DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WROCŁAW, DNIA 17 SIERPNIA 2004 R. NR 193

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2698 – Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na 2004 r. 14602

2699 – Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie budżetu miasta na 2004 r. 14633

UCHWAŁY ZGROMADZEŃ ZWIĄZKÓW KOMUNALNYCH:

2700 – Walnego Zgromadzenia Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice" z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice" na 2004 r. 14656

2701 – Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Ekogok" w Oławie z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku na 2004 r. 14659

2702 – Zgromadzenia Związku Gmin „Kwisa" z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2004 r. 14670

2703 – Zgromadzenia Związku Komunalnego „Wodociąg – Bartoszów – Tyniec Legnicki" z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie budżetu związku komunalnego „Wodociąg – Bartoszów – Tyniec Legnicki" na 2004 r. 14676

2698

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 23 stycznia 2004 r.

w sprawie budżetu miasta na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 109, 112, 116 ust. 3 i 4, art. 118 ust. 1, 124, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. ze zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) Rada Miejska w Świebodzicach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetowe gminy w wysokości	**-**	**27.074.900,- zł**
z tego:		
1/. dochody z podatków i opłat	-	8.790.714,- zł
2/. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	6.407.114,- zł
3/. dochody z majątku gminy	-	1.990.000,- zł
4/. pozostałe dochody własne	-	288.000,- zł
5/. dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	-	1.588.467,- zł
6/. część oświatowa subwencji ogólnej	-	6.979.572,- zł
7/. część równoważąca subwencji ogólnej	-	483.951,- zł
8/. część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	287.082,- zł
9/. dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	-	260.000,- zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

2. Wydatki budżetowe gminy w wysokości	-	**30.278.060,- zł**
z tego:		
1/. Wydatki bieżące	-	22.133.615,- zł
w tym:		
a/. wynagrodzenia i pochodne	-	11.215.775,- zł
b/. dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej	-	2.444.280,- zł
c/. środki i dotacje dla innych organizacji nie powiązanych z budżetem gminy	-	445.700,- zł
d/ dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	-	10.800,-zł
e/. wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	260.000,- zł
f/. obsługa długu publicznego	-	550.000,- zł
g/. pozostałe wydatki bieżące	-	7.207.060,- zł
2/. Wydatki majątkowe	-	8.144.445,- zł

Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	-	3.203.160,- zł
2. Ustala się przychody z tytułu kredytu bankowego i pożyczki w wysokości	-	6.279.200,- zł
z tego :		
1/ pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	-	3.595.100,-zł
2/ kredyt bankowy	-	2.684.100,-zł
3. Ustala się rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości	-	3.076.040,- zł
z tego :		
1/. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	-	286.000,- zł
2/. Bank Zachodni WBK Świebodzice	-	2.790.040,- zł

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów oraz informacji o stanie zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i poręczeń określa załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 4.

1. Uchwala się przychody i wydatki zakładów budżetowych, środków specjalnych i funduszy celowych w tym:

1/. przychody zakładów budżetowych w wysokości	-	10.433.052,- zł
w tym dotacje z budżetu	-	2.444.280,- zł
a/ środków specjalnych	-	129.600,- zł
b/. przychody GFOŚ i GW	-	116.116,- zł

2/. wydatki zakładów budżetowych w wysokości - 10.433.500,- zł
a/. środków specjalnych - 144.409,- zł
b/. wydatków GFOŚ i GW - 306.000,- zł

2. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt. 1 stanowi załącznik Nr 3 i Nr 11.

§ 5.

1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości: - 1.588.467,- zł

2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: - 100.000,- zł

§ 7.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2004 roku stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych do kwoty 1.000.000,- zł zaciągniętych przez Burmistrza Miasta na pokrycie w ciągu roku niedoboru budżetu gminy.

2. Określa się wysokość zobowiązań 1.000.000,- zł, które może samodzielnie zaciągnąć Burmistrz Miasta.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1/. dokonania zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu wszystkich wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu
2/. udzielania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom podległych jednostek organizacyjnych

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta w Świebodzicach.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

WŁADYSŁAW GÓRA

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XIX/182/04
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 23 stycznia 2004 r.

DOCHODY BUDŻETOWE:

DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZ.	§	Przewidyw. wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			**34.000,-**	-	-
Pozostała działalność	01095				
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realiz. zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2440	34.000,-	-	-
600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**400.000,-**	-	-
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078				
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		6330	400.000,-	-	-
700 – GOSODARKA MIESZKANIOWA			**1.648.558,-**	**2.040.000,-**	**123,74**
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		1.648.558,-	2.040.000,-	123,74
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	125.000,-	120.000,-	96,00
- 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		0750	11.000,-	12.000,-	109,09
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	38.000,-	40.000,-	105,26
- wpływy z usług		0830	50.000,-	40.000,-	80,00
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		0840	1.400.000,-	1.818.000,-	129,86
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	8.000,-	10.000,-	125,00
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	16.558,-	-	-
750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			**169.174,-**	**173.852,-**	**102,77**
Urzędy wojewódzkie	75011				
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	141.174,-	145.352,-	102,96
Urzędy gmin	75023		28.000,-	28.500,-	101,79
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		0570	8.000,-	8.000,-	100,00
- wpływy z usług		0830	2.000,-	2.500,-	125,00
- pozostałe odsetki		0920	15.000,-	15.000,-	100,00
- wpływy z różnych dochodów		0970	3.000,-	3.000,-	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.
751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			**3.663,-**	**3.915,-**	**106,88**
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101				
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	3.663,-	3.915,-	106,88
752 – OBRONA NARODOWA			**500,-**	**500,-**	**100,00**
Pozostałe wydatki obronne	75212				
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	500,-	500,-	100,00
754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			**500,-**	**700,-**	**140,00**
Obrona cywilna	75414				
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	500,-	700,-	140,00
756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			**14.907.010,-**	**15.502.328,-**	**103,99**
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		141.000,-	71.500,-	50,71
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	139.000,-	70.000,-	50,36
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	2.000,-	1.500,-	75,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	75615		9.054.666,-	8.646.214,-	95,49
- podatek od nieruchomości		0310	7.954.100,-	7.550.100,-	94,92
- podatek rolny		0320	141.807,-	155.700,-	109,80
- podatek leśny		0330	2.759,-	3.414,-	123,74
- podatek od środków transportowych		0340	175.000,-	200.000,-	114,29
- podatek od spadków i darowizn		0360	51.000,-	40.000,-	78,43
- podatek od posiadania psów		0370	11.000,-	11.000,-	100,00
- wpływy z opłaty targowej		0430	350.000,-	240.000,-	68,57
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		0450	9.000,-	6.000,-	66,67
- podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	310.000,-	390.000,-	125,81
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	50.000,-	50.000,-	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	75618		398.500,-	377.500,-	94,73
- wpływy z opłaty skarbowej		0410	100.000,-	100.000,-	100,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	280.000,-	260.000,-	92,86
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw		0490	15.000,-	15.000,-	100,00
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (taxi)		0590	1.500,-	1.500,-	100,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	2.000,-	1.000,-	50,00
Wpływy z różnych rozliczeń	75619		36.810,-	-	-
- wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej		0130	36.800,-	-	-
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	10,-	-	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		5.276.034,-	6.407.114,-	121,44
- podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	5.150.534,-	6.307.114,-	122,46
- podatek dochodowy od osób prawnych		0020	125.500,-	100.000,-	79,68
758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			**8.617.406,-**	**7.750.605,-**	**89,94**
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801				
- subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	7.259.816,-	6.979.572,-	96,14
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807				
- subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	266.939,-	287.082,-	107,55
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831				
- subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	1.090.651,-	483.951,-	44,37
801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			**60.377,-**	-	-
Szkoły podstawowe	80101		8.544,-	-	-
- wpływy z różnych dochodów		0970	2.172,-	-	-
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	6.372,-	-	-
Gimnazja	80110				
- wpływy z usług		0830	6.000,-	-	-
Pozostała działalność	80195		45.833,-		
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	1.000,-	-	-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	44.833,-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
851 – OCHRONA ZDROWIA			**700,-**	**-**	**-**
Lecznictwo ambulatoryjne	85121				
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	500,-	-	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154				
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	200,-	-	-
852 – POMOC SPOŁECZNA			**2.618.320,-**	**1.503.000,-**	**57,40**
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213				
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	73.322,-	48.000,-	65,46
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214				
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1.658.365,-	932.000,-	56,20
Dodatki mieszkaniowe	85215				
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	316.672,-	-	-
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85216				
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	182.511,-	223.000,-	122,18
Ośrodki pomocy społecznej	85219				
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	246.800,-	235.000,-	95,22
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń.	85228				
- wpływy z usług		0830	64.000,-	65.000,-	101,56
Pozostała działalność	85295		76.650,-	-	-
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	4.050,-	-	-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	72.600,-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			**10.141,-**	-	-
Pozostała działalność	85495				
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	10.141,-	-	-
900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**866.643,-**	-	-
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004				
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	15.064,-	-	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015				
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	130.000,-	-	-
Pozostała działalność	90095				
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		2700	721.579,-	-	-
926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT			**219.822,-**	**100.000,-**	**45,49**
Obiekty sportowe	92601				
- wpływy z usług		0830	204.450,-	100.000,-	48,91
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	15.372,-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY:			**29.556.814,-**	**27.074.900,-**	**91,60**
Planowane transze pożyczki z NFOŚr.iGW				3.595.100,-	
Planowany kredyt bankowy				2.684.100,-	
SUMA BILANSOWA				**33.354.100,-**	

Załącznik Nr 1 A
do Uchwały nr XIX/182/04
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 23 stycznia 2004 r.

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZ.	§	Plan na 2004 r.
1.	2.	3.	4.
DOCHODY OGÓŁEM			**27.074.900,-**
1. Dochody z podatków i opłat			**8.790.714,-**
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	75601	0350	70.000,-
- podatek od nieruchomości	75615	0310	7.550.100,-
- podatek rolny	75615	0320	155.700,-
- podatek leśny	75615	0330	3.414,-
- podatek od środków transportowych	75615	0340	200.000,-
- podatek od spadków i darowizn	75615	0360	40.000,-
- podatek od posiadania psów	75615	0370	11.000,-
- wpływy z opłaty targowej	75615	0430	240.000,-
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	75615	0450	6.000,-
- podatek od czynności cywilnoprawnych	75615	0500	390.000,-
- wpływy z opłaty skarbowej	75618	0410	100.000,-
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za specyfikację i wpis do ewidencji działalności gospodarczej)	75618	0490	15.000,-
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (taxi)	75618	0590	1.500,-
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	75023	0570	8.000,-
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	**75618**	**0480**	**260.000,-**
3. Wpływy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			**6.407.114,-**
- wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych	75621	0010	6.307.114,-
- wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych	75621	0020	100.000,-
4. Dochody z majątku gminy			**1.990.000,-**
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70005	0470	120.000,-
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70005	0760	40.000,-
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70005	0750	12.000,-
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	70005	0840	1.818.000,-
5. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej			**1.588.467,-**
6. Subwencje ogólne			**7.750.605,-**
- część oświatowa subwencji ogólnej	75801	2920	6.979.572,-
- część równoważąca subwencji ogólnej	75807	2920	483.951,-
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	75831	2920	287.082,-
7. Pozostałe dochody			**288.000,-**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/182/04
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 23 stycznia 2004

WYDATKI BUDŻETOWE:

DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZ.	§	Przewidywane wykonanie 2003 rok	Plan na 2004 rok	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			**48.400,-**	**25.700,-**	**53,10**
Melioracje wodne	01008		11.500,-	20.000,-	173,92
Izby Rolnicze-wpłaty 2% podatku rolnego	01030	2850	2.900,-	3.200,-	110,35
Pozostała działalność	01095		34.000,-	2.500,-	7,36
600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**1907630,-**	**910.000,-**	**47,71**
Lokalny transport zbiorowy	60004		230.630,-	50.000,-	21,68
		2900	147.430,-		
		6650	83.200,-		
Drogi publiczne gminne z tego:	60016		472.000,-	860.000,-	182,21
- dotacja Z.O.K.		2650	250.000,-	200.000,-	80,00
- zakup usług remontowych		4270	125.000,-	310.000,-	248,00
- droga transportu Nr 93		6050	97.000,-		
- droga dojazdowa ul. Strzegomska		6050	-	350.000,-	
Drogi wewnętrzne /droga transportu rolnego/	60017	6050	145.000,-		
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tego:	60078		1.160.000,-	-	
- zakup usług remontowych		4270	330.000,-	-	
- odbudowa drogi Ciernie I ETAP		6050	76.000,-	-	
- odbudowa drogi ul. Sikorskiego I ETAP		6050	654.000,-	-	
700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA			**665.000,-**	**111.000,-**	**16,70**
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	2650	150.000,-	-	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		484.000,-	61.000,-	12,61
W tym: zakupy inwestycyjne jednost. budżetowych		6060	23.100,-		
Pozostała działalność	70095	6050	31.000,-	50.000,-	161,30
Inwestycje:					
-zbrojenie terenu Osiedle Słoneczne			11.000,-	-	
-zbrojenie terenu ul. Św. Ojca Pio			20.000,-	50.000,-	250,00
710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			**180.000,-**	**180.000,-**	**100,00**
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	4300	100.000,-	100.000,-	100,00
Prace geodezyjne i kartograficzne	71013	4300	70.000,-	50.000,-	71,43
Cmentarze	71035	4270	10.000,-	30.000,-	300,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.
750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			**3.358.100,-**	**3.248.200,-**	**96,73**
Urzędy Wojewódzkie	75011		285.000,-	285.000,-	100,00
w tym:					
- wynagrodzenia osobowe		4010	200.000,-	200.000,-	100,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	14.600,-	17.000,-	116,44
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	36.000,-	37.400,-	103,89
- składki na Fundusz Pracy		4120	5.300,-	5.350,-	100,95
Starostwa powiatowe	75020	2320	8.100,-	10.800,-	133,34
Rady gmin	75022		144.000,-	158.400,-	110,00
Urzędy gmin	75023		2.909.000,-	2.755.000,-	94,71
w tym:					
- wynagrodzenia osobowe		4010	1.700.000,-	1.660.000,-	97,65
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	126.500,-	140.200,-	110,84
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	330.000,-	310.100,-	93,97
- składki na Fundusz Pracy		4120	46.000,-	44.100,-	95,87
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.		6060	11.500,-	12.000,-	104,35
Pozostała działalność:	75095		12.000,-	39.000,-	325,00
- Związek gmin – składki		4430	-	19.000,-	
- realizacja zadań publicznych przez organizacje			12.000,-	20.000,-	166,67
751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ			**85.103,-**	**3.915,-**	**4,61**
Aktualizacja list wyborczych	75101		3.663,-	3.915,-	106,88
Wybory do Sejmu i Senatu	75108		33.900,-		
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	75110		47.540,-		
752 – OBRONA NARODOWA			**500,-**	**750,-**	**150,00**
Pozostałe wydatki obronne	75212	4300	500,-	750,-	150,00
w tym :zwrot kosztów dojazdu dla poborowych				250,-	
754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			**295.700,-**	**178.950,-**	**60,52**
Komendy Powiatowe Policji	75405		50.000,-	-	
w tym:					
- zakupy inwestycyjne		6060	38.300,-		
Obrona cywilna	75414		5.700,-	700,-	12,29
Straż Miejska	75416		240.000,-	178.250,-	74,28
w tym:					
- wynagrodzenia osobowe		4010	165.000,-	115.000,-	69,70
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	13.500,-	14.100,-	104,45
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	32.500,-	22.300,-	68,62
- składki na Fundusz Pracy		4120	5.000,-	3.160,-	63,20
Pozostała działalność /Miejski Zespół Reagowania Kryzysowego/	75495		-	10.000,-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			**649.000,-**	**550.000,-**	**84,75**
Obsługa kredytów jednostek samorządu terytorial.	75702	8070	649.000,-	450.000,-	69,34
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę sam. terytorialnego	75704	8020		100.000,-	
758 – RÓŻNE ROLICZENIA			**50.000,-**	**135.000,-**	270,00
Rozliczenia między jednostkami samorządu .teryt	75809	6300	50.000,-	35.000,-	70,00
Rezerwy ogólne i celowe	75818	4810		100.000,-	
801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			**10.973.799,-**	**13.130.212,-**	**119,66**
Szkoły Podstawowe	80101		5.115.146,-	5.127.044,-	100,24
w tym: - wynagrodzenia osobowe		4010	3.261.700,-	3.358.950,-	102,99
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	258.342,-	271.050,-	104,92
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	619.660,-	641.550,-	103,54
- składki na Fundusz Pracy		4120	84.960,-	89.450,-	105,29
- zakup usług remontowych		4270	193.300,-	100.000,-	51,74
Inwestycje	80101	6050	1.450.000,-	3.500.000,-	241,38
w tym:					
- Pływalnia przy Zespole Szkół		6050	1.300.000,-	2.500.000,-	192,31
- Kompleks Sportowy przy Zespole Szkół		6050	150.000,-	1.000.000,-	666,67
Przedszkola	80104		1.492.600,-	1.534.608,-	102,82
w tym: - dotacja dla przedszkoli		2510	1.464.200,-	1.494.280,-	102,06
- wynagrodzenia osobowe		4010	17.000,-	25.000,-	147,06
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.400,-	1.445,-	103,22
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3.300,-	4.700,-	142,43
- składki na Fundusz Pracy		4120	460,-	650,-	141,31
Gimnazja	80110		2.791.220,-	2.799.880,-	100,32
W tym : - wynagrodzenia osobowe		4010	1.859.460,-	1876.800,-	100,94
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	136.379,-	150.880,-	110,64
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	343.660,-	363.050,-	105,65
- składki na Fundusz Pracy		4120	47.150,-	49.600,-	105,20
Dokształcanie nauczycieli	80146			44.180,-	
Pozostała działalność	80195		124.833,-	124.500,-	99,74
w tym: - odpis na FŚS dla emeryt. i rencist.		4440	44.833,-	45.000,-	100,38
851 – OCHRONA ZDROWIA			**330.000,-**	**310.000,-**	**93,94**
Lecznictwo ambulatoryjne	85121		50.000,-	50.000,-	100,00
w tym: dotacja na zakupy inwestycyjne /winda/		6220	50.000,-	50.000,-	100,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		280.000,-	260.000,-	92,86

1.	2.	3.	4.	5.	6.
852 – POMOC SPOŁECZNA			**4.792.448,-**	**4.118.300,-**	**85,94**
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	4130	73.322,-	48.000,-	65,47
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	85214		2.261.365,-	1.639.000,-	72,48
- świadczenia społeczne		3110	2.156.365,-	1529.000,-	70,91
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	105.000,-	110.000,-	104,77
Dodatki mieszkaniowe	85215	3110	1.079.000,-	900.000,-	83,42
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	85216	3110	182.511,-	223.000,-	122,19
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		572.600,-	562.200,-	98,19
w tym:					
- wynagrodzenie osobowe		4010	399.841,-	410.000,-	102,55
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	33.200,-	36.000,-	108,44
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	80.000,-	79.080,-	98,85
- składki na Fundusz Pracy		4120	10.500,-	10.900,-	103,81
Usługi opiekuńcze	85228	4300	285.000,-	250.000,-	87,72
Pozostała działalność	85295		338.650,-	496.100,-	146,50
w tym:					
- obiady w szkole		3110	282.600,-	230.000,-	81,39
- wyprawki szkolne dla dzieci		3110	4.050,-	-	
- adaptacja budynku na jadłodajnie		6050	20.000,-	230.000,-	1150,0
- jadłodajnia w tym:			32.000,-	36.100,-	112,82
- - wynagrodzenia osobowe		4010	14.000,-	15.000,-	107,15
- - składki na ubezpieczenie społeczne		4110	2.500,-	2.700,-	108,00
- - składki na Fundusz Pracy		4120	450,-	400,-	88,89
854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			**150.141,-**	**161.450,-**	**107,54**
Świetlice szkolne	85401		140.000,-	150.450,-	107,47
w tym: - wynagrodzenia osobowe		4010	101.556,-	104.840,-	103,24
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7.750,-	8.540,-	110,20
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	19.500,-	20.560,-	105,44
- składki na Fundusz Pracy		4120	2.680,-	2.820,-	105,23
Pozostała działalność	85495		10.141,-	11.000,-	108,48
w tym: odpis na FŚS dla emeryt. i rencist. /nauczycieli/		4440	10.141,-	11.000,-	108,48

1.	2.	3.	4.	5.	6.
900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**4.507.468,-**	**5.755.783,-**	**127,70**
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		1.091.329,-	3.875.783,-	355,15
w tym:		6050	1.001.000,-	3.795.100,-	379,14
- Budowa kanalizacji Chwaliszów, Stare Bogaczowice oraz dokończenie budowy oczyszczalni ścieków w Chwaliszowie			671.000,-	3.595.100,-	535,79
- Kanalizacja miasta Świebodzice			330.000,-	200.000,-	60,61
- wpłaty gmin dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji		6650	81.991,-	72.345,-	88,24
		4430	8.338,-	8.338,-	100,00
Gospodarka odpadami	90002		340.000,-	-	
-dotacja przedmiotowa dla Z.O.K.		2650	130.000,-	-	
-inwestycje w tym:		6050	210.000,-	-	
- - wysypisko komunalne Stary Jaworów			10.000,-		
- - wysypisko komunalne Mokrzeszów			200.000,-	-	
Oczyszczanie miast i wsi	90003		800.000,-	600.000,-	75,00
w tym : dotacja przedmiotowa dla Z.O.K.		2650	800.000,-	600.000,-	75,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	90004		183.000,-	150.000,-	81,97
Dotacja Z.O.K./		2650	170.000,-	150.000,-	88,24
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		600.000,-	550.000,-	91,67
- zakup energii		4260	450.000,-	450.000,-	100,00
- zakup usług pozostałych		4300	150.000,-	100.000,-	66,67
Pozostała działalność	90095		1.493.139,-	580.000,-	38,85
w tym:					
- roboty publiczne w tym:			1.414.739,-	500.000,-	35,35
- - wynagrodzenia osobowe		4010	1.164.900,-	330.000,-	28,33
- - dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4.100,-	80.000,-	1951,2
- - składki na ubezp. społeczne		4110	208.409,-	75.300,-	36,14
- - składki na Fundusz Pracy		4120	27.730,-	10.000,-	36,07
- zakup usług pozostałych			78.400,-	80.000,-	102,05
921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			**564.500,-**	**526.900,-**	**93,34**
Pozostałe działania w zakresie kultury /promocja miasta/	92105		90.000,-	180.000,-	200,00
Biblioteki	92116	2550	374.500,-	296.900,-	79,28
Ochrona i konserwacja zabytków	92120	6230	100.000,-	50.000,-	50,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.
926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT			**963.872,-**	**931.900,-**	**96,69**
Obiekty sportowe	92601		812.872,-	768.100,-	94,50
w tym:					
- wynagrodzenia osobowe		4010	346.000,-	400.000,-	115,61
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	26.350,-	32.700,-	140,05
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	62.220,-	74.800,-	120,22
- składki na Fundusz Pracy		4120	8.500,-	10.300,-	121,18
- zakup usług remontowych		4270	10.000,-	56.400,-	564,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		151.000,-	163.800,-	108,48
w tym:					
- Klub Sudety		2820	20.000,-	20.000,-	100,00
- Klub Victoria		2820	95.000,-	113.800,-	119,79
- Klub Merkury		2820	15.000,-	15.000,-	100,00
- działalność sportowa-organizacja wyścigu kolarskiego		4300	16.000,-	15.000,-	93,75
- dotacja Klub Merkury / samochód /		6230	5.000,-		
O G Ó Ł E M W Y D A T K I:			**29.621.661,-**	**30.278.060,-**	**102,22**
Spłata kredytów i pożyczek				**3.076.040,-**	
Suma bilansowa				**33.354.100,-**	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIX/182/04
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 23 stycznia 2004 r.

