



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 sierpnia 2004 r.

nr 199

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ:

2739 – Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004 14840

UCHWAŁY RAD GMIN:

2740 – Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004 14879

2741 – Rady Gminy w Platerówce z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Platerówka na rok 2004 14897

2742 – Rady Gminy Czernica z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2004 rok 14917

2743 – Rady Gminy Żórawina z dnia 31 marca 2004 r. podjęta przez Osobę pełniącą funkcję Rady Gminy w sprawie budżetu na rok 2004 14955

UCHWAŁY ZGROMADZEŃ ZWIĄZKÓW KOMUNALNYCH:

2744 – Zgromadzenia Związku Gmin Śnieżnickich z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie budżetu związku na rok 2004 14972

2745 – Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego w Świdnicy z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie budżetu Komunikacyjnego Związku Komunalnego na rok 2004 14980

2739

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE

z dnia 6 lutego 2004 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 110, art. 119, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na kwotę	19.405.365,-
z tego:	
- dochody z podatków i opłat	5.846.315,-
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.000.694,-
- wpływy z usług jednostek budżetowych	23.404,-
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130.000,-
- dochody z majątku gminy	2.286.300,-
- subwencja ogólna z budżetu państwa	5.595.240,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	523.412,-

Dochody budżetu gminy według źródeł określa załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze, natomiast szczegółową klasyfikację załącznik Nr 3.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na kwotę	18.463.124,-
z tego:	
- wydatki bieżące	14.794.124,-
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	6.902.926,-
wydatki remontowe /zał. Nr 8/	1.079.734,-
dotacje /zał. Nr 13/	1.801.294,-
obsługa długu publicznego /zał. Nr 12/	123.202,-
- wydatki majątkowe /zał. Nr 9/	3.669.000,-

Wydatki budżetu gminy w układzie działów określa załącznik Nr 4, natomiast szczegółową klasyfikację załącznik Nr 5.

§ 3

1. Na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznacza się nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 942.241,- zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Łączna kwota długu gminy na lata 2004 – 2007 wynosi 2.579.053,- i stanowi załącznik nr 12.

§ 4

Tworzy się rezerwę budżetową na wydatki objęte planem w wysokości 88.181,- .

§ 5

Ustala się dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, określone załącznikiem Nr 7 na kwotę 523.412,-.

§ 6

Ustala się dotacje z budżetu gminy z podziałem na:

1. Dotacje podmiotowe udzielone dla :
 - Instytucji kultury w wysokości 288.051,-
 - Przedszkola w wysokości 924.043,-
 - Niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej w wysokości 84.000,-
2. Dotacje celowe udzielone dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w wysokości 219.200,-
3. Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 196.000,-
4. Dotacje udzielone dla Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 75.000,-
5. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez Policję w wysokości 15.000,-

Wysokość udzielonych dotacji wynosi ogółem 1.801.294,- przedstawia je załącznik Nr 13.

§ 7

Określa się dochody z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę **130.000,-** .

§ 8

1. Ustala się zakres zadań inwestycyjnych na rok 2004 w wysokości 3.669.000,- wg załącznika nr 9.
2. Ustala się zakres zadań remontowych na rok 2004 w wysokości 1.079.734,- wg załącznika nr 8.
3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 10.

§ 9

Ustala się plan przychodów w wysokości 118.000,- i wydatków na poziomie 116.000,- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004 zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10

Planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży mienia gminnego w 2004 roku w wysokości 2.286.300,- według informacji zawartej w objaśnieniach do Uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze.

„Informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.10.2003r.” – stanowi załącznik nr 16 do Uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze.

§ 11

Ustala się plan przychodów i rozchodów środków specjalnych budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 12

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 13

Ustala się maksymalną wysokość udzielonych przez Burmistrza Miasta i Gminy w 2004 r. pożyczek i poręczeń krótkoterminowych w kwocie 100.000,- dla jednostek organizacyjnych gminy.

§ 14

Ustala się termin wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych z dniem 01 stycznia 2004 r.

§ 15

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy w wysokości = 800.000,-
2. Dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych.
4. Spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego.

5. Przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostek w oparciu o plan finansowy, z wyjątkiem następujących paragrafów:
- 4010 - Wynagrodzenia osobowe
 - 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne
 - 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne
 - 4120 - Składka na Fundusz Pracy.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2004 r. oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JAN KULIG

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/99/04
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 6 lutego 2004 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł na rok 2004**

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2003 r.	Projekt budżetu na 2004 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	5 813 162	5 846 315	100,57%
	podatek od nieruchomości	5 047 000	4 981 769	98,71%
	podatek rolny	140 000	376 254	268,75%
	podatek leśny	102 365	85 092	83,13%
	Podatek od środków transportowych	161 797	139 700	86,34%
	podatek w formie karty podatkowej	20 000	15 000	75,00%
	podatek od spadków i darowizn	20 000	12 000	60,00%
	wpływy z opłaty skarbowej	50 000	50 000	100,00%
	podatek od czynności cyw-prawnej.	115 000	78 000	67,83%
	podatek od posiadania psów	3 000	3 500	116,67%
	wpływy z opłaty targowej	60 000	55 000	91,67%
	odsetki	94 000	50 000	53,19%
2.	Udziały gminy w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	3 244 160	5 000 694	154,14%
3.	Dochody uzyskane z majątku gminy	2 107 000	2 286 300	108,51%
4.	Subwencja ogólna	5 677 379	5 595 240	98,55%
	część oświatowa	5 103 607	5 009 311	98,15%
	część rekompensująca	425 180	-	0,00%
	subwencja z tyt.ulg i zwol.	140 191	-	0,00%
	część wyrównawcza-kwota uzupełniająca	-	585 929	
	część podstawowa	8 401	-	0,00%
5.	Dochody uzyskane przez jed.budżet.	28 871	23 404	81,06%
6.	Wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu	99 000	130 000	131,31%
7.	Dotacje celowe z BP na real.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	956 244	523 412	54,74%
8.	Dotacje celowe z BP na real.własnych zadań bieżących gmin	162 706	-	
9.	Dotacje cel.przekazane z BP na real.inwestycji i zakupów inwest.własnych gmin	-	-	
10.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bież.real. Na pods.porozum.	4 500	-	
11.	Środki na dofinans.wł.inwest.gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	
12.	Dotacje celowe otrzymane ze śr.specj. na finans.lub dofinnans.zadan inwest.	150 000	-	
13.	Dot.cel.z BP na inwestycje i zakupy inwest.z zakresu admin.rządowej	-	-	
14.	Dot.cel.z fun.celowych na finans.lub dofinans.kosztów real.inwestycji	321 100	-	
	OGÓLEM	18 564 122	19 405 365	104,53%

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/99/04
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 6 lutego 2004 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW wg działów
BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
na rok 2004.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2003 r.	Plan budżetu na 2004 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	240 000	-	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 114 110	2 286 300	108,14%
750	Administracja publiczna	91 116	73 220	80,36%
751	Urzędy naczelnych organów wł. Państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	25 180	1 992	7,91%
752	Obrona narodowa	1 400	500	35,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	700	140,00%
756	Doch. od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiad. osobow. pr.	9 073 122	10 978 809	121,00%
758	Różne rozliczenia	5 771 879	5 595 240	96,94%
801	Oświata i wychoowanie	220 862	21 604	9,78%
852	Opieka społeczna	801 184	447 000	55,79%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 669	-	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 100	-	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	
OGÓLEM		18 564 122	19 405 365	104,53%

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/99/04
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 6 lutego 2004 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
NA 2004 r.**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok	Plan na 2004 rok	Wsk % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	240 000	-	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	240 000	-	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	240 000	-	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 114 110	2 286 300	108,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	2 114 110	2 286 300	108,14
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie i użytk.	112 000	115 000	102,68
		0750	Doch.z najmu i dzierż.składn. majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorz.teryter.	498 000	524 800	105,38
		0760	Wpływy z tytułu przekształ.prawa użytkow.wieczyst.w prawo włas.	-	15 000	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatn.nabywania prawa włas.nieruchomości	1 497 000	1 631 500	108,98
		0830	Wpływy z usług	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 110	-	-
750			Administracja publiczna	91 116	73 220	80,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 116	73 220	102,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	71 116	73 220	102,96
	75023		Urzędy gmin	20 000	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	-	0,00
	75056	2010	Dotacja celowa-Spis powszechny	-	-	-

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok	Plan na 2004 rok	Wsk % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 180	1 992	7,91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa	1 837	1 992	108,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 837	1 992	108,44
	75109		Wybory do rad gmin	3 926	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 926	-	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 417	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	19 417	-	0,00
752			Obrona narodowa	1 400	500	35,71
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400	500	35,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	500	500	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	900	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	700	140,00
	75414		Obrona cywilna	500	700	140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	500	700	140,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9 073 122	10 978 809	121,00
	75601		Wpływy z podatku dochodów od osób fizycznych	20 000	15 000	75,00
		0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	20 000	15 000	75,00
	75615		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynn. cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych	2 997 155	5 781 315	192,89
		0310	Podatek od nieruchomości	2 811 000	4 981 769	177,22
		0320	Podatek rolny	60 000	376 254	627,09

