400			
Razem: dział 756				23 400	23 400	23 400			
9. Obsługa długu publicznego		757							
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		75702		50 000	50 000		50 000		
Razem: dział 757				50 000	50 000		50 000		
10. Różne rozliczenia		758							
Rezerwy ogólne i celowe		75818		50 000	50 000				
Razem: dział 758				50 000	50 000				
11. Oświata i wychowanie		801							
Szkoły podstawowe		80101		2 666 020	2 666 020	1 997 630	135 700		
Przedszkola		80104		521 800	521 800	375 780	12 720		
Gimnazja		80110		1 104 980	1 104 980	963 650			
Dowozienie uczniów do szkół		80113		120 000	120 000				

Zespoły ekonomiczno-wam. szkół	8514	192 990	192 990	156 800		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	24 840	24 840			
Pozostała działalność	80195	46 630	46 630			
Razem: dział 801		4 677 260	4 677 260	3 493 860	148 420	
12. Ochrona zdrowia	851					
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	89 822	89 822			
Leży wytrzeźwień	85158	3 000	3 000		3 000	
Pozostała działalność	85195	2 000	2 000			
Razem: dział 851		94 822	94 822		3 000	
13. Pomoc społeczna	852					
Domy pomocy społecznej	85202	5 000	5 000			
Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214	100 000	100 000			
Dodatki mieszkaniowe	85215	65 000	65 000			
Jednostki specjalistycznego poradnictwa	85220	5 000	5 000			
Ośrodki pomocy społecznej	85219	16 000	16 000			
Usługi opiekuńcze	85228	38 385	38 385	38 385		
Pozostała działalność	85295	71 000	71 000			
Razem: dział 852		300 385	300 385	38 385		
14. Edukacyjna opieka wychowawcza	854					
Świetlice szkolne	85401	317 240	317 240	280 610		
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	85446	1 240	1 240			
Pozostała działalność	85495	7 330	7 330			
Razem: dział 854		325 810	325 810	280 610		
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	1 200	1 200			
Gospodarka odpadami	90002	16 000	16 000			
Oczyszczanie miast i wsi	90003	121 000	121 000		57 000	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	5 000	5 000			
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90013	317 000	297 000			
Pozostała działalność	90017	180 040	180 040	114 540	35 000	
						20 000

Razem: dział 900			640 240	620 240	114 540	92 000			20 000
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921								
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	135 000	135 000			135 000			
Biblioteki	92116	65 000	65 000			65 000			
Pozostała działalność	92195	50 000	50 000						
Razem: dział 921		250 000	250 000			200 000			
17. Kultura fizyczna i sport	926								
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	69 600	69 600						
Razem: dział 926		69 600	69 600						
Ogółem wydatki na zadania własne		11 453 228	9 477 889	5 091 892	491 420	50 000			1 975 339

II	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami								
	1. Administracja publiczna	750							
	Urzędy wojewódzkie	75011	70 620	70 620	70 620	70 620			
	Razem: dział 750		70 620	70 620	70 620				
	2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	751							
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	75101	1 312	1 312	1 312	1 312			
	Razem: dział 751		1 312	1 312	1 312				
	3. Pomoc społeczna	852							
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85212	1 154 230	1 154 230					
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społ. i niektóre świadczenia rodzinne	85213	12 500	12 500					
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214	239 603	239 603					

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU**

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady.....
z dnia

Lp.	Przychody	Kwota
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)	
2.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (§ 911, § 931)	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów (§ 952, 903) z tego:	1 423 336
a)	<i>na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z budżetu państwa (§ 903)</i>	
b)	<i>na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z innych źródeł (§ 903)</i>	1 071 451
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu (§ 951)	
5.	Przychody z prywatyzacji majątku j.s.t. (pośredniej - § 941, bezpośredniej - § 942)	
6.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955)	
	Razem przychody	1 423 336
	Rozchody	
1.	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992, 963) z tego:	
a)	<i>na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z budżetu państwa (§ 963)</i>	
b)	<i>na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z innych źródeł (§ 963)</i>	
2.	Wykup papierów wartościowych (§ 971, § 982)	
3.	Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty (991)	
4.	Lokaty (§ 994)	
	Razem rozchody	0

BURMISTRZ

mgr inż. Jan Kuśmierz

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady
z dnia

Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (w roku budżetowym)	Źródła finansowania wydatków:				w zł
						dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	
1	2	3	4		6	8	9	10	11	
1.	Budowa kanalizacji w Ćmielowie	Urząd Miasta i Gminy	010	01010	94 000	94 000				
2.	Budowa wodociągu w m. Ćmielów - Zbiornik "Topiołki"	Urząd Miasta i Gminy	010	01010	30 000	30 000				
3.	Odbudowa dróg po powodzi 2001 r.	Urząd Miasta i Gminy	600	60078	30 000	30 000				
4.	Zakup gruntów pod kanalizację	Urząd Miasta i Gminy	700	70005	5 000	5 000				
5.	Komputerzacja Urzędu Miasta i Gm.	Urząd Miasta i Gminy	750	75023	20 000	20 000				
6.	Budowa oświetlenia zb. "Topiołki"	Urząd Miasta i Gminy	900	90013	20 000	20 000				
	Razem dział				199 000	199 000				

podpis
Przewodniczącego Rady

BURMISTRZ
mgr inż. Jan Kuśmierz

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ćmielowie

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

w zł

Lp.	Program inwestycyjny	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym	Źródła finansowania wydatków:				Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2007
				Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia			dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Górnym Ćmielowie, ul. Grojce	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	0 10	2004	2006	4 420 465	1 776 339	266 451			1 509 888	2 621 126	0

podpis
Przewodniczącego Rady

BURMISTRZ
mgr inż. Jan Kuśmierz

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady
z dnia

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział rozdział	Stan środków obrotowych na 1.01.2005 r.	Przychody	dotacje z budżetu		Wydatki	w tym			stan środków obrotowych na 31.12.2005 r.
					przedmiotowa	celowa na inwestycje		wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń	wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Koszty utrzymania ceny wody					
		400/40002			48 000						
						Dopłata do wywozu nieczystości					
		900/90003	-33 338	738 800	57 000		735 500	375 300			-30 038
		900/90095			35 000	Dopłata do sprzętu					
			-33 338	738 800	140 000		735 500	375 300			-30 038
	Razem:										

podpis
Przewodniczącego Rady

BURMISTRZ
mgr inż. Jan Kuśmierz

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady
z dnia

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych

w zł

Lp.	Dział rozdział	Nazwa środka	Stan na początek roku	Kwota przychodów	Kwota wydatków	Stan na koniec roku
1	2	3		4	5	
1	801	wpływy za dożywianie i przebywanie dzieci w 80104 przedszkolu	0	46 360	46 360	0
2	854	wpływy za dożywianie dzieci w 85401 świetlicach	0	87 040	87 040	0
RAZEM:			0	133 400	133 400	0