Realizacja przychodów i wydatków zakładów budżetowych, środków specjalnych w 2004r.

Dz.	Nazwa zakładu	Stan środków na początek roku	Przychody w tym:		Suma bilansowa	Wydatki w tym:		Stan środków na konie roku	Suma bilansowa
			ogółem	dotacje		ogółem	wpłata do budżetu		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Zakłady budżetowe:								
854	Przedszkola	3.500,-	2.099.552,-	1.494.280	2.103.052,-	2.100.000,-	-	3.052,-	2.103.052,-
900	Zakład Obsługi Komunalnej	50.000,-	8.333.500,-	950.000	8.383.500,-	8.333.500,-	-	50.000,-	8.383.500,-
	R A Z E M :	**53.500,-**	**10.433.052,-**	**2.444.280,**	**10.486.552,-**	**10.433.500,**	**-**	**53.052,-**	**10.486.552,-**
	Środki specjalne:								
600	Transport	8.000,-	3.000,-	-	11.000,-	11.000,-	-	0	11.000,-
801	Szkoła	6.809,-	51.600,-	-	58.409,-	58.409,-	-	0	58.409,-
926	Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	75.000,-	-	75.000,-	75.000,-	-	0	75.000,-
	R A Z E M :	**14.809,-**	**129.600,-**	**-**	**144.409,-**	**144.409,-**	**-**	**0**	**144.409,-**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/182/04
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 23 stycznia 2004 r.

P L A N

finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu Administracji Rządowej

DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZ.	§	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	Plan na 2004 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
D O C H O D Y			**2.436.835,-**	**1.588.467,-**	**65,19**
750 – Administracja publiczna			**141.174,-**	**145.352,-**	**102,96**
Urzędy Wojewódzkie	75011	2010	141.174,-	145.352,-	102,96
751 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			**3.663,-**	**3.915,-**	**106,88**
Aktualizacja list wyborczych	75101	2010	3.663,-	3.915,-	106,88
752 – Obrona narodowa			**500,-**	**500,-**	**100,00**
Pozostałe wydatki obronne	75212	2010	500,-	500,-	100,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**500,-**	**700,-**	**140,00**
Obrona cywilna	75414	2010	500,-	700,-	140,00
852 – Pomoc społeczna			**2.160.998,-**	**1.438.000,-**	**66,54**
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213	2010	73.322,-	48.000,-	65,46
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85214	2010	1.658.365,-	932.000,-	56,20
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85216	2010	182.511,-	223.000,-	122,18
Ośrodki pomocy społecznej	85219	2010	246.800,-	235.000,-	95,22
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**130.000,-**	-	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	201	130.000,-	-	-

	2.	3.	4.	5.	6.
W Y D A T K I			**2.436.835,-**	**1.588.467,-**	**65,19**
750 – Administracja publiczna			**141.174,-**	**145.352,-**	**102,96**
Urzędy Wojewódzkie	75011		141.174,-	145.352,-	102,96
w tym:					
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	110.422,-	111.500,-	100,98
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	5.000,-	5.500,-	110,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	20.000,-	20.890,-	104,45
- składki na Fundusz Pracy		4120	1.000,-	2.062,-	206,2
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.752,-	2.800,-	101,74
- zakup usług pozostałych		4300	2.000,-	2.600,-	130,00
751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			**3.663,-**	**3.915,-**	**106,88**
Aktualizacja list wyborczych w tym:	75101		3.663,-	3.915,-	106,88
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.263,-	1.915,-	151,62
- zakup usług pozostałych		4300	2.400,-	2.000,-	83,33
752 – Obrona narodowa			**500,-**	**500,-**	**100,00**
Pozostałe wydatki obronne	75212	4300	500,-	500,-	100,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**500,-**	**700,-**	**140,00**
Obrona cywilna	75414	4300	500,-	700,-	140,00
852 – Pomoc społeczna			**2.160.998,-**	**1.438.000,-**	**66,54**
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213	4130	73.322,-	48.000,-	65,46
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w tym:	85214		1.658.365,-	932.000,-	56,20
- świadczenia społeczne		3110	1.553.365,-	842.000,-	54,20
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	105.000,-	90.000,-	85,71
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85216	3110	182.511,-	223.000,-	122,18
Ośrodki pomocy społecznej	85219		246.800,-	235.000,-	95,22
- wynagrodzenia osobowe		4010	168.800,-	170.000,-	100,71
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11.000,-	12.000,-	109,09
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	31.700,-	32.600,-	102,84
- składki na Fundusz Pracy		4120	4.400,-	4.500,-	102,27
- zakup materiałów i wyposażenie		4210	14.000,-	5.000,-	35,71
- zakup usług pozostałych		4300	11.200,-	5.000,-	44,64
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5.700,-	5.900,-	103,51

	2.	3.	4.	5.	6.
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**130.000,-**	-	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	4260	130.000,-	-	

Planowane dochody w 2004 roku z zakresu administracji rządowej / dowody osobiste/ w kwocie 73.416,- zł.
Dział. 750 Rozdział. 75011 Paragraf. 2350

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIX/182/04
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 23 stycznia 2004 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2004 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Szacunkowa wartość zadania	Poniesione nakłady Przewidyw. wykonanie	Planowana dotacja	W tym inne źródła
1.	2.	3.	5.	6.	6.	7.
600		**Transport i Łączność**			**350.000,-**	
	60016	Droga dojazdowa ul. Strzegomska	496.000,-		350.000,-	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	-	-	**50.000,-**	-
	70095	zbrojenie terenu ul Św. Oj. Pio	1.200.000,-	28.114,-	50.000,-	-
750		**Administracja Publiczna**	-	-	**12.000,-**	-
	75023	Zakupy inwestycyjne	-	-	12.000,-	-
758		**Różne rozliczenia**			**35.000,-**	-
	75809	Dofinansowanie zakupu drabiny dla Powiatowej Straży Pożarnej			35.000,-	
801		**Oświata i wychowanie**	-	-	**3.500.000,-**	-
	80101	Pływalnia przy Zespole Szkół	16.000.000,-	2.921.200,-	2.500.000,-	-
	80101	Kompleks sportowy przy Zespole Szkłół	14.975.000,-	3.037.600,-	1.000.000,-	
851		**Ochrona Zdrowia**			**50.000,-**	
	85121	Dofin. dzwigu w Ośrodku Zdrowia			50.000,-	
852		**Pomoc Społeczna**			**230.000,-**	
	85295	Adaptacja budynku na jadłodajnie		20.000,-	230.000,-	
900		**Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**	-	-	**3.867.445,-**	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	3.867445,-	-
		Budowa kanalizacji Chwaliszów, Stare Bogaczowice oraz dokończenie budowy oczyszczani ścieków w Chwaliszowie	10.135.000,-		3.595.100,-	- 3.595.100,- Pożyczka NFOŚiGW
		Kanalizacja miasta Świebodzice	19.200.000,-	270.480,-	200.000,-	-
		Wpłaty na dof.zad.inwest- Wałbrzyski Związek Wod.i Kan.			72.345,-	-
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**50.000,-**	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków			50.000,-	
		Ogółem inwestycje:	-	-	**8.144.445,-**	-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIX/182/04
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 23 stycznia 2004 r.

P L A N
środków i dotacji z budżetu gminy na rzecz innych jednostek organizacyjnych w 2004 r.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	2.	3.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296.900,-
	- Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteka	296.900 ,-
926	Kultura Fizyczna i Sport	148.800,-
	Dotacja dla klubów sportowych:	
	- MZKS „Victoria”	113.800,-
	- KS „Sudety”	20.000,-
	- „Merkury”	15.000,-
O G Ó Ł E M :		**445.700,-**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIX/182/04
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 23 stycznia 2004 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Świebodzice na rok 2004

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.
		Przychody	
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6.279.200,-
		Razem przychody budżetu:	**6.279.200,-**

		Rozchody	
1.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.076.040,-
		Razem rozchody budżetu:	**3.076.040,-**

Stan zobowiązań z tytułu: pożyczek, kredytów i poręczeń na dzień 31 grudnia 2003 rok

Kredyty:

1/. Bank Zachodni WBK. Wrocław

o/ Świebodzice - **4.189.900,00 zł**

z tego spłata rat w latach:

2004 r. - 2.790.040,00 zł

2005 r. - 1.399.860,00 zł

B. Pożyczka

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska - 1.120.800,00 zł

– zobowiązania z tyt. ugody 429.000,00

z tego spłata w latach

2004 r. - 286.000,00 zł

2005 r. - 143.000,00 zł

zobowiązania z tyt. pożyczki

- 691.800,-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr ...XIX/182/04
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia ...23 stycznia 2004r.