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok	Plan na 2004 rok	Wsk % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		0330	Podatek leśny	80 000	85 092	106,37
		0340	Podatek od środków transport.	6 155	139 700	2269,70
		0360	Podatek od spadków i darow.	-	12 000	
		0370	Podatek od posiadania psów	-	3 500	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	-	55 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	78 000	195,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50 000	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	2 656 007	-	0,00
75616		0310	Podatek od nieruchomości	2 236 000	-	0,00
		0320	Podatek rolny	100 000	-	0,00
		0330	Podatek leśny	2 365	-	0,00
		0340	Podatek od środ.transportowych	155 642	-	0,00
		0360	Podatek od spadków i darow.	20 000	-	0,00
		0370	Podatek od posiadania psów	3 000	-	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000	-	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000	-	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	-	0,00
			Wpływy z innych opłat stanow. dochody jed.sam.teryt.na podst.ustaw	155 800	181 800	116,69
75618		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	50 000	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 800	1 800	100,00
		0470	Wpływy z opt.za zarząd	5 000	-	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwoleniana sprzedaż alkoholu	99 000	130 000	131,31
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 244 160	5 000 694	154,14
		0010	Wpływy z pod.doch.os.fizyczn.	3 241 160	5 000 694	154,29
		0020	Wpływy z pod.doch.os.prawne	3 000	-	0,00
755			Różne rozliczenia	5 771 879	5 595 240	96,94
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed.sam.terytor.	5 103 607	5 009 311	98,15
75802		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 103 607	5 009 311	98,15
			Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	8 401	-	0,00
75805		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 401	-	0,00
			Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	565 371	-	0,00
75807		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	565 371	-	0,00
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	585 929	0,00
		2920	Subwencja z tytułu udzielonych ulg i zwolnień	-	585 929	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok	Plan na 2004 rok	Wsk % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	-	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	4 500	-	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000		0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	-	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	-	0,00
801			Oświata i wychowanie	220 862	21 604	9,78
	80101		Szkoły podstawowe	188 305	-	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	-	-	
		2010	Dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na real.zad.bieżących z zakr.admin.rządowej	4 305	-	0,00
		6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków secyjnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000	-	0,00
		6260	Dot.otrym.z fun.cel.na finans. i dofinans.kosztów real.inwest.i zakupów inwest. jedn.sektora fin.publ.	34 000	-	
		6330	Dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	-	
	80110		Gimnazja	-	21 604	
		0830	Wpływy z usług	-	8 260	
		0920	Odsetki	-	600	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	12 744	
	80195		Pozostała działalność	32 557		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 557		0,00
852			Opieka społeczna	501 134	447 000	55,79
			Składki na ubezpieczenie zdrow.			
	85213		przez os.pob.świadc.z po.spot	21 000	6 000	28,57
		2010	Dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na real.zad.bieżących z zakr.admin.rządowej	21 000	6 000	28,57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	539 452	329 000	
			Dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na real.zad.bieżących z zakr.admin.rządowej	539 452	329 000	60,99
	85215		Dotatki mieszkaniowe	82 580	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 580	-	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok	Plan na 2004 rok	Wsk % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	11 211	12 000	107,04
			Dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na real.zad.bieżących z zakr.admin.rządowej	11 211	12 000	107,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 000	100 000	103,09
			Dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na real.zad.bieżących z zakr.admin.rządowej	97 000	100 000	103,09
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 071	-	0,00
			Wpływy z usług	2 071	-	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	-	-	0,00
			Dot.cel.otrzym.z b.p.na real.własnych zadań bieżą.gm.	-	-	0,00
	85395		Pozostała działalność	47 870	-	0,00
			Dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na real.zad.bieżących z zakr.admin.rządowej	3 870	-	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 000	-	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 669	-	0,00
	85495		Pozostała działalność	2 669	-	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 669	-	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 100	-	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 100	-	0,00
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	47 100	-	0,00
	6260		Środki na dofin.was.inwest.gmin pozys.z innych źródeł	-	-	0,00
	6290		Gospodarka odpadami	-	-	0,00
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	175 000	-	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000	-	0,00
			Dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na real.zad.bieżących z zakr.admin.rządowej	175 000	-	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z BP na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	-	-	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	-	-	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	-	0,00
			Wpływy z usług	-	-	0,00
			OGÓLEM	18 564 122	19 405 365	104,53

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII/99/04
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 6 lutego 2004 r.

BUDŻET GMINY TWARDOGÓRA
na rok 2004
Wydatki wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok	Plan na 2004 rok	Wskaźnik % (4/3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 600	7 525	209,0%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	459 000	-	0,0%
600	Transport i łączność	612 821	575 000	93,8%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 380 923	141 000	10,2%
710	Działalność usługowa	257 300	281 300	109,3%
750	Administracja publiczna	2 395 336	2 430 075	101,5%
751	Urzędy nacz.org.władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, i sądownictwa	25 180	1 992	7,9%
752	Obrona narodowa	1 400	500	35,7%
754	Bezpieczeństwo publiczne	81 500	96 700	118,7%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	19 800	
757	Obsługa długu publicznego	186 671	123 202	66,0%
758	Różne rozliczenia	107 500	88 181	82,0%
801	Oświata i wychowanie	7 429 123	8 008 999	107,8%
851	Ochrona zdrowia	124 000	145 000	116,9%
852	Pomoc społeczna	1 330 076	1 139 748	85,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 083 755	5 200	0,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 248 596	4 091 600	125,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 953	427 051	104,7%
926	Kultura fizyczna i sport	639 668	880 251	137,6%
	Razem	19 774 402	18 463 124	93,4%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2003 r.	Plan na 2004 rok											
				Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne	dotacje	z tego:							
								7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
751		Urzędy naczej.org.władzy państw. kontroli i ochr.pr.oraz sądow.	25 180	1 992	1 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnym organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa	1 837	1 992	1 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin	3 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75110	Referenda ogólnokrajowe	19 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	1 400	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 500	96 700	96 700	0	90 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0
	75403	Jednostki terenowe Policji	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	6 500	6 700	6 700	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
		Dochody od osób praw., osób fizycz., jednostek nieposiadających osob.praw.oraz wydatki związane z ich poborem	0	19 800	19 800	0	19 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	19 800	19 800	0	19 800	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	186 671	123 202	123 202	0	0	0	123 202	0	0	0	123 202	0	0
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	186 671	123 202	123 202	0	0	0	123 202	0	0	0	123 202	0	0
758		Różne rozliczenia	107 500	88 181	88 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwa ogólna i celowa	107 500	88 181	88 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	7 429 123	8 008 999	7 315 999	4 958 592	1 008 043	71 734	0	0	693 000	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	4 840 091	4 344 841	3 651 841	3 083 937	0	45 850	0	0	693 000	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	108 257	1 137 396	1 137 396	104 661	1 008 043	10 000	0	0	0	0	0	0	0

		Plan na 2004 rok												
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2003 r.	Wydatki ogółem							z tego:			wydatki majątkowe
				5	6	7	8	9	10	11	z tego:			
											wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne	dotacje	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 248 596	4 091 600	1 807 600		0	196 000	625 000	0	0	2 284 000		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 352 500	1 802 730	30 000		0	30 000	0	0	1 772 730			
	90002	Gospodarka odpadami	110 000	355 000	105 000		0	0	0	0	250 000			
	90003	Oczyszczanie miasta	146 000	153 600	153 600		0	0	0	0	0			
	90004	Zieleń w miastach	110 000	110 000	110 000		0	0	0	0	0			
	90006	Ochrona gleb i wód podziemnych	3 000	3 000	3 000		0	0	0	0	0			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 000	675 000	465 000		0	0	0	0	210 000			
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	196 000	196 000	196 000		0	196 000	0	0	0			
	90095	Pozostała działalność	786 096	796 270	745 000		0	0	595 000	0	51 270			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 953	427 051	427 051		0	304 051	13 000	0	0			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 000	126 000	126 000		0	16 000	0	0	0			
	92116	Biblioteki	281 953	301 051	301 051		0	288 051	13 000	0	0			
926		Kultura fizyczna i sport	639 668	880 251	600 251		149 408	196 700	80 000	0	280 000			
	92601	Obiekty sportowe	145 000	360 000	80 000		0	0	80 000	0	280 000			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	267 368	292 951	292 951		149 408	0	0	0	0			
	92605	Zad. z zakresu kultury fiz. i sportu	227 300	227 300	227 300		0	196 700	0	0	0			
		Razem wydatki	19 774 402	18 463 124	14 794 124		6 902 926	1 801 294	1 079 734	123 202	3 669 000			

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVII/99/04
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 6 lutego 2004 r.

**Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem
nadwyżki dochodów nad wydatkami na rok 2004**

Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	-	-
2.	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	942 241
		Kredyty:		645 620
		BOŚ Wrocław - stacja SUW		37 600
		BOŚ Wrocław - kanalizacja		20 520
		PKO Olesnica-Budowa szkoły		400 000
		BISE Wałbrzych-Sala gimnast.Goszcz		187 500
		Pożyczki:		296 621
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa wodociągu Grabowno Małe i Domasławice		17 200
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji ul.Poznańska, Krzywa, Sosnowa		27 000
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji ul. Wrocławska i Osiedle		42 000
		WFOŚiGW Wrocław - Składowisko odpadów komunalnych		5 000
		WFOŚiGW Wrocław - Regulacja rzeki Skorynia, remont zb.retencyjnego		16 750
		WFOŚiGW Wrocław - Program gospodarki odpadami		18 375
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa sieci wodoc.we wsi Kuźnia Goszczańska		61 248
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanit.i deszcz. Ul. Wielkopolska		23 548
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa sieci wodociąg. Sosnówka i cz.Drogoszewic		85 500
4.		00 - Razem*	-	942 241

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVII/99/04
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 6 lutego 2004 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
w zakresie administracji rządowej w 2004 roku.**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa z budżetu pań. na fin.zad.zleconych gm.			Ogółtem	Wynagr. 4010 4040	Pochodn.			Zasiłki 3110	Pozostałe wydatki bieżące
			Ogółtem	201	5			6	4110	4120		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	73 220	73 220	0	73 220	60 255	11 965	0	0	1 000	
751	75101	Urzędy naczelnych organów wł.kontroli i ochr.praw oraz sądownictwa	1 992	1 992	0	1 992	0	0	0	0	1 992	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	0	500	0	0	0	0	500	
754	75414	Obrona cywilna	700	700	0	700	0	0	0	0	700	
852	85213	Składki na ubezp.zdrowotne	6 000	6 000	0	6 000	0	6 000	0	0	0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	329 000	329 000	0	329 000	0	36 627	292 373	0	0	
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnac. i wychowawcze	12 000	12 000	0	12 000	0	0	12 000	0	0	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	100 000	100 000	0	100 000	63 757	13 141	0	0	23 102	
		Ogółtem	523 412	523 412	0	523 412	124 012	67 733	304 373	0	27 294	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/99/04
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 6 lutego 2004 r.

Plan remontów na 2004 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady na 2004 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Remont dróg bitumicznych i chodników	600	60016	2004	120 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2004	100 000
3.	Remont chodników przy Placu Piastów w Twardogórze.	600	60016	2004	30 000
4.	Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2004	20 000
	Razem dział 600				270 000
5.	Remont i malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu	750	75023	2004	14 000
	Razem dział 750				14 000
6.	Remont strzelnicy w Twardogórze.	754	75414	2004	6 000
	Razem dział 754				6 000
7.	Remonty bieżące w jednostkach oświatowych	801	80101	2004	18 350
8.	Malowanie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Twardogórze	801	80101	2004	15 000
9.	Remont sanitariatów w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Goszczu	801	80101	2004	1 800
10.	Remont schodów wejściowych w Szkole Podstawowej w Goszczu	801	80101	2004	1 200
11.	Remont kolumny w Szkole Podstawowej w Goszczu	801	80101	2004	1 500
12.	Remont dachu i wymiana rynien w Szkole Podstawowej w Chelstowie	801	80101	2004	8 000
13.	Remont dźwigu w budynku Przedszkola Młajskiego w Twardogórze	801	80104	2004	10 000
14.	Remonty bieżące w Gimnazjum Miejskim w Twardogórze	801	80110	2004	15 884
	Razem dział 801				71 734
15.	Czyszczenie stawu zlokalizowanego na terenie Parku Goszczańskiego w Goszczu wraz z dokumentacją	900	90001	2004	30 000
16.	Remont elewacji budynku Biblioteki Publicznej i Ośrodka Zdrowia w Goszczu.	900	90095	2004	10 000
17.	Remont przystanku autobusowego w Goszczu.	900	90095	2004	6 000
18.	Rewaloryzacja Rynku w Twardogórze	900	90095	2004	484 000
19.	Remont budynku przy ul. Wielkopolskiej 11 w Twardogórze.	900	90005	2004	75 000
20.	Remont lokali użytkowych w Twardogórze	900	90095	2004	20 000
	Razem dział 900				625 000
21.	Remont pomieszczeń i wymiana okien w Bibliotece Miejskiej w Twardogórze	921	92116	2004	13 000
	Razem dział 921				13 000
22.	Remont boiska i budynku piłkarskiego w Twardogórze	926	92601	2004	80 000
	Razem dział 926				80 000
	Ogółem remonty				1 079 734

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/99/04
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 lutego 2004 r.