podpis
Przewodniczącego Rady

BURMISTRZ

mgr inż. Jan Kuśmierz

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady.
z dnia

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych

w zł

Lp.	Dział rozdział	Nazwa funduszu	Stan na początek roku	Kwota przychodów	Kwota wydatków	Stan na koniec roku
1	2	3		4	5	
1	900/90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	43 565	15 000	58 565	0

podpis

Przewodniczącego Rady

BURMISTRZ

mgr inż. Jan Kuśmierz

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady.....
z dnia

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2005 roku

Lp.	Dział rozdział	Podmiot otrzymujący	Kwota dotacji	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5
1	400 40002	Zakład Komunalny	48 000	dofinansowanie ceny wody
2	801 80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu	135 700	stworzenie warunków do nauczania
3	801 80104	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu	12 720	jak wyżej
4	851 85158	Izba Wyrzeźwień w Ostrowcu	3 000	profilaktyka antyalkoholowa- informacja o szkodliwości
5	900 90003	Zakład Komunalny	57 000	dotacja do cen wywozu nieczystości
6	900 90095	Zakład Komunalny	35 000	dopłata do eksploatacji taboru
7	921 921109	Dom Kultury w Ćmielowie	135 000	umożliwienie statutowej działalności w zakresie kultury
8	921 92116	Biblioteka w Ćmielowie	65 000	umożliwienie statutowej działalności w zakresie prowadzenia biblioteki
RAZEM:			491 420	

BURMISTRZ

mgr inż. Jan Kuśmierz

podpis

Przewodniczącego Rady

BURMISTRZ ĆMIELOWA

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
MIASTA I GMINY ĆMIEŁÓW**

STAN NA 30.09.2004 r.

**ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU BUDŻETU
MIASTA I GMINY ĆMIEŁÓW NA 2005 r.**

Ćmiełów, 15 listopad 2004 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

dochody z mienia będącego własnością gminy Ćmielów

Lp.	nazwa mienia	Własność/współwłasność	uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2004		planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2005	
			klasyfikacja jak dochody budżetowe	kwota	klasyfikacja jak dochody budżetowe	kwota
1		3				7
1	867	Własność		0,00 zł		0,00 zł
2	837	Własność	700/70005/084	3 249,00 zł		0,00 zł
3	899	Własność		0,00 zł		0,00 zł
4	849	Własność	700/70005/084	2 374,00 zł		0,00 zł
5	886	Własność		0,00 zł		0,00 zł
6	116	Własność		0,00 zł		0,00 zł
7	130	Własność		0,00 zł		0,00 zł
8	131	Własność		0,00 zł		0,00 zł
9	132	Własność		0,00 zł		0,00 zł
10	133	Własność		0,00 zł		0,00 zł
11	134	Własność		0,00 zł		0,00 zł
12	135	Własność		0,00 zł		0,00 zł
13	136	Własność		0,00 zł		0,00 zł
14	137	Własność		0,00 zł		0,00 zł
15	138	Własność		0,00 zł		0,00 zł
16	139	Własność		0,00 zł		0,00 zł
17	140	Własność		0,00 zł		0,00 zł
18	141	Własność		0,00 zł		0,00 zł
19	142	Własność		0,00 zł		0,00 zł
20	143	Własność		0,00 zł		0,00 zł

sprzedana

sprzedana

21	144	Własność			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
22	145	Własność			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
23	146	Własność			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
24	147	Własność			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
25	61	Własność			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
26	70	Własność			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
27	71	Własność			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
28	72	Własność			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
29	94	Własność			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
30	95	Własność			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
31	96	Własność			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
32	97	Własność			0,00 zł	700/70005/075	0,00 zł	244,00 zł
33	98	Własność			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
34	99	Własność			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
35	100	Własność			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
36	101	Własność			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
37	55	Własność			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
38	58	Własność			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
39	148	Własność			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
40	149	Własność			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
41	1326,3	Własność			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
42	150	Własność			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
43	153	Własność			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
44	77	Własność			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
45	524	Własność			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
46	530	Własność		700/70005/075	53,80 zł	700/70005/075	53,80 zł	53,80 zł
47	531	Własność			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
48	525	Własność			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
49	154	Własność			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
50	128	Własność			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
51	194	Własność			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
52	195	Własność			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
53	197	Własność			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
54	146,1	Własność			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
55	589	Własność			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
56	732	Własność			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł

57	749	Własność			0,00 zł		0,00 zł
58	750	Własność			0,00 zł		0,00 zł
59	864	Własność			0,00 zł		0,00 zł
60	2715	Własność			0,00 zł		0,00 zł
61	2716	Własność			0,00 zł		0,00 zł
62	2717	Własność			0,00 zł		0,00 zł
63	2718	Własność			0,00 zł		0,00 zł
64	2719	Własność			0,00 zł		0,00 zł
65	2720	Własność			0,00 zł		0,00 zł
66	2721	Własność			0,00 zł		0,00 zł
67	2722	Własność			0,00 zł		0,00 zł
68	2723	Własność			0,00 zł		0,00 zł
69	2724	Własność			0,00 zł		0,00 zł
70	2725	Własność			0,00 zł		0,00 zł
71	2726	Własność			0,00 zł		0,00 zł
72	2727	Własność			0,00 zł		0,00 zł
73	2728	Własność			0,00 zł		0,00 zł
74	2729	Własność			0,00 zł		0,00 zł
75	2730	Własność			0,00 zł		0,00 zł
76	2731	Własność			0,00 zł		0,00 zł
77	2732	Własność			0,00 zł		0,00 zł
78	2733	Własność			0,00 zł		0,00 zł
79	2734	Własność			0,00 zł		0,00 zł
80	2735	Własność			0,00 zł		0,00 zł
81	2736	Własność			0,00 zł		0,00 zł
82	2757	Własność			0,00 zł		0,00 zł
83	2758	Własność			0,00 zł		0,00 zł
84	2759	Własność			0,00 zł		0,00 zł
85	2760	Własność			0,00 zł		0,00 zł
86	2761	Własność			0,00 zł		0,00 zł
87	2762	Własność			0,00 zł		0,00 zł
88	2763	Własność			0,00 zł		0,00 zł
89	2764	Własność			0,00 zł		0,00 zł
90	2765	Własność			0,00 zł		0,00 zł
91	2766	Własność			0,00 zł		0,00 zł
92	2767	Własność			0,00 zł		0,00 zł