BUDŻET GMINY ŚWIEBODZICE NA ROK 2004 W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	inwest.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	-	**25.700,-**	**25.700,-**	-
	01008	Melioracje wodne	-	20.000,-	20.000,-	-
	01030	Izby Rolnicze	-	3.200,-	3.200,-	-
	01095	Pozostała działalność	-	2.500,-	2.500,-	-
600		**Transport i łączność**	-	**910.000,-**	**560.000,-**	**350.000,-**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	50.000,-	50.000,-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	-	860.000,-	510.000,-	350.000,-
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2.040.000,-**	**111.000,-**	**61.000,-**	**50.000,-**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.040.000,-	61.000,-	61.000,-	-
	70095	Pozostała działalność	-	50.000,-	-	50.000,-
710		**Działalność usługowa**	-	**180.000,-**	**180.000,-**	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	100.000,-	100.000,-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	-	50.000,-	50.000,-	-
	71035	Cmentarze	-	30.000,-	30.000,-	-
750		**Administracja publiczna**	**173.852,-**	**3.248.200,-**	**3.236.200,-**	**12.000,-**
	75011	Urzędy wojewódzkie	145.352,-	285.000,-	285.000,-	-
	75020	Starostwa powiatowe	-	10.800,-	10.800,-	-
	75022	Rady gmin	-	158.400,-	158.400,-	-
	75023	Urzędy gmin	28.500,-	2.755.000,-	2.743.000,-	12.000,-
	75095	Pozostała działalność	-	39.000,-	39.000,-	-
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3.915,-**	**3.915,-**	**3.915,-**	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.915,-	3.915,-	3.915,-	-
752		**Obrona narodowa**	**500,-**	**750,-**	**750,-**	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,-	750,-	750,-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**700,-**	**178.950,-**	**178.950,-**	-
	75414	Obrona cywilna	700,-	700,-	700,-	-
	75416	Straż Miejska	-	178.250,-	178.250,-	-
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**15.502.328,-**	-	-	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71.500,-	-	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	8.646.214,-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	377.500,-	-	-	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.407.114,-	-	-	-
757		**Obsługa długu publicznego**	-	**550.000,-**	**550.000,-**	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych. kredytów i pożyczek j. s. t.	-	550.000,-	550.000,-	-
758		**Różne rozliczenia**	**7.750.605,-**	**135.000,-**	**100.000,-**	**35.000,-**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	6.979.572,-	-	-	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	287.082,-	-	-	-
	75809	Rozliczenia między j.s.t.	-	35.000,-	-	35.000,-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	100.000,-	100.000,-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	483.951,-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801		**Oświata i wychowanie**	-	**13.130.212,-**	**9.630.212,-**	**3.500.000,-**
	80101	Szkoły podstawowe	-	8.627.044,-	5.127.044,-	3.500.000,-
	80104	Przedszkola	-	1.534.608,-	1.534.608,-	-
	80110	Gimnazja	-	2.799.880,-	2.799.880,-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	44.180,-	44.180,-	
	80195	Pozostała działalność	-	124.500,-	124.500,-	-
851		**Ochrona zdrowia**	-	**310.000,-**	**260.000,-**	**50.000,-**
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	50.000,-	-	50.000,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	260.000,-	260.000,-	-
852		**Pomoc społeczna**	**1.503.000,-**	**4.118.300,-**	**3.888.300,-**	**230.000,-**
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48.000,-	48.000,-	48.000,-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	932.000,-	1.639.000,-	1.639.000,-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	900.000,-	900.000,-	-
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	223.000,-	223.000,-	223.000,-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	235.000,-	562.200,-	562.200,-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65.000,-	250.000,-	250.000,-	-
	85295	Pozostała działalność	-	496.100,-	266.100,-	230.000,-
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	-	**161.450,-**	**161.450,-**	-
	85401	Świetlice szkolne	-	150.450,-	150.450,-	
	85495	Pozostała działalność	-	11.000,-	11.000,-	-
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	-	**5.755.783,-**	**1.888.338,-**	**3.867.445,-**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	3.875.783,-	8.338,-	3.867.445,-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	600.000,-	600.000,-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	150.000,-	150.000,-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	550.000,-	550.000,-	-
	90095	Pozostała działalność	-	580.000,-	580.000,-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**526.900,-**	**476.900,-**	**50.000,-**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury (promocja miasta)	-	180.000,-	180.000,-	-
	92116	Biblioteki	-	296.900,-	296.900,-	-
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	-	50.000,-	-	50.000,-
926		**Kultura fizyczna i sport**	**100.000,-**	**931.900,-**	**931.900,-**	**-**
	92601	Obiekty sportowe	100.000,-	768.100,-	768.100,-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	163.800,-	163.800,-	-
O G Ó Ł E M :			**27.074.900,-**	**30.278.060,-**	**22.133.615,-**	**8.144.445,-**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIX/182/04
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 23 stycznia 2004 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA 2004 r. I LATA NASTĘPNE (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	PROGNOZOWANA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU							
		dz.31.12.2003*	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	**Ogółem kwota zadłużenia, z tego:**	**5.310.700,-**	**8.513.860,-**	**8.988.100,-**	**9.678.000,-**	**7.778.000,-**	**5.178.000,-**	**2.578.000,-**	**0**	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe									
2.	Zaciągnięcia kredytów	4.189.900,-	4.083.960,-	1.484.100,-						
3.	Zaciągnięcia pożyczek	1.120.800,-	4.429.900,-	7.504.000,-	9.678.000,-	7.778.000,-	5.178.000,-	2.578.000,-	0	
4.	Przyjętych depozytów									
5.	Wymagalne zobowiązania (a + b)									
	a). jednostek budżetowych, w tym z tytułu:									
	- dostaw towarów i usług									
	- składek na ubezp. społeczne i Fundusz Pracy									
	b). wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji									
II.	**Poziom obsługi długu, z tego:**	**3.538.540,-**	**3.626.040,-**	**3.222.860,-**	**1.774.100,-**	**2.025.000,-**	**2.690.000,-**	**2.662.000,-**	**2.606.000,-**	**0**
	- raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	2.889.540,-	3.076.040,-	2.742.860,-	1.484.100,-	1.900.000,-	2.600.000,-	2.600.000,-	2.578.000,-	0
	- odsetki i dyskonto	649.000,-	450.000,-	380.000,-	190.000,-	125.000,-	90.000,-	62.000,-	28.000,-	0
	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń		100.000,-	100.000,-	100.000,-					
III.	**Prognozowane dochody budżetowe**	**29.556.814,-**	**27.074.900,-**	**27.000.000,-**	**27.500.000-**	**27.050.000,-**	**26.950.000,**	**26.900.000**	**26.870.000**	
IV.	**Relacja w %**									
	- długu do dochodów (I : III)	17,97	31,45	33.29	35,20	28,75	19,21	9,59		
	- obsługi długu do dochodów (II : III)	11,98	13,40	11,94	6,46	7,49	9,98	9,90	9,7	

- *- kwota długu zaciągniętego w 2003 r. i w latach poprzednich, po uwzględnieniu dokonanych spłat*

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XIX/182/04
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 23 stycznia 2004 r.

Prognoza długu gminy w roku budżetowym i jego spłaty w latach następnych

L.p	Rodzaj Zadłużenia	Kredytodaw. Pożyczkodaw	Kwota wg stanu na dz. 31.12 roku budżetow.	Kwota Przychodów roku budżetow.	Planowane kwoty spłat w latach						
					2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	**Kwota długu**		**5.310.700,-**	**6.279.200,-**	**3.076.040,-**	**2.742.860,-**	**1.484.100,-**	**1.900.000**	**2.600.000**	**2.600.000**	**2.578.000**
1.	Kredyty	B.Z. WBK Ś-ce	4.189.900,-		2.790.040,-	1.399.860,-	-				
2.	Pożyczki	NFOŚr.i GW	1.120.800,-	3.595.100,-	286.000,-	143.000,-	-	1.900.000	2.600.000	2.600.000	2.578.000
3.	Kredyt			2.684.100,-		1.200.000,-	1484.100,-				
4.	Przyjęte depozyty										
5.	Wymagalne zobow.										
a).	Jednostki budżetowe										
b).	Wynikające z:										
-	*ustaw*										
-	*orzeczeń sądu*										
-	*udzielonych poręczeń i gwarancji*										
-	*innych tytułów*										

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
II.	**Możliwość jego spłaty**			**4.061.235,-**						
1.	Dochody budżetu ogółem:			27.074.900,-						
2.	Wydatki budżetowe ogółem:			30.278.060,-						
	w tym.									
a).	bieżące			22.133.615,-						
-	*wynagrodzenia wraz z pochodami*			*11.215.775,-*						
-	*związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych*			*1.588.467,-*						
-	*związanych z obsługą długu*			*550.000,-*						
b).	majątkowe			8.144.445,-						
-	w tym: *inwestycje*			*8.144.445,-*						
3.	**Wynik budżetu**			**-3.203.160,-**						

Załącznik Nr 11.....
do Uchwały nr XIX/182/04
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 23 stycznia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.

Stan środków na **01.01.2004r.**	-	**200.682,-**
Wpływy:		
Wpływ z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	**116.116,-**
Ogółem dochody:		**316.798,-**
Wydatki:		
1. Utrzymanie zieleni w mieście:		
- uzupełnienie drzewostanu	-	6.000,-
- prace konserwacyjne i pielęgnacyjne drzew	-	3.000,-
- Konkurs „Najładniejsze Okno, balkon, posesja"	-	2.000,-
2. Edukacja ekologiczna:		
- Akcja „ Światowy Dzień ochrony Środowiska"	-	5.000,-
- Akcja „Sprzątanie Świata – 2004"	-	5.000,-
3. Opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta	-	15.000,-
4. Inwestycje w zakresie ochrony Środowiska:		
- rekultywacja wysypiska w Mokrzeszowie	-	200.000,-
- regulacja rzeki Pełcznica	-	40.000,-
- zakup pojemników do segregacji śmieci	-	30.000,-
Ogółem wydatki:	-	**306.000,-**
Stan środków na 31.12. 2004 r.		**10.798,-**

Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r.

Dział 900 Rozdz. 90011

§	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.
	DOCHODY:	**116.116,-**
069	wpływy z różnych opłat, wpływy z tytułu opłat i kar przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz uzyskanych na podstawie decyzji	116.116,-
	WYDATKI:	**306.000,-**
4210	materiały i wyposażenie	8.000,-
4300	zakup usług pozostałych	28.000,-
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	240.000,-
	w tym:	
	a/. rekultywacja byłego wysypiska w Mokrzeszowie	200.000,-
	b/. regulacja rzeki Pełcznica	40.000,-
6260	Dotacja z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30.000,-

2699

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

z dnia 13 lutego 2004 r.

w sprawie budżetu miasta na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 109, art. 116, art. 124 i art. 128 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala, co następuje:

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł w wysokości - 13. 291.616 zł

w tym:

- wpływy z podatków i opłat - 4.144.002 zł
- dochody z majątku gminy - 3.353.536 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1.790.678 zł
- pozostałe wpływy własne - 353.474 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - 464.799 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie własne inwestyc. gminy - 450 000 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa - 2.301.927 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 280.000 zł
- dotacje z funduszy celowych - 101.200 zł
- dotacje celowe otrzymane od j.s.t. na podst porozumień - 52. 000 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

II. Ustala się wydatki budżetu na rok 2004 w wysokości - 16.984.244 zł

z tego :

1. Wydatki bieżące - 11.556.672 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.144.174 zł
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - 90.000 zł
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 25.000 zł
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień między tymi jednostkami - 1.244.160 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego - 200.000 zł

– wydatki na realizacje zadań określonych w programię profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - 280.000 zł

– wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę - 209.300 zł

2. Wydatki majątkowe - 5. 427.572 zł

w tym:

- na finansowanie inwestycji - 5 427.572 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się niedobór budżetu w wysokości 3.692.628 zł
2. Niedobór budżetu , zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytu w wysokości 4.412.572 zł
i wolnych środków w wysokości 579. 900 zł
3. Burmistrz dokona spłat pożyczek i kredytów w kwocie 1.299.844 zł

w tym :

z KB PBI S.A	w kwocie	621.840 zł
z WFOŚ i GW	w kwocie	250.000 zł
z BZ WBK S.A.	w kwocie	428.004 zł

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów określa załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3

1. Uchwala się wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w 2004 roku w wysokości 5.427.572 zł - szczegółowość zadań zawiera załącznik Nr 4 do uchwały
2. Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w 2004 roku zawiera załącznik Nr 5 do uchwały

§ 4

I. Przychody i wydatki zakładu budżetowego, środków specjalnych ustala się w następujących kwotach:

1. Zakład budżetowy , w tym :

1/ przychody w wysokości - 2.009.212 zł
2/ wydatki w wysokości - 1.966.621 zł

2. Środki specjalne, w tym:
   1/ przychody w wysokości - 41.599 zł
   2/ wydatki w wysokości - 50.705 zł

Podział kwot zawiera załącznik Nr 6 i Nr 7 do uchwały

§ 5

1. Uchwala się wysokość dotacji celowej dla jednostek realizujących zadania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.244.160 zł.
   Szczegółowość zadań określa załącznik Nr 8.

§ 6

1. Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym :
   1/ przychody w wysokości - 18.500 zł
   2/ wydatki w wysokości - 46.000 zł

   Szczegółowy plan przychodów i wydatków funduszu zawiera załącznik Nr 9 do uchwały

§ 7

1. Uchwala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej :
   1/ dochody w wysokości - 464.799 zł
   2/ wydatki w wysokości - 464 799 zł

Plan finansowy zadań zleconych w zakresie administracji rządowej zawiera załącznik nr 10 do uchwały .

§ 8

1. Uchwala się wysokość dotacji celowej na finansowanie zadań do realizacji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 25.000 zł
Szczegółowy wykaz podmiotów i kwot dotacji zawiera załącznik nr 11 do uchwały .

§ 9

1. Uchwala się plan wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 280.000 zł
Szczegółowy plan wydatków zawiera załącznik Nr 12 do uchwały .

§10

Uchwala się rezerwy budżetowe w wysokości 177.000 zł
z tego :
1/ rezerwa na nieprzewidziane wydatki w kwocie 127.000 zł
2/ rezerwa celowa w kwocie 50.000 zł
na zakup karetki dla SP ZOZ w Szklarskiej Porębie.

§ 11

Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy Szklarska Poręba na koniec roku budżetowego w kwocie 6.036.586,- oraz możliwości jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Szklarskiej Poręby do :

1. zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych , z terminem spłaty do 31 grudnia 2004 roku na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego gminy do wysokości 500.000 zł ,
2. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przesunięciu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
3. przekazywania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami,
4. zaciągania samodzielnie zobowiązań do kwoty 1.000.000 zł

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szklarskiej Poręby .

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ANDRZEJ KUSZTAL

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XVI/201/04
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 13 lutego 2004r.