Plan inwestycji na 2004 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Planowany koszt inwestycji	Zobowiązania roku 2003	Planowane nakłady na 2004 rok		
							Ogółem	budget gminy	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Budowa dróg transportu rolnego, w tym: Modernizacja drogi gminnej we wsi Dąbrowa, obręb Grabowno W. Modernizacja drogi gminnej we wsi Dąbrowa, obręb Sądrożyce	600	60016	2004	1 104 179	-	1 104 179	100 000	1 004 179
	Modernizacja drogi gminnej we wsi Dąbrowa, obręb Sądrożyce	600	60016	2004	600 000		600 000	60 000	540 000
2.	Budowa chodnika ul. Krzywa, Batorego	600	60016	2004	504 179		504 179	40 000	464 179
3.	Budowa drogi ul. Boczna, Stolarska	600	60016	2004	45 000		45 000	10 000	35 000
	Budowa chodników ul. Słowackiego, Asnyka, Norwida, Prusa, Kraszewskiego i Przyjaciół Zolnierza	600	60016	2004/2005	50 000		40 000	-	40 000
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej w tym Projekt budowlany chodnika przy ul. Sycowskiej w Goszczu, Projekt budowlany chodnika przy ul. Trzebnickiej w Twardogórze, Projekt budowlany chodnika we wsi Chelstów przy Szkole Podstawowej, Projekt budowlany budowy dróg i chodników ul. Wolodyjowskiego, Krnica, Zagłoby, Zbyszka, Jągienki	600	60016	2004	140 000		140 000	140 000	-
	Razem dział 600				1 751 179		1 409 179	250 000	1 159 179
6.	Wykup gruntów i wywłaszczenia	700	70005	2004	100 000		100 000	100 000	-
	Razem dział 700				100 000		100 000	100 000	-
7.	Komputeryzacja Urzędu w tym elektroniczny system obiegu dokumentów	750	75023	2004/2005	87 000		62 000	62 000	-
	Razem dział 750				87 000		62 000	62 000	-
8.	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Grabownie W.	801	80101	2003/2004	2 543 500		1 150 000	693 000	457 000
	Razem dział 801				2 543 500		1 150 000	693 000	457 000
9.	Budowa wodociągu Olszówka, Gola Mała, Trzy Chalupy, Kuźnia Goszcz II etap	900	90001	2004/2005	1 520 000		1 180 000	310 000	870 000
10.	Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Klirskiego i Rzemisłnicza	900	90001	2004	120 000		120 000	80 000	40 000
11.	Budowa wodociągu Kolonia Grabowno, Brodowce, Leśne Domy, Łazisko, Pustkowie.	900	90001	2004/2005	2 400 000		800 000	200 000	600 000
12.	Budowa stacji SUW Twardogóra wraz z ujęciem wody i rurociągami przesyłowym	900	90001	2004/2005	3 300 000		1 500 000	400 000	1 100 000
13.	Przyłącze kanalizacyjne do budynku Przedszkola Miejskiego w Twardogórze	900	90001	2004	13 730		13 730	13 730	-
14.	Budowa wodociągu Gola Wielka	900	90001	2004/2005	700 000		334 000	334 000	-
15.	Budowa wodociągu Bukowinka	900	90001	2004/2005	550 000		235 000	235 000	-
16.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Twardogóra - dokumentacja projektowa	900	90001	2004	400 000		400 000	200 000	200 000
	Razem rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				9 003 730		4 582 730	1 772 730	2 810 000
17.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Grabownie Wielkim	900	90002	2004/2005	1 650 000		400 000	200 000	200 000
18.	Budowa nowej kwatery składowiska odpadów w Grabownie Wielkim obsługującej teren gminy Twardogóra	900	90002	2004/2005	50 000		50 000	50 000	-
	Razem rozdział 90002 - Gospodarka odpadami				1 700 000		450 000	250 000	200 000
19.	Budowa oświetlenia przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	900	90015	2004	15 000		15 000	15 000	-
20.	Modernizacja istniejących i dobudowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy.	900	90015	2004	350 000		350 000	35 000	315 000

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Planowany koszt inwestycji	Zobowiązania roku 2003	Planowane nakłady na 2004 rok			
							Ogółem		inne	
							budżet gminy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Dębowa, Topolowa, Klonowa, Sportowa, Bukowa.	900	90015	2002/2004	160 000	-	160 000	160 000	-	-
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				525 000	-	525 000	210 000	315 000	
22.	Urządzenia rekreacyjno-sportowe (zakup i montaż stołów do ping-ponga i ramp deskorolkowych)	900	90095	2004	102 540	-	102 540	51 270	51 270	
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				102 540	-	102 540	51 270	51 270	
	Razem dział 900				11 331 270	-	5 660 270	2 284 000	3 376 270	
23.	Budowa szatni - boisko sportowe Goszcz	926	92601	2003/2004	200 000	-	130 000	130 000	-	-
24.	Analiza budowy kąpieliska gminnego oraz basenu krytego pod względem lokalizacji, kosztów budowy i kosztów eksploatacji z możliwością budowy w 2004r.	926	92601	2004/2005	3 500 000	-	1 500 000	150 000	1 350 000	
	Razem dział 926				3 700 000	-	1 630 000	280 000	1 350 000	
	Ogółem				19 512 949	-	10 011 449	3 669 000	5 342 449	

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVIII/99/04
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 6 lutego 2004 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata			
							2004 r.	2005 r.	2006 r.	
PROGRAM I - Tworzenie nowoczesnego systemu komunikacyjnego w gminie poprzez:										
A. Modernizacja dróg na terenie gminy Twardogóra										
B. Budowa i modernizacja chodników										
- zwiększenie efektywności systemu transportowego miasta i gminy. - wspieranie ruchu rowerowego i pieszego, - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	1.	Budowa dróg transportu rolnego, w tym: A/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Dąbrowa, obręb Grabowno W. B/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Dąbrowa, obręb Sądrożyce C/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Chelstówek-Sądrożyce D/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Drogoszowice-Kolonia Sosnowka E/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Olszówka F/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Domasławice - Czworka G/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Grabowno Wielkie	Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra	60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016	2004/2008 2004 2004 2005 2005/2006 2006 2006 2006	3 518 179 600 000 504 179 206 000 1 165 000 331 000 468 000 244 000	1 104 179 600 000 504 179 0 0 0 0 0	671 000 0 0 206 000 465 000 0 0 0	1 743 000 0 0 0 700 000 331 000 468 000 244 000 0 0 0	
	2.	Budowa drogi ul. Boczna, Stolarska	Gmina Tw-góra	60016	2004/2005	50 000	40 000	10 000	0	
	3.	Budowa chodnika ul. Krzywa, Batorogo	Gmina Tw-góra	60016	2004	45 000	45 000	0	0	
	4.	Budowa dróg i chodników ul. Wołodyjowskiego, Kmicica, Zagłoby, Zbyszka, Jagienki.	Gmina Tw-góra	60016	2005/2006	952 320	0	553 800	398 520	
	5.	Budowa dróg i chodników ul. Topolowa, Dębowa, Klonowa, Akaciowa, Sportowa, Bukowa, Kasztanowa, Wierzbowa i Polna	Gmina Tw-góra	60016	2005/2008	2 962 520	0	755 480	0	
	6.	Budowa dróg i chodników ul. Klirskiego, Rzemieślnicza	Gmina Tw-góra	60016	2005/2006	670 000	0	270 000	400 000	
	7.	Budowa chodników ul. Słowackiego, Asnyka	Gmina Tw-góra	60016	2004/2006	412 000	80 000	220 000	112 000	
							8 610 019	1 269 179	2 480 280	2 653 520
	PROGRAM II - Zapewnienie wysokiego standardu usług publicznych, poprzez:									
	A. Opracowanie i wdrożenie systemu informowania społeczeństwa.									
- zbudowanie większych więzi pomiędzy mieszkańcami a władzą gminy - szybka i ogólnie dostępna informacja dla społeczeństwa	1.	Komputeryzacja Urzędu w tym: Elektroniczny system obiegu dokumentów	Gmina Tw-góra	75023	2004/2005	87 000	62 000	25 000	0	
							87 000	62 000	25 000	0