93	2768	Własność			0,00 zł		0,00 zł
94	2769	Własność			0,00 zł		0,00 zł
95	2770	Własność			0,00 zł		0,00 zł
96	2771	Własność			0,00 zł		0,00 zł
97	2772	Własność			0,00 zł		0,00 zł
98	2773	Własność			0,00 zł		0,00 zł
99	2774	Własność			0,00 zł		0,00 zł
100	2775	Własność			0,00 zł		0,00 zł
101	2776	Własność			0,00 zł		0,00 zł
102	2777	Własność			0,00 zł		0,00 zł
103	1461.4	Własność			0,00 zł		0,00 zł
104	1379	Własność			0,00 zł		0,00 zł
105	1473	Własność			0,00 zł		0,00 zł
106	1465	Własność			0,00 zł		0,00 zł
107	2321	Własność	700/70005/075		732,00 zł	700/70005/075	732,00 zł
108	2320	Własność	700/70005/075		2 671,80 zł	700/70005/075	3 562,00 zł
109	1882	Własność			0,00 zł		0,00 zł
110	940.3	Własność	700/70005/075		1 464,00 zł	700/70005/075	1 464,00 zł
111	1396.2	Własność			0,00 zł		0,00 zł
112	618.1	Własność			0,00 zł		0,00 zł
113	1222	Własność			0,00 zł		0,00 zł
114	694.2	Własność			0,00 zł		0,00 zł
115	1877.1	Własność	700/70005/075		375,76 zł	700/70005/075	854,00 zł
116	470.1	Własność	700/70005/075		10 476,10 zł	700/70005/075	14 640,00 zł
117	512.7	Własność			0,00 zł		0,00 zł
118	1878.2	Własność			0,00 zł	700/70005/084	13 531,00 zł
119	847	Własność			0,00 zł		0,00 zł
120	859	Własność			0,00 zł		0,00 zł
121	874	Własność			0,00 zł		0,00 zł
122	890.1	Własność			0,00 zł		0,00 zł
123	893.1	Własność			0,00 zł		0,00 zł
124	897	Własność			0,00 zł		0,00 zł
125	1396.1	Własność			0,00 zł		0,00 zł
126	1396.2	Własność			0,00 zł		0,00 zł
127	704.1	Własność			0,00 zł	700/70005/084	28 000,00 zł
128	163	Własność			0,00 zł		0,00 zł

129	704,2	Własność			0,00 zł		0,00 zł
130	101,2	Własność			0,00 zł		0,00 zł
131	43	Własność			0,00 zł		0,00 zł
132	879,1	Własność			0,00 zł		0,00 zł
133	149	Własność			0,00 zł		0,00 zł
134	783	Własność			0,00 zł		0,00 zł
135	66,4	Własność			0,00 zł		0,00 zł
136	45,1	Własność			0,00 zł		0,00 zł
137	45,4	Własność			0,00 zł		0,00 zł
138	837,2	Własność	700/70005/075		7 320,00 zł	700/70005/075	6 002,40 zł
139	101,4	Własność			0,00 zł		0,00 zł
140	226	Własność			0,00 zł		0,00 zł
141	293,1	Własność			0,00 zł		0,00 zł
142	294,1	Własność			0,00 zł		0,00 zł
143	782	Własność			0,00 zł		0,00 zł
144	751	Własność	700/70005/075		1 464,00 zł	700/70005/075	1 728,00 zł
145	1110	Własność			0,00 zł		0,00 zł
146	1022	Własność			0,00 zł		0,00 zł
147	702,6	Władanie	700/70005/075		134,20 zł	700/70005/075	134,20 zł
148	1410,1	Własność			0,00 zł		0,00 zł
149	1883	Własność			0,00 zł		0,00 zł
150	835	Własność			0,00 zł		0,00 zł
151	101	Własność			0,00 zł		0,00 zł
152	795	Własność			0,00 zł		0,00 zł
153	1026	Własność			0,00 zł		0,00 zł
154	527	Własność			0,00 zł		0,00 zł
155	614	Własność			0,00 zł		0,00 zł
156	411	Własność			0,00 zł		0,00 zł
157	543	Własność			0,00 zł		0,00 zł
158	1253	Własność			0,00 zł		0,00 zł
159	1251	Własność			0,00 zł		0,00 zł
160	1252	Własność			0,00 zł		0,00 zł
161	1021	Własność	700/70005/075		7 80 zł	700/70005/084	2 152,00 zł
162	1028,1	Własność	700/70005/075		30,50 zł	700/70005/075	30,50 zł
163	146,4	Własność	700/70005/084		4 754,00 zł		0,00 zł sprzedana
164	146,5	Własność	700/70005/084				0,00 zł sprzedana

165	146,6	Własność	700/70005/084	6 563,00 zł		0,00 zł	sprzedana
166	146,7	Własność	700/70005/084			0,00 zł	sprzedana
167	146,8	Własność	700/70005/084			0,00 zł	sprzedana
168	146,9	Własność		0,00 zł	700/70005/084	2 055,00 zł	
169	146,10	Własność		0,00 zł	700/70005/084	2 845,00 zł	
170	588	Własność		0,00 zł	700/70005/075	122,00 zł	
171	555	Własność	700/70005/075	10,80 zł	700/70005/075	18,30 zł	
172	752,2	Własność	700/70005/075	250,10 zł	700/70005/075	0,00 zł	
173	251,0	Własność		0,00 zł		0,00 zł	
174	531,0	Własność		0,00 zł		0,00 zł	
175	553,0	Własność		0,00 zł		0,00 zł	
176	67,1	Własność		0,00 zł		0,00 zł	
177	67,2	Własność		0,00 zł		0,00 zł	
178	67,9	Własność		0,00 zł		0,00 zł	
179	241	Własność			700/70005/084	2 700,00 zł	
180	1620,2	Własność		0,00 zł	700/70005/084	10 948,00 zł	
181	1620,3	Własność	700/70005/084	7 383,00 zł			
182	226	Własność	700/70005/075	97,60 zł	700/70005/075	97,60 zł	
183	1413,1	Własność	700/70005/075	341,60 zł	700/70005/075	595,60 zł	
184	2276	Własność					
185	1403	oddana w użytk. Wieczyste	700/70005/047	22,29 zł	700/70005/047	14,86 zł	
186	1598	oddana w użytk. Wieczyste	700/70005/047	5,68 zł	700/70005/047	5,68 zł	przek
187	1431,2						
188	1494,1	oddana w użytk. Wieczyste	700/70005/047	10,13 zł	700/70005/047	8,04 zł	
189	1504,1	oddana w użytk. Wieczyste	700/70005/047	29,90 zł	700/70005/047	29,90 zł	
190	1509,1	oddana w użytk. Wieczyste	700/70005/047	4,16 zł	700/70005/047	4,16 zł	
191	1509,2	oddana w użytk. Wieczyste	700/70005/047	4,16 zł	700/70005/047	4,16 zł	
192	1431,1						przek
193	1500						przek
194	1502,2						przek
195	1312						przek
196	1313						przek
197	1470	oddana w użytk. Wieczyste	700/70005/047	10,47 zł	700/70005/047	10,47 zł	
198	1366,2						przek
199	1588,2						przek
200	1417						przek