Plan dochodów budżetowych na 2004r

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004r
1	2	3	4	5
I DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT				
756	75615	0310	podatek od nieruchomości	3 300 000
Razem podatek od nieruchomości				**3 300 000**
756	75615	0320	Podatek rolny	608
Razem podatek rolny				**608**
756	75615	0330	podatek leśny	38 440
Razem podatek leśny				**38 440**
756	75615	0340	podatek od środków transportowych	45 000
Razem podatek od środków transportowych				**45 000**
756	75601	0350	wpływy z karty podatkowej	83 534
	75615	0500	podatek od czynności cywilno - prawnych	146 000
		0360	podatek od spadków i darowizn	63 000
		0370	podatek od posiadania psów	6 000
		0430	wpływy z opłaty targowej	1 100
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	355 000
		0450	wpływy z opłaty administr.	15 000
	75618	0410	opłata skarbowa	90 320
Razem pozostałe wpływy				**759 954**
Ogółem wpływy z podatków i opłat				**4 144 002**
II udziały w podatkach stanowiacych dochód budżetu państwa				
756	75621	0010	udział w podatkach dochodowych osób fizycznych	1 750 678
		0020	udział w podatkach dochodowych osób prawnych	40 000
Ogółem udziały				**1 790 678**
III dochody z majątku gminy				
700	70005	0750	dochody z dzierżaw	300 000
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 760 000
		0470	różne opłaty - użytkowanie wieczyste	293 536
Ogółem dochody z majatku gminy				**3 353 536**
IV wpływy od jednostek budżetowych				
801	80104	0830	wpływy z usług	136 700
852	85228	0830	wpływy z usług	3 500
Razem wpływy z usług				**140 200**
Ogółem wpływy od jednostek budżetowych				**140 200**
V pozostałe wpływy i dochody				
	75011	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr rządowej	1 274
754	75416	0570	grzywny, mandaty i inne kary	5 000

Razem pozostałe wpływy				**6 274**
756	75615	0910	odsetki od podatków i opłat	140 000
750	75023	0920	odsetki od lokat	20 000
700	70005	0920	odstetki (z dzierżaw)	17 000
Razem odsetki				**177 000**
750	75023	0690	różne opłaty	30 000
756	75618	0480	różne opłaty (zezwolenie na sprz. alkoholu)	280 000
Razem opłaty administracyjne				**310 000**
Ogółem pozostałe wpływy i dochody				**493 274**
VI subwencje				
758	75801	2920	część oświatowej subwencji ogólnej	2 023 012
	75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	182 574
	75831	2920	część równoważąca subwencji ogólnej	96 341
Razem różne rozliczenia				**2 301 927**
Ogółem różne rozliczenia				**2 301 927**
VII dotacje celowe na zadania własne gminy				
926	92601	6330	dotacja celowa - modernizacja stadionu lekkoatletycznego	450 000
Razem kultura fizyczna i sport				**450 000**
Ogółem dotacje na zadania własne				**450 000**
VIII dotacje celowe na zadania zlecone gminie				
852	85228	2010	dotacja - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000
	85213	2010	dotacja -składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz.	20 000
	85214	2010	dotacje - zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	225 000
	85219	2010	dotacja - ośrodki pomocy społecznej	114 000
	85216	2010	dotacja - zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	57 000
Razem pomoc społeczna				**426 000**
750	75011	2010	UW - zadania zlecone	36 338
Razem administracja publiczna				**36 338**
754	75414	2010	dotacje - obrona cywilna	700
Razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona PPOŻ				**700**
752	75212	2010	dotacja - obrona cywilna	500
Razem Obrona Narodowa				**500**
751	75101	2010	prowadzenie rejestru wyborców	1 261
Razem urzędy naczelnych organów władzy				**1 261**
Ogółem zadania zlecone				**464 799**
IX Dotacje celowe otrzymane od jedn. sam.terytorialnego na zadania realizowane na podst. porozumień				
900	90003	2320	dotacja celowa	52 000
Razem				**52 000**
X Dotacje otrzymane z funduszy celowych				
801	80110	6260	dotacja na dofin.inwest	101 200
Razem				**101 200**
Ogółem dochody budżetowe				**13 291 616**

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XVI /201/04
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 13 lutego 2004 r

Plan wydatków budżetowych na 2004r w

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r
1	2	3	4
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**12**
	01030	Izby rolnicze w tym:	12
		wydatki bieżące	12
600		**Transport i Łączność**	**335 214**
	60016	drogi publiczne gminne w tym:	335 214
		wydatki bieżące	285 214
		wydatki inwestycyjne	50 000
630		**Turystyka**	**180 000**
	63003	zadania w zakresie upowszechn. turystyki w tym:	180 000
		wydatki bieżące	175 000
		dotacja celowa	5 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**83 400**
	70005	gospodarka gruntami i nieruchom. w tym:	75 000
		wydatki bieżące	75 000
	70095	pozostała działalność	8 400
		wydatki bieżące	8 400
710		**Działalność usługowa**	**299 000**
	71004	plany zagospodarowania przestrzennego w tym	200 000
		wydatki bieżące	200 000
	71014	opracow geodezyjne i kartograficzne w tym:	62 000
		wydatki bieżące	62 000
	71035	Cmentarze w tym:	37 000
		wydatki inwestycyjne	37 000
750		**Administracja publiczna**	**3 009 793**
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	36 338
		wynagrodzenia	30 363
		pochodne od wynagrodzeń	5 975
	75022	rada miasta w tym:	130 000
		wydatki bieżące	130 000
	75023	urząd miasta w tym:	2 813 455
		wynagrodzenia	1 480 702
		pochodna od wynagrodzeń	300 162
		wydatki bieżące	982 591
		wydatki inwestycyjne	50 000
	75095	pozostała działalność w tym:	30 000
		wydatki bieżące	30 000
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 261**
	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	1 261
		wydatki bieżące	1 261
752		**Obrona narodowa**	**500**
	75212	pozostałe wydatki w tym:	500
		wydatki bieżące	500
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**214 200**
	75403	jednostki terenowe policji w tym :	7 000
		wydatki bieżące	7 000
	75412	ochotnicza straż pożarna w tym:	200 000
		wynagrodzenia	107 845

Za zgodność z oryginałem

		pochodne od wynagrodzeń	21 225
		wydatki bieżące	70 930
	75414	obrona cywilna w tym:	1 000
		wydatki bieżące	1 000
	75415	zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 200
		dotacja celowa	5 000
		wydatki bieżące	1 200
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**25 000**
	75647	pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 000
		wynagrodzenia	25 000
757		**Obsługa długu publicznego**	**409 300**
	75702	obsługa kredytu i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	200 000
		odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	200 000
	75704	rozliczenia z tytułu poręczeń w tym:	209 300
		wydatki bieżące	209 300
758		**Różne rozliczenia**	**177 000**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	177 000
		wydatki bieżące (rezerwa ogólna)	127 000
		wydatki inwestycyjne (rezerwa celowa)	50 000
801		**Oświata i wychowanie**	**9 052 540**
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	6 561 378
		wynagrodzenia	1 556 436
		pochodne od wynagrodzeń	295 898
		wydatki bieżące	296 472
		wydatki inwestycyjne	4 412 572
	80104	Przedszkola w tym :	1 013 936
		wynagrodzenia	712 424
		pochodna od wynagrodzeń	142 456
		wydatki bieżące	159 056
	80110	gimnazja w tym:	1 443 000
		dotacja dla j.s.t.	1 100 000
		wydatki inwestycyjne	343 000
	80113	dowożenie uczniów do szkół w tym :	12 440
		wydatki bieżące	5 440
		dotacja dla j.s.t.	7 000
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym	21 786
		wydatki bieżące	14 626
		dotacja dla j.s.t.	7 160
851		**Ochrona zdrowia**	**280 000**
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	280 000
		wynagrodzenia	127 800
		pochodna od wynagrodzeń	26 500
		wydatki bieżące	125 700
852		**Pomoc społeczna**	**1 123 068**
	85214	zasiłki i pomoc w naturze ,skł na ubez.sp. tym:	426 100
		wydatki bieżące	426 100
	85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne w tym:	20 000
		wydatki bieżące	20 000
	85215	dodatki mieszkaniowe w tym:	280 000
		wydatki bieżące	280 000
	85216	zasiłki rodzinne i pielęgnacyjnei wychow w tym:	57 000
		wydatki bieżące	57 000
	85219	ośrodki pomocy społecznej w tym:	305 968
		wynagrodzenia	208 665

		pochodna od wynagrodzeń	42 803
		wydatki bieżące	54 500
	85228	usługi opiekuńcze w tym:	32 000
		wydatki bieżące	32 000
	85295	pozostała działalność w tym:	2 000
		dotacja dla PKPS	2 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**193 140**
	85401	świetlice szkolne w tym:	193 140
		wynagrodzenia	50 360
		pochodne od wynagrodzeń	9 560
		wydatki bieżące	3 220
		dotacje dla j.s.t.	130 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**911 800**
	90003	oczyszczanie miast w tym:	600 000
		wydatki bieżące	600 000
	90004	utrzymanie zieleni w mieście w tym:	50 000
		wydatki bieżące	50 000
	90015	oświetlenie ulic w tym:	249 000
		wydatki bieżące	249 000
	90095	pozostała działalność w tym:	12 800
		wydatki bieżące	12 800
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**139 000**
	92116	biblioteki w tym:	90 000
		dotacje z budżetu dla instytucji kultury	90 000
	92118	muzea w tym:	4 000
		wydatki bieżące	4 000
	92195	pozostała działalność w tym:	45 000
		wydatki bieżące	45 000
926		**Kultura fizyczna i sport**	**550 016**
	92601	obiekty sportowe w tym:	450 000
		wydatki inwestycyjne	450 000
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	13 000
		dotacje celowe	13 000
	92695	pozostała działalność w tym:	87 016
		wydatki bieżące	52 016
		wydatki inwestycyjne	35 000
Ogółem			**16 984 244**

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr.XVI/201/04
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie
z dnia 13 lutego 2004 r.

Budżetu Miasta Szklarska Poręba na 2004 rok

w zł

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	WYDATKI			
			OGÓŁEM	W TYM		
				BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE	REMONTY
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	12	12	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	335 214	15 000	50 000	270 214
630	TURYSTYKA	0	180 000	180 000	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 370 536	83 400	83 400	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	299 000	262 000	37 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 612	3 009 793	2 936 793	50 000	23 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	1 261	1 261	1 261	0	0
752	OBRONA NARODOWA	500	500	500	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 700	214 200	214 200	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OS.PR ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 354 680	25 000	25 000	0	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	409 300	409 300	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 301 927	177 000	127 000	50 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	237 900	9 052 540	4 257 668	4 755 572	39 300
851	OCHRONA ZDROWIA	0	280 000	280 000	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	429 500	1 123 068	1 123 068	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	193 140	193 140	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 000	911 800	844 800	0	67 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	139 000	109 000	0	30 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	450 000	550 016	65 016	485 000	0
I	**OGÓŁEM**	**13 291 616**	**16 984 244**	**11 127 158**	**5 427 572**	**429 514**
	WYNIK BUDŻETU w tym:	**-3 692 628**	**0**	**0**	**0**	**0**

II	1. Nadwyżka							
	2. Niedobór	3 692 628						
	ŹRÓDŁO FIN. WYNIKU	**3 692 628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III	1. Nadwyżka wyn.z.rozliczeń	579 900						
	2. Kredyty							
	otrzymane	4 412 572						
	przypadające do spłacenia		1 299 844					
	Suma bilansowa	**18 284 088**	**18 284 088**					

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XVI/201/04
Rady Miejskiej w Szklarskiej Poręby
z dnia 13 lutego 2004 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W BUDŻECIE GMINY NA 2004r.

w tyś zł

Dz.	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Plan na 2004r.	Uwagi
1	2	3	4	5
600	**Transport i Łączność**	**50**	**50**	
	ul. Turystyczna – dokumentacja	50	50	środki własne
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**100**	**37**	
	Cmentarz przy, ul. Kardynała Wyszyńskiego	100	37	- środki własne
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**50**	**50**	
	Zakup komputerów i oprogramowania oraz samochodu osobowego	50	50	-środki własne
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**50**	**50**	
	Zakup karetki dla SPZOZ w Szklarskiej Porąbie	50	50	- rezerwa celowa
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 913**	**4756**	
	Rozbudowa S P Nr 1 – blok dydaktyczny	3 000	1914	Kredyt z 2003r - 1914
	Rozbudowa S P Nr 1 – blok sportowy	3 570	2499	- kredyt
	Gimnazjum – termomodernizacja	343	343	- środki własne – 242 - dotacja - 101
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**750**	**485**	
	Budowa boiska sportowego w Szkl. Por.	300	35	-środki własne
	Modernizacja Stadionu lekkoatletycznego	450	450	- dotacja
	Razem	**7913**	**5428**	