PROGRAM III - Aktywizacja społeczna i kulturalna wspólnoty lokalnej, poprzez: A. Budowę sali widowiskowo-sportowej z zapleczem.									
	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze wraz z zapleczem	Gmina Tw-góra	80101	2006/2008	3 000 000	0	0	0	1 000 000
					3 000 000	0	0	0	1 000 000
PROGRAM IV - Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego oraz gospodarki odpadami, poprzez:									
A. Rozbudowę i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnych.									
B. Działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi.									
	1. Budowa wodociągu Brzeziny, Jezioro.	Gmina Tw-góra	90001	2006	150 000	0	0	0	150 000
	2. Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Klińskiego, Rzemieślnicza.	Gmina Tw-góra	90001	2004	120 000	120 000			
	Budowa wodociągu Olszówka, Gola Mała, Trzy Chalupy, Kuźnia Goszczańska II etap.	Gmina Tw-góra	90001	2004/2005	1 520 000	1 180 000	340 000		0
	4. Budowa wodociągu Zakrzów, Drożdżęc.	Gmina Tw-góra	90001	2006	300 000	0	0	0	300 000
	5. Budowa wodociągu Kolonia Grabowno, Brodowce, Leśne Domy, Łazisko, Pustkowie.	Gmina Tw-góra	90001	2004/2005	2 400 000	800 000	1 600 000		0
	7. Budowa stacji SUW Twardogóra wraz z ujeściem wody i nurociągami przesyłowymi	Gmina Tw-góra	90001	2004/2005	3 300 000	1 500 000	1 800 000		0
	8. Budowa wodociągu Będzin, Grabek, Pajęczak, Poreby.	Gmina Tw-góra	90001	2006	600 000	0	0	0	600 000
	9. Budowa wodociągu Świnia.	Gmina Tw-góra	90001	2006	150 000	0	0	0	150 000
	10. Budowa wodociągu Bukowinka.	Gmina Tw-góra	90001	2004/205	550 000	235 000	315 000		0
	11. Budowa wodociągu Gola Wielka	Gmina Tw-góra	90001	2004/2005	700 000	334 000	366 000		0
	12. Budowa sieci wod-kan ul. Topolowa, Klonowa, Akacyjowa, Sportowa, Bukowa, Kasztanowa, Wierzbowa i Polna	Gmina Tw-góra	90001	2005/2008	970 160	0	83 710		352 440
	13. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Twardogóra, w tym: A/ Dokumentacja projektowa B/ Budowa oczyszczalni ścieków w Grabownie Małym C/ Budowa kanalizacji sanitarnej Grabowno Wielkie oraz Grabowna Małego część I D/ Budowa kanalizacji sanitarnej Grabowno Małe, część II i Bukowinka F/ Budowa oczyszczalni ścieków Kuźnia Goszczańska G/ Budowa kanalizacji sanitarnej Goszcz, Kuźnia Goszczańska, Nowa Wieś. H/ Budowa kanalizacji sanitarnej Domasławice, Drożdżęc, Łazisko, Olszówka, Zakrzów, Trzy Chalupy. J/ Budowa kanalizacji sanitarnej Moszyce, Chelsiówek, Sądziłyce K/ Budowa kanalizacji sanitarnej Chelstów, Dąbrowa, Drogoszewice, Sosnówka.	Gmina Tw-góra	90001	2005	4 069 800	0	4 069 800		0
		Gmina Tw-góra	90001	2006	2 398 000	0	0	0	2 398 000
		Gmina Tw-góra	90001	2005	2 003 600	0	2 003 600		0
		Gmina Tw-góra	90001	2005	5 868 300	0	5 868 300		0
		Gmina Tw-góra	90001	2006	7 880 500	0	0	0	7 880 500
		Gmina Tw-góra	90001	2005	3 428 400	0	3 428 400		0
		Gmina Tw-góra	90001	2006	3 566 000	0	0	0	3 566 000
	14. Budowa nowej kwatery składowiska odpadów w Grabownie Wielkim obsługującej teren gminy Twardogóra	Gmina Tw-góra	90002	2004/2005	50 000	50 000	0	0	0
	15. Rakulicywacja składowiska odpadów komunalnych w Grabownie Wielkim.	Gmina Tw-góra	90002	2004/2005	1 650 000	400 000	1 250 000		0
					48 561 160	5 019 000	23 128 410		15 396 940

PROGRAM V - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, poprzez:									
A. Modernizację istniejącego oświetlenia drogowego,									
B. Budowa nowych punktów świetlnych.									
- racjonalne gospodarowanie energią, - poprawa stanu bezpieczeństwa, - poprawienie estetyki miasta.	1.	Budowa oświetlenia drog. ul. Dębowa, Topolowa, Klonowa, Sportowa, Bukowa	Gmina Tw-góra	90015 2002/2004	160 000	160 000	0	0	0
	3.	Modernizacja istniejących i budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy.	Gmina Tw-góra	90015 2004	350 000	350 000	0	0	0
	4.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kilińskiego, Rzemieślnicza.	Gmina Tw-góra	90015 2005	100 000	0	100 000	0	0
					610 000	510 000	100 000	0	0
PROGRAM VI - Budowa i rozwój infrastruktury turystyki i rekreacji.									
- uatrakcyjnienie terenów miasta gminy, - czynne spędzanie czasu wolnego, - krzewienie kultury fizycznej i sportu.	1.	Budowa szatni - boisko sportowe Goszcz	Gmina Tw-góra	92601 2003/2004	200 000	130 000	0	0	0
	2.	Urządzenia rekreacyjno-sportowe (zakup i montaż stołów do ping-ponga i ramp deskorolkowych)	Gmina Tw-góra	90095 2004	102 540	102 540			
	3.	Analiza budowy kąpieliska gminnego oraz basenu krytego pod względem lokalizacji, kosztów budowy i kosztów eksploatacji z możliwością budowy w 2004 r.	Gmina Tw-góra	92601 2004/2005	3 500 000	1 500 000	2 000 000	0	0
	4.	Budowa szaletu miejskiego w Twardogórze	Gmina Tw-góra	90095 2005/2006	260 000	0	100 000	160 000	160 000
				4 062 540	1 732 540	2 100 000	160 000	160 000	
				64 930 719	8 592 719	27 833 690	19 210 460	19 210 460	

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XVII/99/04
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 6 lutego 2004 r.

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

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok
1	2	3	4	5
			Stan funduszu na początek roku	58 168
900	90011		Przychody ogółem (03+04)	60 000
			z tego:	
			wplywy własne	0
			przelewy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu	60 000
		069		
			Środki dyspozycyjne (01+02)	118 000
900	90011		Wydatki ogółem (07+08+09)	116 000
			z tego następujące kierunki:	
			Modernizacja i przebudowa CO w budynku Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze.	100 000
		6110	Przyłącze gazowe do budynku Przedszkola Miejskiego w Twardogórze	4 000
			Przyłącze gazowe do budynku Szkoły Podstawowej w Goszczu	12 000
			Stan środków na koniec roku (05-06)	2 000

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XVII/99/04
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 6 lutego 2004 r.

Prognoza długu gminy na rok 2004 i lata następne.

Lp.	Źródło finansowania	Wyszczególnienie					Stan zobowiązań w 2004 r.			Zobowiązania długoterminowe		
		Nr Umowy	Stopa oprocz.	Stan na 01.01.2004 r.	splata kapitału	Stan na 31.12.2004 r.	splata odsetek	Kredyty	2005 rok	2006 rok	2007 rok	
		Nazwa zadania inwestycyjnego										
1	BOŚ Wrocław											
1	SUW Chelstów	Nr1/96/W-47/GW-ZW/LK6/021	8%	75 200	37 600	37 600	4 505	O	2 256	0	0	
2	BOŚ Wrocław											
2	kanaliz.sanit.	Nr8/96/W-47/OW-KM/LK4/021	8%	35 728	20 520	15 208	2 242	O	608	0	0	
3	PKO Oleśnica	Nr1310-3-Il-1/97	6,80%	1 300 000	400 000	900 000	71 465	O	89 980	27 449	0	
4	WFOŚiGW Wrocław	Nr 12/GW/WR/2000	6%	34 400	17 200	17 200	1 680	O	645	0	0	
5	WFOŚiGW Wrocław	Um Nr 9/OW/WR/01	6%	81 000	27 000	54 000	4 254	O	3 643	1 010	0	
6	WFOŚiGW Wrocław	Um Nr 30/OW/WR/01	6%	126 000	42 000	84 000	6 618	O	5 721	1 626	0	
7	BISE Wałbrzych	Nr 2001-6136 Kr inwestycyjny	2,875%	375 000	187 500	187 500	8 748	O	4 553	0	0	
8	WFOŚiGW Wrocław	Um Nr 1/OZ/WR/02	6%	5 000	5 000	-	75	O	0	0	0	
9	WFOŚiGW Wrocław	Um Nr 6/GW/WR/02	6%	16 750	16 750	-	378	O	0	0	0	
10	WFOŚiGW Wrocław	Um Nr nr 21/OZ/WR/02	6%	18 375	18 375	-	601	O	0	0	0	
11	WFOŚiGW Wrocław	Um nr 1/GW/WR/03	5%	122 500	61 248	61 252	5 066	O	2 221	0	0	
12	WFOŚiGW Wrocław	Um 17/OW/WR/03	5%	47 100	23 548	23 552	1 948	O	769	0	0	
13	WFOŚiGW Wrocław	Um 18/GW/WR/03	5%	342 000	85 500	256 500	15 622	O	21 203	9 860	2 793	
Razem kredyty/pożyczki									1 636 812	740 000	85 500	

1/ Koszty długu w roku 2004= raty kapitałowe 942.241,- + odsetki 123.202,- = 1.065.443,-

2/ Relacja kosztu długu w 2004 roku do dochodów = 1.065.443,-/19.405.365,-=5,49 % < 15%, planowanych dochodów budżetowych w roku 2004

3/ Łączna kwota długu publicznego w gminie w latach 2005-2007 + zobowiązania na lata następne 1.636.812,- + zobowiązania na rok 2004 = 942.241,- + zobowiązania na lata następne 1.636.812,- = 2.579.053,- co stanowi 13,29 % i jest < 60 % dochodów w roku 2004

K - kredyty O - odsetki

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XVII/99/04
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 6 lutego 2004 r.

Dotacje udzielone z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Rodzaj zadania	Plan na 2004
1	2	3	4	5
754		Bezp.publ.i ochrona przeciwpożarowa		75.000,-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Ochrona przeciwpożarowa na terenie miasta i gminy	75.000,-

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na dofinansowanie zadań realizowanych przez Policję.

1	2	3	4	5
754		Bezp.publ.i ochrona przeciwpożarowa		15.000,-
	75403	Jednostki terenowe Policji	Bezpieczeństwo publiczne na terenie miasta i gminy Twardogóra,	15.000,-

Dotacje udzielone dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej

1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie		84.000,-
	80104	Niepubl. Przedszkole Sióstr Opatrzn.Bożej	Sprawowanie opieki nad dziećmi	84.000,-

Dotacje udzielone instytucjom kultury

1	2	3	4	5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92116	Biblioteki	Działalność w zakresie upowszechniania literatury, sztuki i kultury na terenie miasta i gminy Twardogóra.	288.051,-

Dotacje celowe udzielone dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku

1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna		
	75095	Pozostała działalność	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, oraz wspomagająca rozwój gospodarczy.	6.500,-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na terenie miasta i gminy z dziećmi i młodzieżą.	16.000,-
926		Kultura fizyczna i sport		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, na terenie miasta i gminy Twardogóra, praca z dziećmi i młodzieżą, w tym: - dotacja celowa udzielona na podstawie art. 118 ustawy o finansach publicznych wysokości 81.960,- - dotacja celowa udzielona na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w wysokości 114.740,-	196.700,- 196.700,-

Dotacje podmiotowe udzielone dla zakładu budżetowego

1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie		
	80104	Przedszkole	Sprawowanie opieki nad dziećmi	924.043,-

Dotacja przedmiotowa udzielona dla zakładu budżetowego.

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	Zarządzanie komunalnym mieniem gminy - dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych	196.000,-

OGÓLEM DOTACJE	1.801.294,-
-----------------------	--------------------

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XVII/99/04
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 6 lutego 2004 r.