201	1413,1	oddana w użyt. Wleczyste	700/70005/047	16,81 zł	700/70005/047	16,81 zł
202	1366,1	oddana w użyt. Wleczyste	700/70005/047	13,38 zł	700/70005/047	13,38 zł
203	1588,1	oddana w użyt. Wleczyste	700/70005/047	4,31 zł	700/70005/047	4,31 zł
204	2353,2	oddana w użyt. Wleczyste	700/70005/047	600,24 zł	700/70005/047	600,24 zł
205	1491	oddana w użyt. Wleczyste	700/70005/047	22,35 zł	700/70005/047	22,35 zł
206	138	oddana w użyt. Wleczyste	700/70005/047	45,15 zł	700/70005/047	45,15 zł
207	172,4	oddana w użyt. Wleczyste	700/70005/047	1,24 zł	700/70005/047	1,24 zł
208	882	oddana w użyt. Wleczyste	700/70005/047	29,37 zł	700/70005/047	29,37 zł
209	855	oddana w użyt. Wleczyste	700/70005/047	29,66 zł	700/70005/047	29,66 zł
210	870	oddana w użyt. Wleczyste	700/70005/047	30,24 zł	700/70005/047	30,24 zł
211	894	oddana w użyt. Wleczyste	700/70005/047	33,44 zł	700/70005/047	33,44 zł
212	745					przek
213	644					przek
214	556	oddana w użyt. Wleczyste	700/70005/047	17,80 zł	700/70005/047	17,80 zł
215	557	oddana w użyt. Wleczyste	700/70005/047	17,90 zł	700/70005/047	17,90 zł
216	738					przek
217	643					przek
218	729	oddana w użyt. Wleczyste	700/70005/047	19,01 zł	700/70005/047	19,01 zł
219	638					przek
220	639					przek
221	650	oddana w użyt. Wleczyste	700/70005/047	16,72 zł	700/70005/047	16,72 zł
222	559	oddana w użyt. Wleczyste	700/70005/047	15,56 zł	700/70005/047	15,56 zł
223	558	oddana w użyt. Wleczyste	700/70005/047	14,75 zł	700/70005/047	14,75 zł
224	647					przek
225	746					przek
226	734	oddana w użyt. Wleczyste	700/70005/047	14,84 zł	700/70005/047	14,84 zł
227	733					przek
228	726	oddana w użyt. Wleczyste	700/70005/047	20,82 zł	700/70005/047	20,82 zł
229	730	oddana w użyt. Wleczyste	700/70005/047	20,89 zł	700/70005/047	20,89 zł
230	725	oddana w użyt. Wleczyste	700/70005/047	19,32 zł	700/70005/047	19,32 zł
231	739	oddana w użyt. Wleczyste	700/70005/047	19,00 zł	700/70005/047	19,00 zł
232	740					przek
233	1362,2					przek
234	1524	oddana w użyt. Wleczyste	700/70005/047	7,50 zł	700/70005/047	7,50 zł
235	1461,2	oddana w użyt. Wleczyste	700/70005/047	21,27 zł	700/70005/047	21,27 zł
236	1467,2					przek

237	1412,2	oddana w użyciu. Wieczyste	700/70005/047	4,32 zł	700/70005/047	4,32 zł	inw	4,32 zł
238	1464,1	oddana w użyciu. Wieczyste	700/70005/047	10,80 zł	700/70005/047	10,80 zł	inw	10,80 zł
239	1094,0	oddana w użyciu. Wieczyste	700/70005/047	5,00 zł	700/70005/047	5,00 zł	inw	5,00 zł
240	893,2	oddana w użyciu. Wieczyste	700/70005/047	32,45 zł	700/70005/047	32,45 zł	inw	32,45 zł
241	1390,1	oddana w użyciu. Wieczyste	700/70005/047	6,16 zł	700/70005/047	6,16 zł	inw	6,16 zł
242	940,4	oddana w użyciu. Wieczyste	700/70005/047	109,29 zł	700/70005/047	109,29 zł	inw	109,29 zł
243	1504,2	oddana w użyciu. Wieczyste	700/70005/047	20,06 zł	700/70005/047	20,06 zł	inw	20,06 zł
244	1491	oddana w użyciu. Wieczyste	700/70005/047	2,35 zł	700/70005/047	2,35 zł	inw	2,35 zł
245	704,3	oddana w użyciu. Wieczyste	700/70005/047	2,40 zł	700/70005/047	2,40 zł	inw	2,40 zł
246	1878,2	oddana w użyciu. Wieczyste	700/70005/047	41,82 zł	700/70005/047	41,82 zł	inw	41,82 zł
247	1464,2	oddana w użyciu. Wieczyste	700/70005/047	12,80 zł	700/70005/047	12,80 zł	inw	12,80 zł
248	1492	oddana w użyciu. Wieczyste	700/70005/047	5,00 zł	700/70005/047	5,00 zł	inw	5,00 zł
249	1479,1480	oddana w użyciu. Wieczyste	700/70005/047	24,69 zł	700/70005/047	24,69 zł	inw	24,69 zł
250	1478	oddana w użyciu. Wieczyste	700/70005/047	20,00 zł	700/70005/047	20,00 zł	inw	20,00 zł
251	127			0,00 zł		0,00 zł	zakup	0,00 zł
252	1490	Własność	700/70005/084	4 700,00 zł				
253	708,2	Władanie	700/70005/075	141,52 zł	700/70005/075	141,52 zł		141,52 zł
				56 030,08 zł				94 088,90 zł

Dochody ze sprzedaży mienia

Lp.	nazwa mienia	Własność/współwłasność	uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2004		planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2005	
			klasyfikacja jak dochody budżetowe	kwota	klasyfikacja jak dochody budżetowe	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	1878,2	Własność		0,00 zł	700/70005/084	13 531,00 zł
2	704,1	Własność		0,00 zł	700/70005/084	28 000,00 zł
3	1021	Własność	700/70005/075	7,80 zł	700/70005/084	2 152,00 zł
4	146,9	Własność		0,00 zł	700/70005/084	2 055,00 zł
5	146,10	Własność		0,00 zł	700/70005/084	2 845,00 zł
6	241	Własność			700/70005/084	2 700,00 zł
7	1620,2			0,00 zł	700/70005/084	10 948,00 zł
				7,80 zł		62 231,00 zł

sporządził :