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XVI/201/04
Rady Miejskiej Szklarskiej Porębie
z dnia 13 lutego 2004 r

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH DO REALIZACJI W BUDŻECIE GMINY na 2004 r

w tys.ł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
600	60016	4270	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**270**
			I Remonty dróg : ul. Moniuszki - remont nawierzchni asfaltowej ul. Gimnazjalna - nakładka asfaltowa **II. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic** **III Remonty dróg gruntowych** Biała dolina m.in. ul. Zdrojowa Wiejska, Oś Podgórze ,A. Czerwonej	214 180 34 36 20
750	75023	4270	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**23**
			Budynek Urzędu Miejskiego - drobne remonty ,naprawy i konserwacje	23
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**39**
	80101	4270	remonty w szkołach	12
	80104	4270	Remonty w przedszkolach	27
900	90015	4270	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**67**
			Remonty sieci oświetleniowej	67
921	92195	4270	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**30**
			Remont muszli koncertowej	30
			OGÓŁEM	**429**

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XVI/201/04
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 13 lutego 2004 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

NA 2004 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.04	Przychody		Wydatki					Stan środków na 31.12.04
				Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	W tym:				
							wynagrodzenia	pochodne	Inwestycje	Wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70001	MZGL	- 37 841,-	2 009 212,-		2 966 621,-	749 590,-	152 392,-	-	-	4 750,-
		Ogółem	- 37 841,-	2 009 212,-		2 966 621,-	749 590,-	152 392,-	-	-	4 750,-

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XVI/201/04
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 13 lutego 2004 r

PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Dz. 600 – rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r
1	2	3
1.	Stan środków na dzień 01.01.	2 443,-
2.	**PRZYCHODY**	**2 020,-**
a	w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000,-
b	inne (oprocentowanie rachunku bankowego)	20,-
3.	**PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)**	**4 463,-**
4.	**WYDATKI**	4 463,-
a	Remonty i bieżące utrzymanie dróg	4 463,-
5.	**Stan środków na dzień 31.12.**	**0**

Dz. 630 – rozdz. 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r
1	2	3
1.	Stan środków na dzień 01.01.	2 242,-
2.	**PRZYCHODY** w tym:	**15 000,-**
a	Środki przekazane przez podmioty partycypujące w kosztach promocji w zakresie organizacji imprez w mieście	12 000,-
b	Darowizna na imprezy w mieście	3 000,-
3.	**PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)**	**17 242,-**
4.	**WYDATKI**	**17 242,-**
a	Pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez w mieście	17 242,-
5.	**Stan środków na dzień 31.12.**	**0**

Dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 –szkoły podstawowe

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r
1	2	3
1.	Stan środków na dzień 01.01.	4 510,-
2.	**PRZYCHODY w tym :**	**15 500,-**
a	różne dochody	500,-
b	z najmu i dzierżawy	13 000,-
c	darowizny	2 000,-
3.	**PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)**	**20 010,-**
4.	**WYDATKI w tym:**	**18 500,-**
a	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,-
b	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	1 750,-
c	zakup usług remontowych	10 050,-
d	zakup usług pozostałych	2 200,-
e	Zakup komputera	1 000,-
5.	**Stan środków na dzień 31.12.**	**1 510,-**

Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 –przedszkola

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r
1	2	3
1.	Stan środków na dzień 01.01.	1 635,-
2.	**PRZYCHODY**	**9 079,-**
a..	darowizna	2 880,-
b.	najmu i dzierżawy	6 199,-
3.	**PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)**	**10 714,-**
4.	**WYDATKI**	**10 500,-**
a	zakupy materiałów i wyposażenia	0
b.	remonty	10 500,-
5.	**Stan środków na 31.12.**	**214,-**

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr XVI/201/04
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 13 lutego 2004 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY TYMI JEDNOSTKAMI

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
801	80110	2320	Starostwo powiatowe - gimnazjum	1 100 000,-	
	80113	2320	j. w	7 000,-	
	80146	2320	j. w	7 160,-	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**1 114 160,-**	
854	85401	2320	Starostwo powiatowe – świetlica szkolna	130 000,-	
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.**			**130 000,-**	
OGÓŁEM				**1 244 160,-**	

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr XVI/201/04
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia13 lutego 2004r

PLAN GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r
1	2	3
1.	Stan środków na dzień 01.01	41 116,-
2.	**PRZYCHODY**	**18 500,-**
a	w tym: opłaty gospodarcze za korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian	18 000,-
b	inne (oprocentowanie rachunku bankowego)	500,-
3.	**PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)**	**59 616,-**
4.	**WYDATKI**	**46 000,-**
a	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju : - olimpiada wiedzy ekologicznej -nagrody - sprzątanie wiosenne i sprzątanie świata - wywóz odpadów wielkogabarytowych	 1 500,- 4 000,- 3 500,-
b	Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych i parków: - zakup i montaż ławek - zakup i montaż koszy na śmieci	 6 000,- 9 000,-
c	Dotacja /inwest./ dla MZGL na uporządkowanie gospodarki ściekowej na ul. Waryńskiego w Szklarskiej Porębie	22 000,-
5.	**Stan środków na dzień 31.12.**	**13 616,-**

Załącznik Nr 10 d
Uchwały N XVI/201/0
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 13 lutego 2004

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2004 r

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie			Dotacje celowe z budżetu	WYDATKI						
			Ogółem	w tym: §235	w tym: § 201	Ogółem	w tym:					
							wynagrodzenia	pochodne	zasiłki	ubezpieczenia	Poz.wyd.bież	Wydatki inwestyc.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75011	Urząd Wojewódzki	60 543,-	24 205,-	36 338,-	36 338,-	30 363,-	5 975,-	-	-	-	-
750		**Administracja Publiczna**	**60 543,-**	**24 205,-**	**36 338,-**	**36 338,-**	**30 363,-**	**5 975,-**	-	-	-	-
751	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy i Kontroli	1 261,-	-	1 261,-	1 261,-	-	-	-	-	1 261,-	-
751		**Urzędy Naczelnych Org. Władzy i Kontroli**	**1 261,-**	**--**	**1 261,-**	**1 261,-**	-	-	-	-	**1 261,-**	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,-	-	500.-	500,-	-	-	-	-	500,-	-
752		**Obrona Narodowa**	**500,-**	-	**500,-**	**500,-**	-	-	-	-	**500,-**	-
754	75414	Obrona cywilna	700,-	-	700,-	700,-	-	-	-	-	700,-	-
754		**Bezp. Publ. i Ochr. Ppoż.**	**700,-**	-	**700,-**	**700,-**	-	-	-	-	**700,-**	-
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne	20 000,-	-	20 000,-	20 000,-	-	-	-	20 000,-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	225 000,-	-	225 000,-	225 000,-	-	-	225 000,-	-	-	-
	85216	Zas. rodz. i pielęgnacyjne i wychowawcze	57 000,-	-	57 000,-	57 000,-	-	-	57 000,-	-	-	-
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	114 000,-	-	114 000,-	114 000,-	100 000,-	14 000,-	-		-	-
	85228	Usługi opiekuńcze	10 000,-	-	10 000,-	10 000,-	-	-	-		10 000,-	-
852		**Pomoc Społeczna**	**426 000,-**	-	**426 000,-**	**426 000,-**	**100 000,-**	**14 000,-**	**282 000,-**	**20 000,-**	**10 000,-**	-
		OGÓŁEM	**489 004,-**	**24 205,-**	**464 799,-**	**464 799,-**	**130 363,-**	**19 975,-**	**282 000,-**	**20 000,-**	**12 461,-**	-

Załącznik Nr 11 do
Uchwały Nr XVI/201/04
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 13 lutego 2004 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004
1	2	3	4	5
754	75415	2820	GOPR stowarzyszenie – realizacja zadań w zakresie bezp. w górach – zakup i naprawa sprzętu specjalistycznego	5 000,-
926	92605	2820	MKS WOSKAR "JULIA" stowarzyszenie –zadania w zakresie sportu - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	6 000,-
		2820	Stowarzyszenie Biatlon Karkonoski – zadania w zakresie sportu- organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych	4 000,-
		2820	Uczniowski Klub Sportowy GRAF- zadania w zakresie sportu - organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych	3 000,-
630	63003	2820	Stowarzyszenie Cyklistów „Szklarska Poręba na dwóch kółkach „-zadania w zakresie upowszechniania turystyki - utrzymanie tras rowerowych , imprezy rowerowe	5 000,-
852	85295	2830	PKPS – zadania w zakresie pomocy społecznej - poczęstunek świąteczny dla podopiecznych oraz organizacja „Dnia Seniora"	2 000,-
RAZEM				**25 000,-**

Załącznik Nr 12 do
Uchwały Nr XVI/201/04
Rady Miejskiej W Szklarskiej Porębie
z dnia 13 lutego 2004 r

PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2004 ROKU

kwota - *280.000.- zł*

L.p.	Rodzaj zadania	Cel	Realizator	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Prowadzenie dwóch świetlic środowiskowo – terapeutycznych	- opieka nad dziećmi z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym (fundusz płac - 6 etatów + pochodne od wynagrodzeń)	- wychowawcy, sprzątaczki, obsługa księgowa	154.300.-
		- dożywianie dzieci		20.500.-
		- energia, c.o.		4.500.-
		- świadczenia urlopowe		4.800.-
		- artykuły biurowe i dydaktyczne, wyposażenie		9.300.-
		- delegacje krajowe		500.-
		- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, telekom. i inne		9.000,-
RAZEM:				**202.900.-**

L.p.	Rodzaj zadania	Cel	Realizator	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
	Rozwiązywanie problemów alkoholowych	- dofinansowanie programu profilaktycznego z zakresu uzależnień	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Świetlice klub młodzieżowy	8.000,-
		- diety komisji	- członkowie komisji	13.000.-
		- delegacje, szkolenia		800.-
		- artykuły biurowe		1.500.-
		- artykuły czystościowe		500.-
		- zakup i prenumerata wydawnictw fachowych		800.-
		- znaczki pocztowe i koperty		300.-
		- koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego		1.000.-
		- umowy zlecenia	- psycholog	6.600.-
			- radca prawny	9.600.-
			- terapeuta	6.000.-
		- organizacja dnia dziecka, mikołajek,		2.500.-
		- dofinansowanie spektakli teatralnych		2.200,-
		- kolonie letnie, zimowiska		15.300.-
		- wdrażanie programu profilaktyki szkolnej dla dzieci i młodzieży	Indywidualni realizatorzy programów	9.000.-
RAZEM:				**77.100.-**
OGÓŁEM				***280.000.-***

Załącznik Nr 13 do
Uchwały Nr XVI/201?04
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 13 lutego 2004 r