**Przychody i rozchody środków specjalnych
budżetu gminy Twardogóra na rok 2004.**

Dział	Rozdział	Stan środków obrot. na 01.01.04	Przychody				Rozchody						Stan środków obrot. na 31.12.04		
			Ogółem	Dotacja z budżetu	Wpł. ze sprz. sk. maj.	Wpływy z usług	Pozostałe przychody	Ogółem	Place	Pochodne od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe		Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżet
600	Wyszczególnienie	19 138	8 000	0	0	0	8 000	27 000	0	0	27 000	0	0	0	138
	Transport i łączność														
	Drogi publiczne	19 138	8 000	0	0	0	8 000	27 000	0	0	27 000	0	0	0	138
750	Administracja publiczna	1 554	23 000	0	0	0	23 000	24 000	0	0	24 000	0	0	0	554
	Promocja gminy	1 554	23 000	0	0	0	23 000	24 000	0	0	24 000	0	0	0	554
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231	500	0	0	0	500	700	0	0	700	0	0	0	31
	Program "Bezpieczne Miasto"	231	500	0	0	0	500	700	0	0	700	0	0	0	31
801	Oświata i wychowanie	16 236	61 227	0	0	31 620	29 607	75 372	0	426	73 056	1 890	0	0	2 091
	Szkoły Podstawowe	7 148	16 000		10 000	6 000	6 000	22 148			22 148				1 000
	Gimnazja	9 088	45 227	0	0	21 620	23 607	53 224	0	426	50 908	1 890	0	0	1 091
926	Kultura fizyczna i sport	0	21 520	0	0	18 000	3 520	21 520	0	0	21 520	0	0	0	0
	Instytucje kultury fizycznej	0	21 520	0	18 000	3 520	3 520	21 520	0	0	21 520	0	0	0	0
	Ogółem	37 159	114 247	0	49 620	64 627	148 592	426	119 276	28 890	0	0	0	2 814	

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XVII/99/04
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 6 lutego 2004 r.

**Przychody i rozchody zakładów budżetowych
budżetu gminy Twardogóra na rok 2004.**

Dział	Rozdział	Stan środków obrot. na 01.01.04	Przychody					Rozchody					Stan środków obrotow. na 31.12.04		
			Ogółem	Dotacja z budżetu	Wpł. ze sprz. skt. maj.	Wpływy z usług	Pozost. przych.	Ogółem	Place	Pochodne od wynagr. bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne		Wpłata do budżet	
801	Wyszczególnienie	0	1 109 441	924 043	0	185 398	0	1 109 441	693 290	139 287	276 864	0	0	0	0
	Oświata i wychowanie	0	1 109 441	924 043	0	185 398	0	1 109 441	693 290	139 287	276 864	0	0	0	0
900	80104 Przedszkola	0	1 109 441	924 043	0	185 398	0	1 109 441	693 290	139 287	276 864	0	0	0	0
	Gospod. komun. i ochrona środ.	0	3 444 577	196 000	0	3 248 577	0	3 444 577	1 277 202	250 777	1 136 760	397 000	382 838	0	0
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0	3 444 577	196 000	0	3 248 577	0	3 444 577	1 277 202	250 777	1 136 760	397 000	382 838	0	0
	Ogółem	0	4 554 018	1 120 043	0	3 433 975	0	4 554 018	1 970 492	390 064	1 413 624	397 000	382 838	0	0

*Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XVII/99/04
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 6 lutego 2004 r.*

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY TWARDOGÓRA**

wg stanu na dzień 31 październik 2003 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 październik 2003 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy została opracowana w oparciu o art. 120 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami).

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Twardogóra zajmują powierzchnię 583,2710 ha i rozmieszczone są na terenie osiemnastu sołectw i miasta Twardogóra. Zmiana wartości mienia komunalnego oraz dane o zmianie w jego stanie w okresie 2002 do 2003 roku zostały uwidocznione w tabelach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 stanowiących załączniki do niniejszej informacji.

TABELA 1

W poz. 1-12 zostały ujęte nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych o powierzchni 59,3641 ha na ogólną wartość 8.600.967 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym w roku 2003 nastąpił spadek powierzchni nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym o 2,2894 ha, pomimo faktu nabycia przez osoby fizyczne prawa użytkowania wieczystego gruntów o powierzchni 1,2083 ha. Spadek powierzchni gruntów w użytkowaniu wieczystym powstał w wyniku sprzedaży przez Syndyka Masy Upadłościowej „Sześciolatka „w Twardogórze, Handlowo Produkcyjnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” Twardogóra, Spółdzielni Gazowej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej na rzecz osób fizycznych gruntów będących w użytkowaniu wieczystym .

Pomimo spadku powierzchni nieruchomości nastąpił wzrost wartości gruntów będących w użytkowaniu wieczystym o 1 369 zł, to jest o 0,02 % w stosunku do roku ubiegłego.

TABELA 2

W poz. 1- 6 ujęto nieruchomości będące w użytkowaniu jednostek i osób prawnych o powierzchni 13,0813 ha, o wartości gruntów 2 255 164 zł. i wartości zabudowań 3 486 332 zł, co daje łączną wartość gruntów i zabudowań 5 741 496 zł.

W wyniku przeliczenia wartości nieruchomości w oparciu o ceny rynkowe nastąpił wzrost ich wartości o kwotę 179 796 zł, to jest o 3,23 % w stosunku do roku 2002.

TABELA 3

W poz. 1-5 ujęto nieruchomości będące w zarządzie szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Twardogóra o powierzchni gruntów 7,6133 ha, wartość gruntów 1 281 838 zł, wartości budynków i budowli 17 829 134 zł, łączna wartość gruntów budynków i budowli wynosi 19 110 972 zł.

W stosunku do roku 2002 nastąpił wzrost wartości tych nieruchomości o kwotę 1 444 358 zł, to jest o 8,18 %.

TABELA 4

W poz. 1–3 ujęto nieruchomości będące w użytkowaniu Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze, Grabownie Wielkim i Domaśławicach o łącznej powierzchni 0,3304 ha, wartości gruntów wynosi 69 684 zł, wartości części budynków i budowli wynosi 309 731 zł - łącznej wartości gruntów budynków i budowli w 2003 r. - 379 415 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami wynikającymi z wzrostu cen nieruchomości, wartość nieruchomości będących w użytkowaniu Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej zwiększyła się o kwotę 10 261 zł, to jest o 2,78 % w stosunku do roku ubiegłego.

TABELA 5

W poz.. 1–3 ujęte zostały nieruchomości będące w bezpośredniej dyspozycji Gminy Twardogóra o łącznej powierzchni 502,8819 ha, wartość gruntów wynosi 47 745 473 zł, wartość budynków i budowli wynosi 34 834 150 zł, łączna wartość gruntów budynków i budowli wynosi 82 579 623 zł.

Powierzchnia gruntów będących w bezpośredniej dyspozycji Gminy zwiększyła się o powierzchnie 64,7829 ha z uwagi na obrót nieruchomościami w zakresie sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności, komunalizacji mienia państwowego na rzecz gminy oraz przejęcia gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Ze względu na wzrost powierzchni oraz wartości nieruchomości nastąpiło zwiększenie wartości majątku komunalnego o kwotę 5 791 430 zł, to jest o 7,54 % w stosunku do roku 2002.

TABELA 6

W poz. 1 - 5 ujęto zbiorcze zestawienie mienia komunalnego gminy obejmujące grunty o powierzchni 583,2710 ha o wartości gruntów 59 953 126 zł, wartość budynków i budowli wynosi 56 459 347 zł, łączna wartość gruntów budynków i budowli wynosi 116 412 473 zł.

Powierzchnia gruntów obejmujących mienie komunalne gminy zwiększyła się pow. 62,4935 ha, wartość gruntów zwiększyła się o 4 294 564 zł, wartość budynków i budowli zwiększyła się o 3 132 650 zł, łączna wartość gruntów, budynków i budowli wzrosła o 7 427 214 zł, to jest o 6,81 % w stosunku do roku 2002.

Ogólna wartość mienia komunalnego na dzień 31 października 2003 r. wynosi 116 412 473 zł.

Tabela nr 1

MIENIE KOMUNALNE ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Lp.	Wyszególnienie	powierzchnia w ha 2002 r.	powierzchnia w ha 2003 r.	zmiana w ha +/-	wartość w zł 2002 r.	wartość w zł 2003 r.	zmiana w zł +/-	zmiana w %
1	Osoby fizyczne	32,2028	33,4111	1,2083	5 609 109	6 080 835	471 726	8,41%
2	HPSCh Twardogóra	6,6603	4,1502	-2,5101	1 082 389	688 508	- 393 881	-36,39%
3	Spółdz.Inwal.	3,2949	3,2949	0,0	569 431	580 763	11 332	1,99%
4	Cech Rzem.Różnych	0,0994	0,0994	0,0	21 868	22 741	873	3,99%
5	ZHP	0,8767	0,8767	0,0	149 039	150 246	1 207	0,81%
5	Spółdz.Gaz	0,0997	0,0	-0,0997	15 952	-	- 15 952	-100,00%
7	SKR	0,8500	0,8500	0,0	89 080	90 853	1 773	1,99%
8	Z.Ogrodków Dział.	13,3011	13,3011	0,0	90 447	93 160	2 713	3,00%
9	Przedsiębiorstwo "Makler"	0,0650	0,0650	0,0	10 530	10 741	211	2,00%
10	Strażnica Biblijna	0,1049	0,1049	0,0	15 945	16 262	317	1,99%
11	Syndyk masy Upadł.Sześciol.	0,4116	0,0	-0,4116	97 775	-	- 97 775	-100,00%
12	Spółdz. Mieszk	3,6871	3,2108	-0,4763	848 033	866 859	18 826	2,22%
	RAZEM	61,6535	59,3641	-2,2894	8 599 598	8 600 967	1 369,48	0,02%

Tabela nr 2

MIENIE KOMUNALNE BĘDĄCE W UŻYTKOWANIU

Lp.	Użytkownik	Grunty						Budynki i zabudowa			Wartość w zł gruntów i zabudowy w 2002 r.	Wartość w zł gruntów i zabudowy w 2003 r.	zm. w % +/-	
		pow. w ha 2002 r.	pow. w ha 2003 r.	zm. w ha +/-	wartość w zł 2002 r.	wartość w zł 2003 r.	zmiana w zł +/-	wartość w zł 2002 r.	wartość w zł 2003 r.	zmiana w zł +/-				
1	GOSiR	5,0315	5,0315	0	1 006 300	1 036 489	30 189	1 013 150	1 063 381	50 231	2 019 450	2 099 870	80 420	3,98%
2	S K R	2,3300	2,3300	0	328 224	338 070	9 846	0	0	0	328 224	338 070	9 846	3,00%
3	ZGKiM	2,5248	2,5248	0	424 166	443 253	19 087	877 899	927 793	49 894	1 302 065	1 371 046	68 981	5,30%
4	Przedzskole	0,4215	0,4215	0	88 515	93 825	5 310	588 600	606 258	17 658	677 115	700 083	22 968	3,39%
5	CPN T-góra	0,0719	0,0719	0	17 256	18 464	1 208	0	0	0	17256	18 464	1 208	7,00%
6	Skoropol	2,7016	2,7016	0	318 690	325 063	6 373	898 900	888 900	-10 000	1 217 590	1 213 963	-3 627	-0,30%
	RAZEM	13,0813	13,0813	0	2 183 151	2 255 164	72 013	3 378 549	3 486 332	107 783	5 561 700	5 741 496	179 796	3,23%