BURMISTRZ

mgr inż. Jan Kuśmierz

Robert Bednarek

Dochody z dzierżawy mienia

Lp.	nazwa mienia	Własność/współwłasność	uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2004		planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2005	
			klasyfikacja jak dochody budżetowe	kwota	klasyfikacja jak dochody budżetowe	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	97	Własność		0,00 zł	700/70005/075	244,00 zł
2	530	Własność	700/70005/075	53,80 zł	700/70005/075	53,80 zł
3	2321	Własność	700/70005/075	732,00 zł	700/70005/075	732,00 zł
4	2320	Własność	700/70005/075	2 671,80 zł	700/70005/075	3 562,00 zł
5	940.3	Własność	700/70005/075	1 464,00 zł	700/70005/075	1 464,00 zł
6	1877.1	Własność	700/70005/075	375,76 zł	700/70005/075	854,00 zł
7	470.1	Własność	700/70005/075	10 476,10 zł	700/70005/075	14 640,00 zł
8	837.2	Własność	700/70005/075	7 320,00 zł	700/70005/075	6 002,40 zł
9	751	Własność	700/70005/075	1 464,00 zł	700/70005/075	1 728,00 zł
10	702.6	Władanie	700/70005/075	134,20 zł	700/70005/075	134,20 zł
11	1028.1	Własność	700/70005/075	30,50 zł	700/70005/075	30,50 zł
12	588	Własność	700/70005/075	0,00 zł	700/70005/075	122,00 zł
13	555	Własność	700/70005/075	10,80 zł	700/70005/075	18,30 zł
14	752.2	Własność	700/70005/075	250,10 zł	700/70005/075	0,00 zł
15	226	Własność	700/70005/075	97,60 zł	700/70005/075	97,60 zł
16	1413.1	Własność	700/70005/075	341,50 zł	700/70005/075	585,60 zł
17	708.2	Władanie	700/70005/075	141,52 zł	700/70005/075	141,52 zł
				25 563,78 zł		30 409,92 zł

sporządził :

BURMISTRZ

mgr inż. Jan Kuśmierz

Krzysztof Wodolny

Dochody z użytkowania wieczystego

Lp.	nazwa mienia	Własność/współwłasność	uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2004			planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2005	
			klasyfikacja jak dochody budżetowe	kwota	klasyfikacja jak dochody budżetowe	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1403	oddana w użytk. Wieczyste	700/70005/047	22,29 zł	700/70005/047	14,86 zł	
2	1598	oddana w użytk. Wieczyste	700/70005/047	5,68 zł	700/70005/047	5,68 zł	
3	1494,1	oddana w użytk. Wieczyste	700/70005/047	10,13 zł	700/70005/047	8,04 zł	
4	1504,1	oddana w użytk. Wieczyste	700/70005/047	29,90 zł	700/70005/047	29,90 zł	
5	1509,1	oddana w użytk. Wieczyste	700/70005/047	4,16 zł	700/70005/047	4,16 zł	
6	1509,2	oddana w użytk. Wieczyste	700/70005/047	4,16 zł	700/70005/047	4,16 zł	
7	1470	oddana w użytk. Wieczyste	700/70005/047	10,47 zł	700/70005/047	10,47 zł	
8	1413,1	oddana w użytk. Wieczyste	700/70005/047	16,81 zł	700/70005/047	16,81 zł	
9	1366,1	oddana w użytk. Wieczyste	700/70005/047	13,38 zł	700/70005/047	13,38 zł	
10	1588,1	oddana w użytk. Wieczyste	700/70005/047	4,31 zł	700/70005/047	4,31 zł	
11	2353,2	oddana w użytk. Wieczyste	700/70005/047	600,24 zł	700/70005/047	600,24 zł	
12	1491	oddana w użytk. Wieczyste	700/70005/047	22,35 zł	700/70005/047	22,35 zł	
13	138	oddana w użytk. Wieczyste	700/70005/047	45,15 zł	700/70005/047	45,15 zł	
14	172,4	oddana w użytk. Wieczyste	700/70005/047	1,24 zł	700/70005/047	1,24 zł	
15	882	oddana w użytk. Wieczyste	700/70005/047	29,37 zł	700/70005/047	29,37 zł	
16	855	oddana w użytk. Wieczyste	700/70005/047	29,66 zł	700/70005/047	29,66 zł	
17	870	oddana w użytk. Wieczyste	700/70005/047	30,24 zł	700/70005/047	30,24 zł	
18	894	oddana w użytk. Wieczyste	700/70005/047	33,44 zł	700/70005/047	33,44 zł	
19	556	oddana w użytk. Wieczyste	700/70005/047	17,80 zł	700/70005/047	17,80 zł	
20	557	oddana w użytk. Wieczyste	700/70005/047	17,90 zł	700/70005/047	17,90 zł	
21	729	oddana w użytk. Wieczyste	700/70005/047	19,01 zł	700/70005/047	19,01 zł	

22	650	oddana w użytk. Wleczyste	700/70005/047	16,72 zł	700/70005/047	16,72 zł
23	559	oddana w użytk. Wleczyste	700/70005/047	15,56 zł	700/70005/047	15,56 zł
24	558	oddana w użytk. Wleczyste	700/70005/047	14,75 zł	700/70005/047	14,75 zł
25	734	oddana w użytk. Wleczyste	700/70005/047	14,84 zł	700/70005/047	14,84 zł
26	726	oddana w użytk. Wleczyste	700/70005/047	20,82 zł	700/70005/047	20,82 zł
27	730	oddana w użytk. Wleczyste	700/70005/047	20,89 zł	700/70005/047	20,89 zł
28	725	oddana w użytk. Wleczyste	700/70005/047	19,32 zł	700/70005/047	19,32 zł
29	739	oddana w użytk. Wleczyste	700/70005/047	19,00 zł	700/70005/047	19,00 zł
30	1524	oddana w użytk. Wleczyste	700/70005/047	7,50 zł	700/70005/047	7,50 zł
31	1461,2	oddana w użytk. Wleczyste	700/70005/047	21,27 zł	700/70005/047	21,27 zł
32	1412,2	oddana w użytk. Wleczyste	700/70005/047	4,32 zł	700/70005/047	4,32 zł
33	1464,1	oddana w użytk. Wleczyste	700/70005/047	10,80 zł	700/70005/047	10,80 zł
34	1094,0	oddana w użytk. Wleczyste	700/70005/047	5,00 zł	700/70005/047	5,00 zł
35	893,2	oddana w użytk. Wleczyste	700/70005/047	32,45 zł	700/70005/047	32,45 zł
36	1390,1	oddana w użytk. Wleczyste	700/70005/047	6,16 zł	700/70005/047	6,16 zł
37	940,4	oddana w użytk. Wleczyste	700/70005/047	109,29 zł	700/70005/047	109,29 zł
38	1504,2	oddana w użytk. Wleczyste	700/70005/047	20,06 zł	700/70005/047	20,06 zł
39	1491	oddana w użytk. Wleczyste	700/70005/047	2,35 zł	700/70005/047	2,35 zł
40	704,3	oddana w użytk. Wleczyste	700/70005/047	2,40 zł	700/70005/047	2,40 zł
41	1878,2	oddana w użytk. Wleczyste	700/70005/047	41,82 zł	700/70005/047	41,82 zł
42	1464,2	oddana w użytk. Wleczyste	700/70005/047	12,80 zł	700/70005/047	12,80 zł
43	1492	oddana w użytk. Wleczyste	700/70005/047	5,00 zł	700/70005/047	5,00 zł
44	1479,1480	oddana w użytk. Wleczyste	700/70005/047	24,89 zł	700/70005/047	24,89 zł
45	1478	oddana w użytk. Wleczyste	700/70005/047	20,00 zł	700/70005/047	20,00 zł
				1 435,50 zł		1 445,98 zł

sporządził :

BURMISTAZ

mgr inż. Jan Kuśmierz

Robert Bechew

Wyjaśnienie do części tabelarycznej Informacji o Stanie Mienia Komunalnego

Zakupiono działkę 127 pod potrzeby przepompowni ścieków w miejscowości Grójec za cenę 4 550,00 zł, skomunalizowano działkę 1490, którą następnie sprzedano za 4 700,00 zł.