Prognoza spłaty długu miasta Szklarska Poręba

w tys. zł

lp	Wyszczególnienie	data zaciągnięcia poż/kredyt	Spłata rat w 2003	kwota zadłuż. 31.12. 2003	Stan zadłuż 1.01. 2004	Stan zadłuż 31.12. 2004	Planowane raty spłaty kredytów i pożyczek w l						
							2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	RODZAJ ZADŁUŻENIA												
1	Kredyt Bank PBI S.A. - kredyt	30.06.1999	622	1 088	1 088	466	622	466	0	0	0	0	0
3	WFOŚiGW - pożyczka	22.10.1998	250	750	750	500	250	250	250	0	0	0	0
4	Kredyt inwestycyjny *	12.05.2003	0	1086	1086	2 572	428	428	428	572	572	572	0
	kredyt inwestycyjny	2004	0	0	0	2499		156	468	468	468	468	471
	OGÓŁEM		872	2924	2924	6 037	1300	1300	1146	1040	1040	1040	471
II	**MOŻLIWOŚCI SPŁATY**												
1	Dochody						13292	13735	13800	13900	14000	14100	14150
2	Wydatki						16984	12435	12654	12860	12960	13060	12179
	w tym:												
	a/ wydatki bieżące						11556	11450	11656	11910	11660	11560	11607
	wynagrodzenia i pochodne						5144	5211	5472	5690	5919	6000	6200
	udzielone poręczenia						209	145	105	60	56	52	49
	związane z obsługą długu						200	300	300	300	200	200	200
	b/ wydatki inwestycyjne						5428	985	1000	950	1300	1500	1500
III	WYNIK BUDŻETU						-3692	1300	1146	1040	1040	1040	1971

niedobór budżetu pokryty zostanie : kredytem zaciągnietym w 2003 r na wydatki inwest w kwocie 3 000 tyś zł ztego 1086 tyś zł - realizacja w 2003 r i 1914 tyś zł - realizacja w 2004 r

i kredytem zaciągniętym w 2004 r na wydatki inwest.w kwocie 2 499 tyś zł oraz wolnymi środkami z roku ubiegłego w kwocie 580 tyś zł

2700

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO „WODOCIĄG LISOWICE"

z dnia 26 stycznia 2004 r.

w sprawie budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice" na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2 i art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1271), art. 122, art. 124 i art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 65, poz. 594, Dz. U. Nr 166, poz. 1611, Dz. U. Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Dz. U. Nr 88, poz. 961, Dz. U. Nr 152, poz. 1271, Dz. U. Nr 96, poz. 874) oraz § 9 pkt 1 Statutu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice" (Dz. Urz. Woj. Legn. Nr 12, poz. 157, 1992) Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się dochody i wydatki budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice" na rok 2004 w następujących kwotach :

Dochody	**595.579 zł**
Wydatki	**595.579 zł w tym :**
wydatki bieżące	**595.579 zł w tym :**
płace, umowy zlecenia, umowy o dzieło	**451.706 zł**

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice" do :

1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu;
2. o dokonanych zmianach w budżecie Zarząd informuje Walne Zgromadzenie Związku Komunalnego na najbliższym posiedzeniu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice".

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004r i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO „WODOCIĄG LISOWICE"

JANUSZ MIKULICZ

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 3/2004
Walnego Zgromadzenia Związku Komunalnego
„Wodociąg Lisowice"
z dnia 26 stycznia 2004r

Plan dochodów i wydatków Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice" na rok 2004

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
400	40002	0830	Wpływy z usług sprzedaż wody	595.579,-
OGÓŁEM				**595.579,-**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
400	40002	4410	Zwrot kosztów za używ. własnych pojazdów przez pracowników	1.200,-
		4260	Zakup energii	82.606,-
		4300	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, umowy zlecenia, prace naprawcze)	451.706,-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	37.050,-
		4430	Różne opłaty i składki, opłata środowiskowa	23.017,-
OGÓŁEM				**595.579,-**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 3/2004
Walnego Zgromadzenia Związku Komunalnego
„Wodociąg Lisowice"
z dnia 26 stycznia 2004r

Objaśnienie do projektu budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice" na rok 2004

1. Dochody Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice" zostały wyliczone na podstawie poniższych danych :
   a) zaplanowano sprzedaż wody w 2004 roku w ilości – 267.700 m^3, przy czym :
   - dla odbiorców indywidualnych - 18.608 m^3 po cenie 2,05 zł/m^3
     204.692 m^3 po cenie 2,07 zł/m^3
   - dla pozostałych - 3.700 m^3 po cenie 2,46 zł/m^3
     40.700 m^3 po cenie 2,48 zł/m^3

   założenie to wynika z rzeczywistej sprzedaży wody za okres 12 miesięcy w 2003 roku;
   b) ustalając dochody przyjęto następującą uśrednioną cenę wody brutto :
   - dla odbiorców indywidualnych - 2,05 zł/m^3 w miesiącu styczniu 2004r
     2,07 zł/m^3 w miesiącach II-XII 2004r
   - dla pozostałych - 2,46 zł/m^3 w miesiącu styczniu 2004r
     2,48 zł/m^3 w miesiącach II-XII 2004r
   c) założono również wpływy z opłaty abonamentowej za regenerację wodomierzy w wysokości 23.683,00 zł wyliczone w sposób następujący :

2.153 szt. x 1,00 zł/szt. x 11 m-cy = 23.683,00 zł

Zatem :

- **18.608 m^3 x 2,05 zł/m^3 = 38.146 zł**
- **204.692 m^3 x 2,07 zł/m^3 = 423.712 zł**
- **3.700 m^3 x 2,46 zł/m^3 = 9.102 zł**
- **40.700 m^3 x 2,48 zł/m^3 = 100.936 zł**

RAZEM 571.896 zł
573.943 zł + 23.683 zł = 595.579 zł

2. Założone w planie budżetu wydatki Związku Komunalnego zostały wyliczone w oparciu o rzeczywiste wykonanie poszczególnych paragrafów za okres 12 miesięcy 2003 roku oraz po uwzględnieniu ich wzrostu o założenia wzrostu cen.
3. Związek Komunalny „Wodociąg Lisowice" nie posiada mienia komunalnego, gdyż zgodnie z § 23 Statutu Związku Komunalnego eksploatuje oddane mu w bezpłatne użytkowanie przez zrzeszone gminy urządzenia wodociągowe.
4. Związek Komunalny „Wodociąg Lisowice" może otrzymywać z budżetów gmin dotacje na pokrycie kosztów utrzymania wodociągu. W projekcie budżetu na rok 2004 nie przewidziano takiej dotacji.

2701

UCHWAŁA ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI „EKOGOK" W OŁAWIE Z SIEDZIBĄ W GAĆ

z dnia 13 lutego 2004 r.

w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku na 2004 r.

Na podstawie art. 73a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.), art. 109, 116, 124, 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z 1998 r. ze zm.) oraz § 10 pkt 3 Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK" (Dz. Urz. Woj. Wrocławskiego Nr 17, poz. 159 z dnia 30 grudnia 1996 r.) Zgromadzenie Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK" uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Plan Finansowy Związku na okres roku kalendarzowego 2004.

§ 2

Ustala się dochody Związku w wysokości 2.079.458,- zł zgodnie z zał. nr 1.

§ 3

Ustala się wydatki Związku w wysokości 1.174.958,- zł, zgodnie z zał. nr 2:

- wydatki bieżące	554.568,- zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105.425,- zł
- wydatki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych pożyczek krajowych)	144.000,- zł
- wydatki majątkowe	620.390,- zł
w tym:	
- inwestycyjne (zgodnie z zał. nr 9)	620.390,- zł.

§ 4

1. Ustala się nadwyżkę budżetu Związku w wysokości 904.500,- zł.
2. Nadwyżkę budżetową przeznaczyć w całości na spłatę pożyczek w wysokości 904.500,- zł – dopełniając brakującą kwotę pozostałością wolnych środków z lat ubiegłych 30.000,- zł
3. Spłata przypadających rat pożyczek w 2004 r. w kwocie 934.500,- zł nastąpi z:
   a) udziałów wpłat Gmin-Członków Związku – w kwocie 326.481,- zł,
   b) wpływów z czynszu dzierżawnego – w kwocie 578.019,- zł,
   c) z pozostałych wolnych środków – w kwocie 30.000,- zł.
4. Zestawienie źródeł przychodów i rozchodów związanych z rozdysponowaniem nadwyżki określają załączniki nr 3 i 4.

§ 5

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 5.000 zł.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK".

§ 8

Plan finansowy Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK" na 2004 rok podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2004 r.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU

WOJCIECH HUCZYŃSKI

Załącznik nr 1

PLAN DOCHODÓW na 2004 r.

EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI „EKOGOK"

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodu	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
900	90002	2900	Wpływy z wpłat Gmin - Członków Związku na dofinansowanie zadań bieżących Związku (załącznik nr 5) z tego: - na utrzymanie Związku - na zapłatę odsetek od pożyczek	**192.957,-** 140.000,- 52.957,-
900	90002	6650	Wpływy z wpłat Gmin – Członków Związku na spłatę zobowiązań z tego: - na spłatę pożyczek - na realizację zadań inwestycyjnych	**707.981,-** 326.481,- 381.500,-
700	70005	0750	Wpływy z wydzierżawionego majątku przez Spółkę ZUOK Sp. z o.o.	1.178.520,-
			OGÓŁEM	**2.079.458,-**

Załącznik nr 2

PLAN WYDATKÓW na 2004 r.

EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI „EKOGOK"

Dział	Rozdział	§	Rodzaj wydatku	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
750	75023	3030	Diety	5.000,-
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe	84.000,-
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.087,-
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.280,-
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.058,-
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,-
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	60.000,-
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,-
750	75023	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1.123,-
750	75023	4500	Podatek od środków transportowych	1.500,-
757	75702	8070	Odsetki od pożyczek krajowych	144.000,-
758	75818	4810	Rezerwa ogólna	5.000,-
900	90001	6650	Wpłata Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Oława	150.000,-
900	90002	4530	Podatek VAT	212.520,-
900	90002	6050	Zadania inwestycyjne Budowa kwatery nr II	435.890,-
900	90002	6060	Zakupy sprzętu komputerowego	34.500,-
			WYDATKI OGÓŁEM	**1.174.958,-**

Załącznik nr 3

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW na 2004 r.

EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI „EKOGOK"

§	N A Z W A	PRZYCHODY	ROZCHODY	Uwagi
1	2	3	4	5
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	0	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych Wolne środki (z lat ubiegłych)	30.000,-	–	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego: WFOŚiGW Opole NFOŚiGW Warszawa		934.500,- 234.500,- 700.000,-	
	R A Z E M	**30.000,-**	**934.500,-**	

Załącznik nr 4

PLAN ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI „EKOGOK"

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2004 r.
1	2	3
1.	A. DOCHODY (zał. nr 1)	2.079.458,-
2.	B. WYDATKI (zał. nr 2)	1.174.958,-
	B.1 Wydatki bieżące	554.568,-
	B.2 Wydatki majątkowe	620.390,-
3.	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	+ 904.500,-
4.	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	- 904.500,-
5.	D.1 Przychody ogółem (zał. nr 3)	30.000,-
	z tego: D.11 Kredyty i pożyczki	-
	D.13 Wolne środki – nadwyżka z lat ubiegłych	30.000,-
	D.17 Inne źródła	-
	D.2 Rozchody ogółem	934.500,-
	z tego: D.21 Spłaty kredytów i pożyczek	934.500,-
	D.26 Inne cele	-

Załącznik nr 5

WPŁATY GMIN – CZŁONKÓW ZWIĄZKU „EKOGOK" w 2004 r.