Tabela nr 3

MIENIE KOMUNALNE BĘDĄCE W UŻYTKOWANIU SZKÓŁ

Lp.	Użytkownik	Grunty			Budynki i zabudowa			Wartość w zł gruntów i zabudowy w 2002 r.	Wartość w zł gruntów i zabudowy w 2003 r.	zm. w % +/-		
		pow. w ha 2002 r.	pow. w ha 2003 r.	wartość w zł 2002 r.	wartość w zł 2003 r.	zmiana w zł +/-	wartość w zł 2002 r.				wartość w zł 2003 r.	zmiana w zł +/-
1	Gimnazjum Twardogóra	2,4453	2,4453	474 338	488 568	14 230	12 172 488	13 268 011	1 095 523	12 646 826	1 109 753	8,77%
2	Szkoła Podstawowa w Twardogórze	1,0180	1,0180	195 456	203 274	7 818	736 656	788 221	51 565	932 112	59 383	6,37%
3	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0,5600	0,5600	78 400	85 456	7 056	2 405 652	2 598 104	192 452	2 484 052	199 508	8,03%
4	Szkoła Podstawowa w Chelstowie	1,4000	1,4000	193 200	197 064	3 864	606 100	630 344	24 244	799 300	28 108	3,52%
5	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	2,1900	2,1900	295 650	307 476	11 826	508 674	544 454	35 780	804 324	47 606	5,92%
RAZEM		7,6133	7,6133	1 237 044	1 281 838	44 794	16 429 570	17 829 134	1 399 564	17 666 614	1 444 358	8,18%

Tabela nr 4

**MIENIE KOMUNALNE BĘDĄCE W UŻYTKOWANIU
ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Lp.	Użytkownik	Grunty				Budynki i zabudowa			Wartość w zł gruntów i zabudowy w 2002 r.	Wartość w zł gruntów i zabudowy w 2003 r.	zmiana w zł +/-	zm. w % +/-
		pow. w ha 2002 r.	pow. w ha 2003 r.	wartość w zł 2002 r.	wartość w zł 2003 r.	zmiana w zł +/-	wartość w zł 2002 r.	wartość w zł 2003 r.				
1	Twardogóra	0,3089	0,3089	64 869	66 815	1 946	240 200	247 406	305 069	314 221	9 152	3,00%
2	Grabowno Wielkie	0,0114	0,0114	1 482	1 527	45	41 200	42 024	42 682	43 551	869	2,04%
3	Domasławice	0,0101	0,0101	1 303	1 342	39	20 100	20 301	21 403	21 643	240	1,12%
	RAZEM	0,3304	0,3304	67 654	69 684	2 030	301 500	309 731	369 154	379 415	10 261	2,78%

Tabela nr 5

MIENIE KOMUNALNE BĘDĄCE W BEZPOŚREDNIEJ DYSPOZYCJI GMINNY

Lp.	Użytkownik	Grunty						Budynki i zabudowa			wartość w zł gruntów i zabudowy w 2003 r.	zmiana w zł +/-	zm. w zł +/-	
		pow. w ha 2002 r.	pow. w ha 2003 r.	zmiana w ha +/-	wartość w zł 2002 r.	wartość w zł 2003 r.	zmiana w zł +/-	wartość w zł 2002 r.	wartość w zł 2003 r.	zmiana w zł +/-				
1	Grunty rolne i inne	135,5977	204,1497	68,5520	4 145 919	4 836 367	690 448	-	-	-	4 145 919	4 836 367	690 448	16,65%
2	Grunty zabudowane i niezabudowane	66,6839	62,9148	-3,7691	8 768 934	10 424 821	1 655 887	33 217 078	34 834 150	1 617 072	41 986 012	45 258 971	3 272 959	7,80%
3	Drogi	235,8174	235,8174	-	30 656 262	32 484 285	1 828 023	-	-	-	30 656 262	32 484 285	1 828 023	5,96%
	RAZEM	438,0990	502,8819	64,7829	43 571 115	47 745 473	4 174 358	33 217 078	34 834 150	1 617 072	76 788 193	82 579 623	5 791 430	7,54%

Zestawienie tabel nr 1 -	tabela nr mienie komun. oddane w używ. wieczyste	tabela nr mienie komun. będące w używ.	tabela nr mienie komun. w użytko. Sz.	tabela nr mienie komun. w użytko. ZPZ	tabela nr mienie komun. w bezpo. dys. Gminy	RAZEM
Lp.	1	2	3	4	5	

2740

UCHWAŁA RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI

z dnia 29 grudnia 2003 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 201 r. z późn. zm.), art. 109, art. 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. z późn. zm.) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy według ważniejszych źródeł w wysokości	zł 6.869.336
1) dochody z podatków i opłat	1.698.900
2) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.410.711
3) dochody z majątku gminy	332.860
4) dochody z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60.000
5) pozostałe dochody	252.592
6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	308.485
7) subwencje ogólne z budżetu państwa	2.805.788
Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.	

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2004 w wysokości z tego:	zł 6.869.336
1) Wydatki bieżące	5.776.805
w tym:	
-wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.049.239
-dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego gminnego ośrodka zdrowia	6.000

-dotacje na realizację zadań dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień między tymi jednostkami	111.900
-wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	60.000
2)Wydatki majątkowe	1.092.531
w tym:	
-na finansowanie inwestycji	1.092.531
Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.	

Zestawienie dochodów i wydatków w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 3.
Zestawienie dotacji na rok 2004 zawiera załącznik nr 7.

§ 3

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustala się następująco:

-przychody w wysokości	zł 352.000
-wydatki w wysokości	zł 494.000

Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej:

-dochody	zł 308.485
-wydatki	zł 308.485

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem: **zł 79.567**
z tego:

1)ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości	60.000
2)rezerwę celową z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń w oświacie w wysokości	19.567

§ 6

Ustala się na rok 2004 wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 4 % płacy zasadniczej.

§ 7

1. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2004 w szczególności poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 5.

2. Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w 2004 roku zawiera załącznik nr 4.

§ 8

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na rok 2004 zawiera załącznik nr 9.

§ 9

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 150.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2004 roku.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań do kwoty 150.000 zł.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się **Wójtowi Gminy**.

§ 11

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

ARTUR SMOLAREK

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XIV/81/2003
Rady Gminy w Jeżowie Sudeckim
Z dnia 29.12.2003 R.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA NA ROK 2004

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach za rok poprzedni	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok 2004	% 7 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody z podatków i opłat	1.846.688	1.757.558	1.698.900	92,00
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1.538.498	1.414.412	1.371.900	89,17
	75615	0320	Podatek rolny	102.450	103.841	103.500	101,02
	75615	0330	Podatek leśny	23.270	30.146	31.300	134,51
	75615	0340	Podatek od środków transportu	60.970	66.966	59.300	97,26
	75601	0350	Podatek od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	11.000	17.569	17.900	162,73
1	75615	0360	Podatek od spadków i darowizn	12.000	6.919	7.000	58,33
	75615	0370	Podatek od posiadania psów	10.800	8.356	11.200	103,70
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.800	27.401	23.000	136,9
	75615	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6.000	12.392	7.100	118,33
	75615	0500	Podatek o czynności cywilno-prawnych	61.800	65.025	63.000	101,94
	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	3.100	4.531	3.700	119,35
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	1.174.937	960.673	1.410.711	120,07
2	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.169.437	957.976	1.408.111	120,41
	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.500	2.697	2.600	47,27
			Dochody z majątku gminy	366.500	303.654	332.860	90,82
	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.200	9.289	9.200	100,00
	70005	0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątku jednostek samorządu terytorialnego	157.200	139.836	114.060	72,56
3	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	160.000	138.807	200.000	125,00
	92109	0750	Dochody z najmu, dzierż. składników majątku	4.000	2.189	-	-
	92109	0830	Wpływy z usług	10.100	10.100	1.600	15,84
	70005	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	26.000	3.433	8.000	30,77
4	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.000	60.000	60.000	80,00

1	2	3	4	5	6	7	8	
5			Pozostałe dochody	242.100	283.084	252.592	104,33	
	40002	0830	Wpływy z usług	200.000	240.268	250.000	125,00	
	85328	0830	Wpływy z usług	1.600	-	-	-	
	75023	0830	Wpływy z usług	1.600	1.755	1.700	106,25	
	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	12.600	13.813	-	-	
	75023	0920	Pozostałe odsetki	26.300	27.248	-	-	
	75011	2360	Doch. jedn. samorządu teryt. związane z real. zad. zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	-	-	892	-	
6			Dotacje cel. na zadania z zakresu adm. rządowej	586.164	586.164	308.485	51,35	
		75011	2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa	35.294	35.294	36.338	102,96
		75101	2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa	870	870	947	108,85
		75212	2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa	500	500	500	100,00
		75414	2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa	500	500	700	140,00
		85213	2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa	19.000	19.000	11.000	57,89
		85214	2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa	347.000	347.000	130.000	37,46
		85216	2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa	43.000	43.000	36.000	83,72
		85219	2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa	90.000	90.000	93.000	103,33
		90015	2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa	50.000	50.000	-	-
7			Subwencje	2.302.649	2.302.649	2.805.788	121,85	
		75801	2920	Sub. ogólna z budżetu państwa	1.893.542	1.893.542	1.916.834	101,23
		75802	2920	Sub. ogólna z budżetu państwa	34.284	34.284	-	-
		75805	2920	Sub. ogólna z budżetu państwa	374.823	374.823	-	-
		75807	2920	Sub. ogólna z budżetu państwa	-	-	888.954	-
OGÓLEM				6.594.038	6.253.782	6.869.336	104,17	

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XIV/81/2003
Rady gminy w Jezowie Sudeckim
Z dnia 29.12.2003 R.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEGŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2004

W złotych

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach za rok poprzedni	Plan na rok 2004	% 5 : 4	Z tego zadania	
						Własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	350.000	500.000	142,86	500.000	-
010	01030	Izby rolnicze	2.100	2.150	102,38	2.150	-
400	40002	Dostarczanie wody	125.700	125.700	100,00	125.700	-
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	100.000	100.000	100,00	100.000	-
600	60016	Drogi publiczne gminne	429.611	915.531	207,29	915.531	-
600	60017	Drogi wewnętrzne	262.800	-	-	-	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16.000	6.000	37,50	6.000	-
700	70095	Pozostała działalność	109.600	89.000	81,20	89.000	-
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5.000	100.000	2.000,00	100.000	-
710	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	30.000	30.000	100,00	30.000	-
710	71035	Cmentarze	20.990	62.250	177,47	62.250	-
750	75011	Urzędy wojewódzkie	35.294	36.338	102,96	-	36.338
750	75022	Rady gmin	97.000	106.000	109,28	106.000	-
750	75023	Urzędy gmin	1.328.944	1.214.122	91,36	1.214.122	-
750	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300	-	-	-	-
750	75095	Pozostała działalność	4.720	5.940	125,85	5.940	-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	870	947	108,85	-	947
751	75109	Wybory do rad gmin	200	-	-	-	-
751	75110	Referenda ogólnokrajowe	12.618	-	-	-	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00	-	500