Sprzedano działki w miejscowości Piaski Brzóstowskie oznaczone numerami 146/4, 146/5, 146/6, 146/7, 146/8 za łączną kwotę 11 317,00 zł. W mieście Ćmielów sprzedano działki nr 837/1 i 849 za cenę 4 303,00 zł.

W wyniku przekształcenia prawa wieczystego użytkowania ubyły ze stanu mienia komunalnego działki nr: 1431/1, 1431/2, 1500, 1502/2, 1312, 1313, 1366/2, 1588/2, 733, 740, 1362/2, 1467/2, 1417, 745, 644, 738, 643, 638, 639, 647, 746.

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji nieruchomości przekazanych w użytkowanie wieczyste dopisano pominięte działki o nr: 1479, 1480, 1478, 1492, 1412/2, 1464/1, 1094, 893/2, 1390/1, 940/4, 1504/2, 1491, 704/3, 1878/2, 1464/2.

BURMISTRZ

mgr inż. Jan Kuśmierz

Robert Sedniew

BURMISTRZ ĆMIELOWA

**OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU BUDŻETU
MIASTA I GMINY ĆMIELÓW
NA ROK 2005**

Ćmielów, 15 listopad 2004 r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY ĆMIELÓW NA 2005 ROK.

Zgodnie z art. 52 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 wraz z późn. zm.) oraz art. 119, 120, 121, 123, 124 ustawy z 26.11.1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 ,poz.148 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Ćmielowie opracował i uchwalił projekt budżetu na 2005 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Planowane w projekcie poszczególne rodzaje dochodów budżetowych, oraz kierunki i struktura ich wydatkowania są założeniami pozwalającymi prowadzić gospodarkę finansową do czasu uchwalenia uzupełnionego o szczegółowo wyliczone ostateczne dane budżetu gminy.

Termin uchwalenia budżetu upływa z dniem 31.III.2005 r. – po uzupełnieniu ostatecznych pełnych danych służących do konstrukcji budżetu, projekt zostanie zweryfikowany, uaktualniony, poddany analizie i ocenie na poszczególnych Komisjach Rady oraz przedstawiony Radzie Miejskiej w Ćmielowie celem podjęcia uchwały budżetowej.

I. Analiza dochodów budżetu

W projekcie budżetu na 2005 rok po stronie dochodów zaplanowano kwotę 12 025 707 złotych.

Planowane źródła dochodów oraz podstawa i sposób ich kalkulacji przedstawiają się następująco:

I. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano na kwotę 3 266 130 zł., co stanowi 27,16 % dochodów budżetu, z tego (według działów) :

Dział 020 – „Leśnictwo” – dochody w kwocie 3 000 zł. to wpływy z czynszu za tereny łowieckie zaplanowane w wysokości przewidywanego wykonania do końca roku 2004.

Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – plan dochodów dotyczy opłat za przyłącza do sieci wodociągowej, których wartość przewiduje się na 3 000 zł.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – są to dochody z majątku gminy w wysokości 94 087 zł, w tym:

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego – 30 410 zł.
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 1 446 zł.
- sprzedaż majątku gminy – 62 231 zł.

Nadmienia się, że planowane na 2005 rok dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (dz. 700, r. 70005, par. 084) zamykają się kwotą praktycznie realnych dochodów z tego tytułu na przestrzeni roku budżetowego 2005 i są niższe niż potencjalne dochody możliwe do osiągnięcia, gdyby na zakup mienia komunalnego gminy byli nabywcy spełniający oczekiwania sprzedającego.

Dział 750 – „Administracja publiczna” – dochody w wysokości 80 900 zł., to:

- wpływy z różnych opłat : 80 000 zł w wysokości wykonania roku 2004.
- 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – tj. za wydawanie dowodów osobistych zaplanowano w dz. 750 § 0236 kwotę 900 zł.

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” – prognozowane dochody przedstawiają się j.n.:

A. Dochody z podatków i opłat w wysokości 2 024 168 zł. stanowiące 16,83 % budżetu, w tym:

- podatek od nieruchomości – 1 323 000 zł.,
- podatek rolny – 410 000 zł.
- podatek leśny – 38 200 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 11 000 zł.
- opłata skarbową – 22 000 zł.
- podatek od środków transportowych – 30 600 zł.
- podatki opłacane w formie karty podatkowej – 15 200 zł.
- podatek od posiadania psów – 100 zł.
- pozostałe dochody – 174 068 zł.

Przy planowaniu brano pod uwagę wysokości podatków i opłat wykonywanych w 2004 r. W ramach pozostałych dochodów wyodrębnia się:

1. środki za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 72 774 zł.
2. podatek od czynności cywilnoprawnych – 45 600 zł.
3. wpływy z opłaty targowej – 20 000 zł.
4. wpływy z tytułu opłaty koncesyjnej i eksploatacyjnej – 7 994 zł.
5. inne – 27 700 zł.

B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 1 060 607 zł. stanowiące 8,82 % budżetu obejmują:

- podatek dochodowy od osób prawnych – 1 000 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 059 607 zł.

(udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem

Znak ST3-4820-52/2004 Ministra Finansów zaplanowane zostały w kwocie 1 059 607 zł, a więc o 68 546,00 zł. mniej niż przewidywane wykonanie w 2004 r.)

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

– kwota 368 zł, to dochody z opłaty eksploatacyjnej.

2. Subwencja ogólna

Dział 758 – „Różne rozliczenia” – to dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęte do projektu budżetu na podstawie Pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3 – 4820 – 52/2004 w wysokości 5 538 865 zł, stanowiącą 46,06 % budżetu, w tym:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 977 691 zł, z tego :
- kwota podstawowa : 1 530 199 zł
- kwota uzupełniająca : 447 492 zł.
- część oświatowa subwencji ogólnej – 3 561 174 zł.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią dochody budżetu w wysokości 1 461 465 zł, co stanowi 12,15 % budżetu, w tym według działów:

Dział 750 – „Administracja publiczna” – dochody w wysokości 70 620 zł, to:

- dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 70 620 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego- pismo nr Fn.I.3010/366/JST/2004

Dział 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony”

– kwota 1 312 zł, dochodu – dotacje celowe na aktualizację list wyborców.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

- kwota 1 389 533 zł, dochodu – dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych związanych z usługami opiekuńczymi, wypłatą świadczeń rodzinnych, innych zasiłków oraz uiszczaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i inne zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego- pismo nr Fn.I.3010/366/JST/2004

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne stanowią dochody budżetu w wysokości 249 350 zł, co stanowi 2,07 % budżetu, w tym według działów:

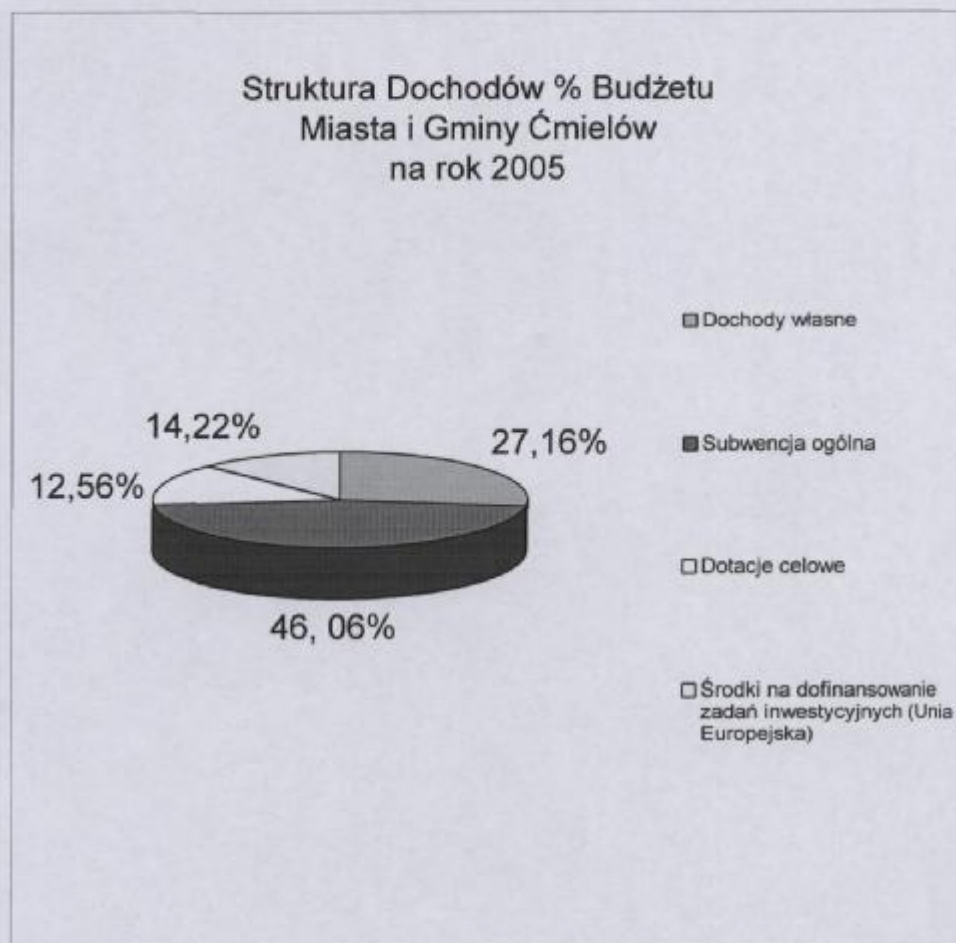
Dział 852 – Pomoc Społeczna

- kwota 249 350 zł, dochodu – dotacje celowe na finansowanie zadań własnych związanych z utrzymaniem miejscowego ośrodka pomocy społecznej oraz zasiłkami i pomocą w naturze zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego- pismo nr Fn.I.3010/366/JST/2004

4. Środki na dofinansowanie zadań własnych i.s.t. pozyskane z innych źródeł stanowią dochody budżetu w wysokości 1 509 897 zł., co stanowi 12,56 % budżetu, w tym według działów:

Dział 010 – „Rolnictwo i leśnictwo” – planowane dochody związane są z przyjęciem do współfinansowania przez Biuro Wdrażania Projektów za pomocą środków funduszu strukturalnego ZPORR przy udziale budżetu państwa projektu dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

W opracowanym projekcie budżetu na 2005 rok plan po stronie dochodów jest niższy od planu wydatków o kwotę 1 423 336 zł., a planowany deficyt zostanie pokryty kredytem uzyskanym w banku krajowym.



II. Analiza wydatków budżetu

Wydatki na 2005 r. zaplanowano w kwocie **13 449 043 zł**, co wskazuje na deficyt budżetu w wysokości **1 423 336 zł**.

W ogólnej kwocie wydatków wydatki bieżące stanowią **11 213 704 zł** i stanowią **83,32 %** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 394 915 zł
- dotacje	491 420 zł
- wydatki na obsługę długu	50 000 zł

W ogólnej kwocie wydatków wydatki majątkowe (inwestycje) stanowią **16,69 %** i zamykają się kwotą **2 245 339 zł**.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się następujące zadania:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów – 1 870 339 zł.,
w tym: 1 776 339 w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych
- odbudowa dróg po powodzi 2001r – 30 000 zł.
- wykup gruntów pod kanalizację – 5 000 zł.
- komputeryzacja biura Urzędu – 20 000 zł.
- budowa wodociągu w miejscowości Ćmielów – Zbiornik „Topiołki” – 30 000 zł.
- budowa oświetlenia – Zbiornik „Topiołki” – 20 000 zł.
- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych wspólnych z innymi j.s.t. : 270 000 zł.,
w tym :
- drogi wojewódzkie – 150 000 zł.
- drogi powiatowe – 120 000 zł.

Wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono:

1. zadania własne w wysokości : 9 477 889 zł., co stanowi 70,47 % wszystkich wydatków.
2. zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 1 710 815 zł., w tym:
 - administracja publiczna – 70 620 zł.(dział 750, rozdz. 75011- urzędy wojewódzkie)
 - urzędy naczelnych organów władzy(aktualizacja list wyborców) – 1 312 zł.(dział 751, rozdział 75101)

- opieka społeczna – **1 638 883 zł** (dział 852, rozdział 85212, 85213, 85214, 852119, 85228), w szczególności :
 - Świadczenia rodzinne oraz składki 1 154 230 zł
 - Składki na ubezp. zdrowotne 12500 zł.
 - Zasiłki i pomoc w naturze 239 603 zł.
 - O środki pomocy społecznej 210 950 zł.
 - Usługi opiekuńcze 21 600 zł.

3. zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia jako wspólne z innymi j.s.t. : z urzędem marszałkowskim – 15 000 zł (dział 010, rozdz. 01008)

W ramach realizowanych zadań własnych w budżecie gminy zabezpieczono środki w kwocie : 491 420 zł, na dotacje stanowią 3,65 % wszystkich planowanych wydatków i dotyczy:

- Izba Wyrzeźwień : 3 000 zł.
- Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej : 140 000 zł.
- Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie : 135 000 zł.
- Biblioteka Publiczna w Ćmielowie : 65 000 zł.
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu : 148 420 zł.