L.p.	GMINA	%	Zadania bieżące			Spłata zobowiązań Realizacja zadań inwestycyjnych			OGÓŁEM (6 + 9)
			Utrzymanie Związku	Odsetki od pożyczek	Razem (4 + 5)	Zadania inwestycyjne	Spłata pożyczek	Razem (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MIASTO BRZEG	58	81 200	30 715	111 915	232 916	199 325	432 241	544 156
2	MIASTO OŁAWA	31	43 400	16 417	59 817	124 489	106 536	231 025	290 842
3	GMINA OŁAWA	5	7 000	2 648	9 648	20 079	17 183	37 262	46 910
4	GMINA LUBSZA	4	5 600	2 118	7 718	16 063	13 747	29 810	37 528
5	GMINA SKARBIMIERZ	2	2 800	1 059	3 859	8 032	6 873	14 905	18 764
6	Razem	100	140 000	52 957	192 957	401 579	343 664	745 243	938 200
7	Minus aport (poz.3)					20 079	17 183	37 262	37 262
8	**O G Ó Ł E M**		**140 000**	**52 957**	**192 957**	**381 500**	**326 481**	**707 981**	**900 938**

Załącznik nr 6

PLAN SPŁAT POŻYCZEK ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ ZWIĄZEK „EKOGOK” w 2004 ROKU

L.p.	POŻYCZKODAWCA	Data zaciągnięcia	Kwota pożyczki w tys. zł	Spłaty w latach (w tys. zł)							
				2000-2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	WFOŚiGW w Opolu	02.02.1999	4 000	2 400	234,5	402	402	402	159.5	–	–
2	NFOŚiGW w Warszawie	07.01.2002	7 999	400	700	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	899
	OGÓŁEM	X	11 999	2 800	934,5	1 602	1 602	1 602	1359,5	1 200	899

Załącznik nr 7

PRZEWIDYWANE KWOTY ODSETEK OD POŻYCZEK KRAJOWYCH ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ ZWIĄZEK „EKOGOK" NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO ZAPŁATY W ROKU 2004

L.p.	POŻYCZKODAWCA	Plan na 2004 r.	Uwagi
1	2	3	4
1	WFOŚiGW w Opolu	43.410,-	
2	NFOŚiGW w Warszawie	100.590,-	
	Razem	**144.000,-**	

Załącznik nr 8

PROGNOZA DŁUGU ZWIĄZKU „EKOGOK" w LATACH 2004 – 2010

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12.2003 (w tys. zł)	Przewidywany stan na 31.12 (w tys. zł)						
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
I. Kwota długu wg tytułów dłużnych	9.199,0	8.264,5	6.726,6	5.060,5	3.458,5	2.099,0	899,0	0
1. Emisja papierów wartościowych	–	–	–	–	–	–	–	–
2. Kredyty	–	–	–	–	–	–	–	–
3. Pożyczki	9.199,0	8.264,5	6.662,5	5.060,5	3.458,5	2.099,0	899,0	–
4. Wymagalne zobowiązania	–	–	64,1	–	–	–	–	–
II. Poziom obsługi długu	1.595,0	1.078,5	1.782,1	1.690,0	1.662,0	1.396,5	1.216,0	908,0
- spłata rat	1.435,0	934,5	1.602,0	1.602,0	1.602,0	1.359,5	1.200,0	899,0
- spłata odsetek	160,0	144,0	116,0	88,0	60,0	37,0	16,0	9,0
- spłata zobowiązań	–	–	64,1	–	–	–	–	–
- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	–	–	–	–	–	–	–	–
III. Dochody	3.614,0	2.079,5	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.000,0	1.800,0	1.800,0
IV. Relacje								
- długu/dochodu	254,5	397,4	305,8	230,0	157,2	105,0	49,9	X
- spłaty/dochodu	44,1	51,9	81,0	76,8	75,5	69,8	67,6	50,4

Załącznik nr 9

WYKAZ INWESTYCJI PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI NA 2004 r. EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI „EKOGOK"

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1	2	3	4	5	6
900	90001	6650	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego Gminy Oława – we wsi Gać	150.000,-	
900	90002	6050	Budowa kwatery nr 2 do składowania odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w m. Gać	435.890,-	
900	90002	6060	Zakupy sprzętu komputerowego z przeznaczeniem na nagrody dla szkół – zwycięzców w ramach edukacji ekologicznej	34.500,-	
			OGÓŁEM	**620.390,-**	

2702

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN „KWISA"

z dnia 19 marca 2004 r.

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 54 ust. 1 pkt 2 ust. 2 pkt 6, art. 57 i 58, w związku z art. 73 a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 111 ust. 2 pkt 1, 4, 5, art. 116 ust. 1 i 4, art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 10 i art. 128 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148), § 11 punkt 2 podpunkt 4 Statutu Związku Gmin „Kwisa" (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 31, poz. 789 z 14 marca 2002 roku, zmiany Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 11, poz. 298 z 3 lutego 2003 r.), Zgromadzenie Związku Gmin „Kwisa" uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się plan finansowy Związku na rok 2004 stanowiący część integralną niniejszej uchwały wraz niżej wymienionymi załącznikami od 1 do 4 .

I. Ustala się dochody Związku w wysokości 109.640.00 zł

II. Ustala się wydatki Związku w wysokości 132.473.00 zł

Załączniki stanowią:

a/ nr 1 - szczegółowy podział dochodów,

b/ nr 2 - ustalenie wysokości składki członkowskiej,

c/ nr 3 - szczegółowy podział wydatków,

d/ nr 4 - część opisowa.

§ 2

Niedobór w kwocie 22.833 zł zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z 2003 roku.

§ 3

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 6.200.00 zł.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie finansowym z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, o ile nie narusza to wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Związku.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocy obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega opublikowaniu w formie ogłoszenia w urzędach miast i gmin - członków Związku oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU GMINY „KWISA"

JANUSZ NIEKRASZ
WÓJT GMINY SIEKIERCZYN

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr.VI/14/2004 Zgromadzenia
Związku Gmin "Kwisa"
z dnia 19 marca 2004 roku

Szczegółowy podział dochodów na 2004 rok

Zadania własne

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
750			Administracja publiczna	109.640
	75095		Pozostała działalność	109.640
		290	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin	67.140
		097	Wpływy z różnych dochodów	24.500
		244	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18.000
Ogółem zadania własne dz. 750				109.640

Załącznik nr 2 do Uchwały nrVI/14/04.
Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa"
z dnia 19 marca 2004 roku

Ustalenie wysokości składki członkowskiej na rok 2004

Na podstawie Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" nr III/11/2003 z dnia 3 października 2003 r w sprawie ustala się składkę członkowską na rzecz Związku Gmin "Kwisa" w 2004 roku wynoszącej – 0.60 zł od każdego mieszkańca w/g stanu ewidencyjnego ludności zamieszkałej na stałe w gminie na dzień 31 grudnia 2002 roku. Niżej wymienione składki, stanowią dochody Związku.

Nazwa gminy	ilość mieszkańców	wysokość składki
Świeradów Zdrój	4.880	2.928.00
Mirsk	9.445	5.5667.00
Leśna	11.113	6.668.00
Gryfów	10.784	6.470.00
m.Lubań	23.755	14.253.00
Lubomierz	6.134	3.680.00
Siekierczyn	4.568	2.741.00
Nowogrodziec	15.003	9.002.00
Osiecznica	6.849	4.109.00
Olszyna	7.100	4.260.00
g.Lubań	6.542	3.925.00
Małomice	5.728	3.437.00
Ogółem:	**111.901**	**67.140.00**

Słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści złotych 00/100 .

Załącznik nr 3do Uchwały
Nr.VI/14/04.Zgrmadzenia
Związku z dnia 19 marca 2004r.

Szczegółowy podział wydatków na rok 2004

Zadania własne

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
750			Administracja Publiczna	92.030
	75095		Pozostała działalność	93.030
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników płaca dyrek.780 x 12 = 9.360, prace interwencyjne 858 x5 = 4.290	13.650
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.310
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	2.740
		4120	Składki na fundusz pracy	370
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.058
		4300	zakup usług pozostałych – zlecenie prowadzenia księgowości Związku 500 x 12 + 6.000 zł rocznie. -- opracowanie wniosków o dotacje 3.500zł – opracowanie i wydanie "Przewodnika turystycznego 58.790zł	68.290
		4410	podróże służbowe krajowe	1.500
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1.000
		4430	składki na rzecz stowarzyszeń krajowych , inne	112
758			Różne rozliczenia	4.200
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4.200
		4810	Rezerwy	4.200
926			Kultura fizyczna i sport	11.200
	92695		Pozostała działalność	11.200

		2310	dotacja celowa przekazana gminie i s.Warszawa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami sam. administracji terytorialnego – XII Igrzyska Samorządowe w Lubaniu 5.000 – rajd rowerowy Związku 4.200	9.200
		2820	dotacja celowa z budżetu a finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń – rajd pieszy Europejskiej Feredacji Wędrowców PTSM Zarząd Lubań – 2.000	2.000
630			Turystyka	25.043
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25.043
		4300	zakup usług pozostałych Opracowanie strategii budowy i oznakowania szlaków rowerowych na terenie Związku. 25.043 zł	25.043
Ogółem zadania własne dz. 630 + 750 +758 + 926 =				132.473

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr.VI/14/04. Zgromadzenia
Związku Gmin "Kwisa"
z dnia 19marca 2004 roku..

Założenia planu finansowego Związku Gmin "Kwisa" na rok 2004 są zgodne z przepisami ustawy o finansach publicznych. Plan finansowy Związku jest zrównoważony.

Dochody określono w wysokości 109 640.00 zł.

Wydatki określono w wysokości 132.473.00 zł.

Projekt plany finansowego został wykonany w/g szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków tj. działów, rozdziałów i paragrafów.

Dochody Związku będą stanowić:

- składki członków Związku,
- oprocentowanie rachunku bankowego,

Wydatki Związku będą stanowić:

– wynagrodzenie dyrektora biura zatrudnionego w wymiarze 1/3 etatu przez okres 6 miesięcy wraz z pochodnymi ZUS i FP.
- Wynagrodzenie pracownika w ramach prac interwencyjnych przez okres 6 miesięcy na pełnym etacie wraz z pochodnymi ZUS i FP
- Wynagrodzenie referenta biura przez okres 6 miesięcy na pełnym etacie wraz z pochodnymi ZUS i FP
- zlecenie księgowości wraz z pochodnymi /ZUS i FP/, - utrzymanie biura / wynajem lokalu, art. piśmienne, usługi pocztowe ,telegraficzne i telefoniczne itp/,

- organizację i współorganizacją imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjno – turystycznych oraz konferencji w tym również poprzez dotacje przedmiotowe,

- promocję Związku poprzez, opracowanie przewodnika turystycznego i strony internetowej promujących idee Związku,

- edukację ekologiczną i szkolenia zawodowe,

- na uczestnictwo Związku w Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich w Krakowie.

Związek posiada majątek trwały – jedynie oprzęt komputerowy i nie prowadzi działalności gospodarczej.

2703

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO „WODOCIĄG – BARTOSZÓW – TYNIEC LEGNICKI"

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg – Boguszów – Tyniec Legnicki" na rok 2004

Na podstawie art. 124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 i 2004 r. Nr 19, poz. 177) oraz § 8 pkt 1 statutu „Wodociąg Bartoszów – Tyniec Legnicki" (Dz. Urz. Woj. Legnickiego Nr 12, poz. 107, Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 1999 r. Nr 13, poz. 647 i z 2002 r. Nr 36, poz. 982) ustala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się dochody i wydatki związku komunalnego „Wodociąg – Bartoszów – Tyniec Legnicki na rok 2004 w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się zarząd związku komunalnego do dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się zarządowi związku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

WŁADYSŁAW SEREDYSZYN

Załącznik do Uchwały Nr I /1 /2004r
zgromadzenia związku komunalnego
„Wodociąg - Bartoszów – Tyniec Legnicki"
z dnia 31 marca 2004r.

Dochody i wydatki związku komunalnego „Wodociąg Bartoszów – Tyniec Legnicki" na rok 2004

Dochody związku komunalnego na 2004 rok w szczegółowości działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90095		Pozostała działalność	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	178.700
			(Urząd Gminy Legnickie Pole - 178.200)	
			(Urząd Gminy Ruja - 500)	
			Ogółem dochody	**178.700**

Wydatki związku komunalnego na 2004 rok w szczegółowości działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90095		Pozostała działalność	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.072
			- umowy zlecenia - 4.000	
			- koszty likwidacji związku - 500	
			- obsługa bankowa - 572	
		4580	Pozostałe odsetki	173.628
			Ogółem wydatki	**178.700**

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

Rok 2004

L. p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	proponowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Zobowiązania wymagalne (odsetki_	302.150	173.628		128.522		178.700	
	RAZEM :	**302.150**	**173.628**		**128.522**		**178.700**	

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

Rok 2005

L. p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	proponowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zobowiązania wymagalne (odsetki_	128.522	128.522					
	RAZEM :	128.522	128.522					

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02,
2) w punktach sprzedaży:
   – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
   – Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
   – Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
   – Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl//dzienn.htm

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski
Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,
Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21
Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
Dystrybucja: tel. 340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

nakład 78 egz. PL ISSN 0239-8362 **Cena 30,70 zł**