1	2	3	4	5	6	7	8
754	75403	Jednostki terenowe Policji	500	-	-	-	-
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	96.441	77.700	80,57	77.700	-
754	75414	Obrona Cywilna	500	700	140,00	-	700
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. sam. Terytorialnego	5.000	-	-	-	-
758	75818	Rezerwy celowe i ogólne	10.000	79.567	795,67	79.567	-
801	80101	Szkoły podstawowe	1.640.805	1.479.205	90,15	1.479.205	-
801	80104	Przedszkola	220.238	197.700	89,77	197.700	-
801	80110	Gimnazja	658.237	587.499	89,25	587.499	-
801	80113	Dowożenie uczniów	129.700	126.200	97,30	126.200	-
801	80195	Pozostała działalność	19.214	-	-	-	-
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10.000	6.000	60,00	6.000	-
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75.000	60.000	80,00	60.000	-
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.000	11.000	57,89	-	11.000
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	442.000	190.000	42,99	60.000	130.000
852	85215	Dotatki mieszkaniowe	37.049	30.000	80,97	30.000	-
852	85216	Zasiłki rodzin, pielęgnacyjne i wychowawcze	43.000	36.000	83,72	-	36.000
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	152.000	155.600	102,37	62.600	93.000
852	85228	Usługi opiekuńcze	3.140	4.800	152,87	4.800	-
852	85295	Pozostała działalność	9.700	-	-	-	-
854	85401	Świetlice szkolne	105.489	109.598	103,90	109.598	-
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	44.600	44.000	98,65	44.000	-
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	203.500	240.000	142,51	240.000	-
900	90095	Pozostała działalność	65.350	8.000	12,24	8.000	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42.334	21.389	50,52	21.389	-
921	92116	Biblioteki	19.350	10.700	55,30	10.700	-
921	92195	Pozostała działalność	22.069	19.200	87,00	19.200	-
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92695	Pozostała działalność	81.380	80.000	98,30	80.000	-
		OGÓLEM	7.087.843	6.869.336	96,92	6.560.851	308.485

Załącznik nr 3
Uchwały Nr XIV/81/2003
Rady Gminy w Jeżowie Sudeckim
Z dnia 29.12.2003 R.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
NA ROK 2004**

Dz	Rozdz	Treść	Dochody ogółem na rok 2004	Wydatki ogółem na rok 2004	Z tego	
					bieżące	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	500.000	-	500.000
010	01030	Izby rolnicze	-	2.150	2.150	-
400	40002	Dostarczanie wody	250.000	125.700	125.700	-
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	100.000	100.000	-
600	60016	Drogi publiczne gminne	-	915.531	453.000	462.531
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331.260	6.000	6.000	-
700	70095	Pozostała działalność	-	89.000	89.000	-
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	100.000	100.000	-
710	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	-	30.000	30.000	-
710	71035	Cmentarze	-	62.250	22.250	40.000
750	75011	Urzędy wojewódzkie	37.230	36.338	36.338	-
750	75022	Rady gmin	-	106.000	106.000	-
750	75023	Urzędy gmin	1.700	1.214.122	1.204.122	10.000
750	75095	Pozostała działalność	-	5.940	5.940	-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947	947	947	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	-
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	-	77.700	77.700	-
754	75414	Obrona cywilna	700	700	700	-
756	75601	Wpływy z pod. Dochodowego od osób fizycznych	17.900	-	-	-
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	1.658.000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
756	75618	Wpływy z opłat skarbowych	83.000	-	-	-
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.410.711	-	-	-
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.916.834	-	-	-
758	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	888.954	-	-	-
758	75818	Rezerwy celowe i ogólne	-	79.567	79.567	-
801	80101	Szkoły podstawowe	-	1.479.205	1.479.205	-
801	80104	Przedszkola	-	197.700	197.700	-
801	80110	Gimnazja	-	587.499	587.499	-
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	126.200	126.200	-
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	6.000	6.000	-
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	60.000	40.000	20.000
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	11.000	11.000	11.000	-
852	85214	Z pomocy społecznej zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	130.000	190.000	190.000	-
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	30.000	30.000	-
852	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	36.000	36.000	36.000	-
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	93.000	155.600	155.600	-
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	4.800	4.800	-
854	85401	Świetlice szkolne	-	109.598	109.598	-
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	44.000	44.000	-
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	240.000	190.000	50.000
900	90095	Pozostała działalność	-	8.000	8.000	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.600	21.389	21.389	-
921	92116	Biblioteki	-	10.700	10.700	-
921	92195	Pozostała działalność	-	19.200	19.200	-
926	92695	Pozostała działalność	-	80.000	70.000	10.000
		OGÓLEM	6.869.336	6.869.336	5.776.805	1.092.531
		WYNIK BUDŻETU - niedobór /-/ - nadwyżka /+/ FINASOWANIE				
		1. Pożyczki do spłaty w roku budżetowym				
		SUMA BILANSUJĄCA	6.869.336	6.869.336	5.776.805	1.092.531

Załącznik nr 4
Do Uchwały Nr XIV/81/2003
Rady Gminy w Jezowie Sudeckim
Z dnia 29.12.2003 R.

PLAN ZADAŃ REMONTOWYCH NA ROK 2004

Lp.	Nazwa zadania Lokalizacja	Lata realizacji	Zakres rzeczowy efekty	Planowane nakłady na dany rok budżetowy	Źródła Finansowania				w złotych
					Środki własne	Dot. Ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych	Kredyty i pożyczki	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Remont nawierzchni dróg Nr 1004,1015,1022 w Siedlecinie	2004	Nawierzchnia asfaltowa	34.000	34.000	-	-	-	-
2	Remont drogi Łysa Góra	2004	Nawierzchnia asfaltowa	25.000	25.000	-	-	-	-
3	Droga ul. Polna – łącznik do ul. Długiej Jezów Sudecki, Długa przy remizie OSP	2004	Nawierzchnia asfaltowa	55.000	55.000	-	-	-	-
4	Projekt drogi i oznakowanie ul. Polna Jezów Sudecki	2004	Projekt	20.000	20.000	-	-	-	-
5	Droga 472 Czerńca	2004	Projekt	10.000	10.000	-	-	-	-
6	Droga ul. Krótka Siedlecin	2004	Projekt	10.000	10.000	-	-	-	-
7	Droga dojazdowa do cmentarza w Płoszczynie Nr 88/2, 45/1	2004	projekt	10.000	10.000	-	-	-	-
8	Most Dziwiszów	2004		50.000	50.000	-	-	-	-
9	Chodnik Jezów Sudecki – przy Gimnazjum	2004		60.000	60.000	-	-	-	-
10	Zatoka przystankowa Jezów, Janówek, Dziwiszów	2004	Projekt	15.000	15.000	-	-	-	-
11	Remont pomieszczeń WÓZ Siedlecin na cele mieszkalne	2004		10.000	10.000	-	-	-	-
12	Remont pomieszczeń w mieszkaniaach komunalnych	2004		32.000	32.000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Prace remontowe na cmentarzu komunalnym w Pleszczynie	2004		10.000	10.000	-	-	
14	Prace remontowe w budynku UG	2004		5.000	5.000	-	-	
15	Remont remizy OSP Chrośnica	2004		3.000	3.000	-	-	
16	Remont toalet szkolnych i wymiana schodów SP Czernica	2004		10.000	10.000	-	-	
17	Remont pomieszczeń klasowych i korytarzy w SP Jezów Sudecki	2004		5.000	5.000	-	-	
18	Remont podłóg pomieszczeń klasowych w Gimnazjum	2004		10.000	10.000	-	-	
19	Prace remontowe w SP Siedlęcín	2004		5.000	5.000	-	-	
20	Szatnia Dziwiszów - zaplecze sanitarne	2004		6.000	6.000			
	OGÓLEM			385.000	385.000			

Załącznik nr 5
Do Uchwały Nr XIV/81/2003
Rady Gminy w Jeżowie Sudeckim
Z dnia 29.12.2003 R.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2004

Lp.	Nazwa zadania lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Całkowita wartość kosztorysowa	Nakłady		Źródła finansowania			
					Od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Na dany rok budżetowy	Środki własne	Dot. ze źródeł poza budżet. i funduszy celowych	Kredyty i pożyczki	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wodociąg Płoczyzna- Dziwiszów	2003 – 2006		4.350.000	150.000	500.000	500.000			
2	Wiata przystankowa Janówek	2004				3.000	3.000			
3	Wiata przystankowa Chrośnica	2004				3.000	3.000			
4	Remont drogi nr 1002 w Siedlęcinie	2004		476.744		286.046	286.046			
5	Przebudowa dróg osiedlowych Jeżów Sudecki	2004 – 2006		850.808		170.485	170.485			
6	Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Siedlęcinie	2004				40.000	40.000			
7	Sprzęt komputerowy UG	2004				10.000	10.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Boisko LZS Jezów Sudecki	2004				15.000	15.000			
9	Boisko LZS Czerwnca	2004			17.148	15.000	15.000			
10	Oświetlenie drogowe Janówek II etap	2004				50.000	50.000			
	OGÓLEM			5.677.552	167.148	1.092.531	1.092.531			

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr XIV/81/2003
Rady Gminy w Jezowie Sudeckim
Z dnia 29.12.2003 R.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI WEDŁUG PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2004**

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan dochodów na rok 2004				Plan wydatków na rok 2004					
			OGÓLEM	Z tego		OGÓLEM	Z tego					
				§ 2010	§ 6310		§ 4010 4040	§ 4110 4120	§ 3110 4130	poz. wyd. bieżące	wyd. inwest. § 6050	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	36.338	36.338		36.338	30.270	6.068				
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	947	947		947	784	163				
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500		500				500		
754	75414	Obrona Cywilna	700	700		700				700		
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.000	11.000		11.000			11.000			
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	130.000	130.000		130.000			130.000			
852	85216	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	36.000	36.000		36.000			36.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	93.000	93.000		93.000	63.300	13.200		16.500	
		OGÓŁEM	308.485	308.485		308.485	94.354	19.431	177.000	17.700	

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – z tytułu opłat za wydanie dowodów osobistych Dz. 750 rozdz. 75011 § 0690 wynoszą **17.841 zł x 5 % = 892 zł = 16,949 zł.**

Załącznik nr 7
Do Uchwały Nr XIV/81/2003
Rady Gminy w Jeżowie Sudeckim
Z dnia 29.12.2003 R