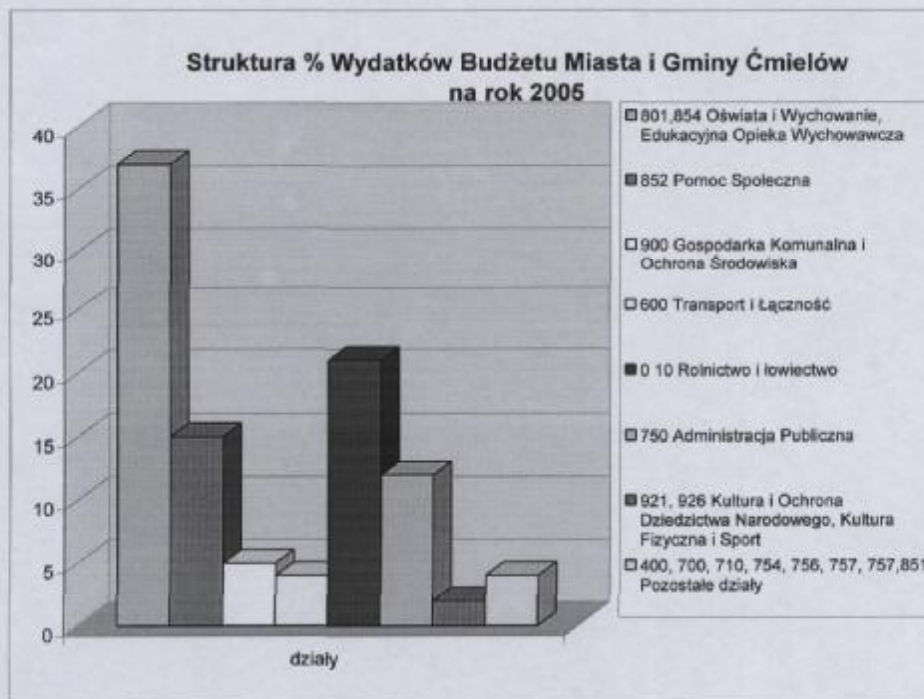
W ramach zadań bieżących w projekcie budżetu zaplanowano również wydatki takie, jak niżej :

- wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych tj.: zakup materiałów do remontów dróg oraz zapłatę za wykonanie usług remontowo – projektowych,
- wydatki na utrzymanie czystości w mieście, zapłatę za oświetlenie uliczne miasta i wsi, konserwację urządzeń świetlnych, zakup materiałów do remontów chodników i ulic, utrzymanie zieleni,
- wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych tj.: wynagrodzenia kierowców, zakupy paliwa i sprzętu, ubezpieczenie samochodów i strażaków, oraz zapłatę za energię i usługi,
- wydatki związane z utrzymaniem oświaty oraz przedszkoli i świetlic szkolnych,
- wydatki na usługi opiekuńcze, wypłatę zasiłków, dodatków mieszkaniowych oraz z tytułu dożywiania dzieci,
- wydatki związane z profilaktyką antyalkoholową,
- wydatki związane z utrzymaniem administracji tj.: wynagrodzenia pracowników, diety dla członków rady i komisji rady, oraz wydatki związane z zapłatą za energię, gaz i usługi, oraz z racji prowizji dla sołtysów,

- zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości 50 000 zł.
- nakłady dotyczące wyceny nieruchomości, opracowań geodezyjnych, opłat notarialnych zaplanowano w projekcie budżetu po stronie wydatków.
- wydatki na bibliotekę publiczną i dom kultury
- wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (planowane przeprowadzenia konkursu na dofinansowanie podmiotu pożytku publicznego, który będzie realizował zadania w tej dziedzinie); zaplanowano też wydatki na nagrody za uczestnictwo w zawodach sportowych.
- Wydatki na zadania własne w ramach działu 852, rozdział : 85201, 85203, o ile się wyłonią się w 2005 r. zostaną pokryte rezerwą ogólną, bądź z oszczędności powstałych w innych działach.

Struktura wydatków planowanych na rok 2005 według działów.

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 810 539 zł.	tj.	20,89%	ogólnej kwoty wydatków
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49 200 zł.	tj.	0,36%	ogólnej kwoty wydatków
Dział 600	Transport i łączność	550 000 zł.	tj.	4,09%	ogólnej kwoty wydatków
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000 zł.	tj.	0,11%	ogólnej kwoty wydatków
Dział 710	Działalność usługowa	100 400 zł.	tj.	0,75%	ogólnej kwoty wydatków
Dział 750	Administracja publiczna	1 677 131 zł.	tj.	12,48%	ogólnej kwoty wydatków
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 312 zł.	tj.	0,01%	ogólnej kwoty wydatków
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 061 zł.	tj.	0,93%	ogólnej kwoty wydatków
Dział 756	Wydatki związane z poborem podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	23 400 zł.	tj.	0,17%	ogólnej kwoty wydatków
Dział 757	Obsługa długu publicznego	50 000 zł.	tj.	0,37%	ogólnej kwoty wydatków
Dział 758	Różne rozliczenia	50 000 zł.	tj.	0,37%	ogólnej kwoty wydatków
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 677 260 zł.	tj.	34,78%	ogólnej kwoty wydatków
Dział 851	Ochrona zdrowia	94 822 zł.	tj.	0,70%	ogólnej kwoty wydatków
Dział 852	Pomoc społeczna	1 939 268 zł.	tj.	14,42%	ogólnej kwoty wydatków
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	325 810 zł.	tj.	2,42%	ogólnej kwoty wydatków
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 240 zł.	tj.	4,76%	ogólnej kwoty wydatków
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000 zł.	tj.	1,86%	ogólnej kwoty wydatków
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	69 600 zł.	tj.	0,52%	ogólnej kwoty wydatków
RAZEM		13 449 043 zł.	tj.	100,0%	



Przedkładany projekt Budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na rok 2005 stanowi swoisty kompromis pomiędzy potrzebami, a finansowymi możliwościami gminy, w zasadniczym stopniu uwarunkowanymi budżetową sytuacją państwa.

Sytuacja ta wymaga dyscyplinowania wydatków budżetowych gminy, działań które wpływać będą na stabilizację i równowagę finansów, dając gwarancję realizacji polityki społeczno-gospodarczej, wynikającej ze Strategii Rozwoju Gminy i Planu Rozwoju Lokalnego, a w szczególności z rozpoczęciem głównego etapu największej inwestycji w ostatnim dziesięcioleciu, jakim jest budowa systemu kanalizacji sanitarnej.

Mając świadomość występujących ograniczeń, kierując się zasadą racjonalności w projektowaniu przyszłorocznego budżetu, uważamy, że przedkładany projekt jest rozwiązaniem optymalnym, wyczerpującym szanse i możliwości finansowania zadań w roku 2005.

*Aby przyjęty projekt budżetu Gminy Ćmielów na rok 2005 w zakresie rzeczowym i finansowym był realny do wykonania koniecznym jest zaciągnięcie kredytu w kwocie :
1 423 336 zł.*

Objaśnienia opracowała:

*Skarbnik Miasta i Gminy Ćmielów
mgr Jarosław Nowak*

*Burmistrz Ćmielowa
mgr inż. Jan Kuśmierz*

BURMISTRZ

mgr inż. Jan Kuśmierz