ZESTAWIENIE DOTACJI NA ROK 2004

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Plan na rok 2004	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2310	MZK Jelenia Góra	Dotacja kosztów wykonywania kursów autobusów na terenie gminy	100.000	Miesięcznie
801	80104	2310	Urząd Miasta Jelenia Góra	Udział w kosztach utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli w innej gminie	10.000	Miesięcznie
851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Jeżowie Sudeckim	Dotacja na dofinansowanie badań specjalistycznych dla mieszkańców gminy Jeżów Sudecki	6.000	Jednorazowo
851	85154	2310	Urząd Miasta Jelenia Góra	Dotacja dla Izby Wyrzeźwiń do usług świadczonych mieszkańcom gminy Jeżów Sudecki	1.900	W okresie I i II kwartał
O G Ó Ł E M					117.900	

Załącznik Nr 8
Do Uchwały Nr XIV/81/2003
Rady Gminy w Jeżowie Sudeckim
Z dnia 29.12.2003 R.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU CELOWEGO
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W
2004 ROKU**

DZ.900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

**ROZDZIAŁ 90011 – FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ**

	PLAN W ZŁ
I.STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU	142.000
II.PRZYCHODY	352.000
§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2.000
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	350.000
III.ROZCHODY	494.000
§ 4300 - zakup usług pozostałych z tego:	54.000
- edukacja ekologiczna	1.000
- likwidacja dzikich wysypisk	4.000
- unieszkodliwianie dostarczanych odpadów z terenu gminy na składowisko	10.000
- zabezpieczenie przeciwpowodziowe ul. Sportowej w Jeżowie Sudeckim	39.000
§ 4270 – zakup usług remontowych	140.000
- zabezpieczenie przeciwpowodziowe poprzez odbudowę murów oporowych na rzece Bóbr w Śiedlęcinie	140.000
§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych z tego:	300.000
- stacja uzdatniania wody Jeżów Sudecki	300.000
IV.STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU (I + II – III)	-

Załącznik Nr 9
Do Uchwały Nr XIV/81/2003
Rady Gminy w Jeżowie Sudeckim
Z dnia 29.12.2003 R.

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA ROK 2004

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Ogółem
750	75011	Urzędy wojewódzkie	30.270	6.068	36.338
750	75023	Urzędy gmin	855.543	167.759	1.023.302
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	784	163	947
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	2.000	2.000
801	80101	Szkoły podstawowe	912.643	193.444	1.106.087
801	80104	Przedszkola	138.863	30.627	169.490
801	80110	Gimnazja	394.369	83.622	477.991
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	3.400	3.400
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	107.300	22.300	129.600
852	85228	Usługi opiekuńcze	-	800	800
854	85401	Świetlice szkolne	82.359	16.925	99.284
		OGÓLEM	2.522.131	527.108	3.049.239

2741**UCHWAŁA RADY GMINY W PLATERÓWCE**

z dnia 20 lutego 2004 r.

w sprawie budżetu Gminy Platerówka na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera d, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) oraz art. 109, art. 116, art. 124 i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Gminy w Platerówce uchwala, co następuje:

§ 1.

I. Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł w wysokości	2.414.327,-zł
- wpływy z podatków i opłat	470.258,-zł
- dochody z majątku gminy	140.285,-zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	248.757,-zł
- pozostałe wpływy własne	30.105,-zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	238.641,-zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa	1.259.053,-zł
- dotacje celowe otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	3.078,-zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	24.150,-zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

II. Ustala się wydatki budżetu na rok 2004 w wysokości	2.414.327,-zł
--	----------------------

Z tego:

1. Wydatki bieżące	2.364.327,-zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.345.027,-zł
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień między tymi jednostkami	391.040,-zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.900,-zł

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	24.150,-zł
w tym:	
- pochodne od wynagrodzeń	120,-zł
- pozostałe wydatki	592.210,-zł
2. Wydatki majątkowe	50.000,-zł
w tym:	
- na finansowanie inwestycji	50.000,-zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się dotacje celowe dla:

- Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym do prowadzenia Gimnazjum w kwocie **389.348,-zł**,
- Stowarzyszeń - Ochotniczych Straży Pożarnych w Platerówce i we Włosieniu w kwocie **11.900,-zł**

§ 3.

1. Przychody i wydatki środków specjalnych ustala się w następujących kwotach:

- przychody w wysokości	3.400,-zł
- wydatki w wysokości	3.500,-zł

Plan finansowy środków specjalnych przedstawia zał. nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie:

- dochody	238.641,-zł
- wydatki	238.641,-zł

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- dochody	3.078,-zł
- wydatki	3.078,-zł

Szczegółowość wymienionych zadań z zakresu administracji rządowej określa załącznik nr 4 i 10 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- przychody w wysokości	5.000,-zł
- wydatki w wysokości	6.000,-zł

Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem	23.000,-zł
z tego:	
1. Rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości	23.000.-zł

§ 7.

1. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2004 w szczególności zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Upoważnia się Wójta gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Wójta gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości **100.000,-zł**. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2004 roku.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Platerówka.

§ 10.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

JÓZEF BRUKOWSKI

Zestawienie dochodów gminy w/g źródeł ich powstawania na rok 2004

		§	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok 2004	% 5/4
1	2	3	4	5	6
	Razem : Dochody własne z tego:		1 078 594,-	913 555,-	84,70%
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	206 006,-	248 757,-	120,75%
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i in. jedn. nie posiadających osob. prawnej	0020	-31,-		0,00%
	- podatek od nieruchomości	0310	473 013,-	266 520,-	56,35%
	- podatek rolny	0320	119 000,-	173 233,-	145,57%
	- podatek leśny	0330	20 121,-	14 854,-	73,82%
	- podatek od środków transportowych	0340	4 905,-	4 251,-	86,67%
	- podatek od spadków i darowizn	0360	739,-		0,00%
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	6 000,-	6 000,-	100,00%
	- opłata za czynności urzędowe	0450	650,-	900,-	138,46%
	- opłata skarbową	0410	4 729,-	4 500,-	95,16%
	- opłata eksploatacyjna	0460	24 789,-		0,00%
	- dochody z majątku gminy	0830, 0750, 0770, 0470	119 512,-	140 285,-	117,38%
	- pozostałe dochody	0970, 0910, 0920, 2440, 0690 .0830	77 377,-	30 105,-	38,91%
	- dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	21 784,-	24 150,-	110,86%
	Dotacje celowe z tego:		454 635,-	241 719,-	53,17%
	- na zadania własne	2030	14 301,-		0,00%
	- na zadania z zakresu administracji rządowej	2010	337 356,-	238 641,-	70,74%
	- na realizację inwestycji	6260	99 900,-		0,00%
	- na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jed. s. t.	2320	3 078,-	3 078,-	100,00%
	- otrzymane z innych źródeł	2700			0,00%
	Subwencja ogólna z tego:		1 168 788,-	1 259 053,-	107,72%
	- część podstawowa	2920	73 413,-		0,00%
	- część oświatowa	2920	963 753,-	998 320,-	103,59%
	- część rekompensująca z tego:	2920	131 622,-		0,00%
	- z tytułu ulg ustawowych		51 329,-		0,00%
	- część drogową		80 293,-		0,00%
	- część wyrównawczą	2920		193 375,-	0,00%
	- część równoważącą	2920		67 358,-	0,00%
	I + II + III OGÓLEM		2 702 017,-	2 414 327,-	89,35%

Załącznik nr 2 do
uchwały nr X/57/04 Rady
Gminy w Platerówce z
dnia 20.02.2004r.

Zestawienie

dochodów i wydatków gminy Platerówka w/g działów klasyfikacji budżetowej na rok 2004

Dział	Treść	Plan dochodów ogółem na rok	Plan wydatków ogółem na rok
		2004	2004
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 463,-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 000,-	12 543,-
600	Transport i łączność	-	4 900,-
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 285,-	10 683,-
710	Działalność usługowa	2 000,-	3 004,-
750	Administracja publiczna	27 152,-	648 725,-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	272,-	272,-
752	Obrona narodowa	500,-	500,-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,-	12 600,-
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	743 365,-	4 000,-
758	Różne rozliczenia	1 259 053,-	23 000,-
801	Oświata i wychowanie	-	1 202 252,-
851	Ochrona zdrowia	-	24 150,-
852	Pomoc społeczna	219 000,-	280 342,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		91 867,-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	84 026,-
926	Kultura fizyczna i sport	-	8 000,-
OGÓŁEM		2 414 327,-	2 414 327,-

Struktura wydatków budżetu gminy w/g działów

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2003 r	Struktura w %	Plan na rok 2004	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 268,-	1,66%	3 463,-	0,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27 893,-	1,10%	12 543,-	0,52%
600	Transport i łączność	208 451,-	8,21%	4 900,-	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 099,-	1,11%	10 683,-	0,44%
710	Działalność usługowa	2 313,-	0,09%	3 004,-	0,12%
750	Administracja publiczna	629 965,-	24,80%	648 725,-	26,87%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 226,-	0,13%	272,-	0,01%
752	Obrona narodowa	500,-	0,02%	500,-	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 991,-	0,51%	12 600,-	0,52%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0,00%	4 000,-	0,17%
758	Różne rozliczenia	24 206,-	0,95%	23 000,-	0,95%
801	Oświata i wychowanie	1 074 621,-	42,31%	1 202 252,-	49,80%
851	Ochrona zdrowia	16 205,-	0,64%	24 150,-	1,00%
852	Pomoc społeczna	272 659,-	10,73%	280 342,-	11,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 163,-	3,08%	91 867,-	3,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 868,-	4,25%	84 026,-	3,48%
926	Kultura fizyczna i sport	10 707,-	0,42%	8 000,-	0,33%
WYDATKI OGÓŁEM		2 540 135,-	100,00%	2 414 327,-	100,00%

ZESTAWIENIE

Załącznik nr 3 do uchwały nr
X/57/04 Rady Gminy w
Platerówce z dnia
20.02.2004r.

wydatków gminy Platerówka w/g klasyfikacji budżetowej na rok 2004

Dział	Rozdz.	Treść z wyszczególnieniem 1) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na 2004 rok	% 5/4	Zadania	
						własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 537,-	3 463,-	15,37%	3 463	
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	19 731,-				
		- pozostałe wydatki	19 731,-				
	01030	izby rolnicze	2 806,-	3 463,-	123,41%	3 463,-	
		- pozostałe wydatki	2 806,-	3 463,-	123,41%	3 463,-	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27 893,-	12 543,-	44,97%	12 543,-	
	40002	Dostarczanie wody	27 893,-	12 543,-	44,97%	12 543,-	
		- pozostałe wydatki	27 893,-	12 543,-	44,97%	12 543,-	
600		Transport i łączność	208 451,-	4 900,-	2,35%	4 900,-	-

60016	Drogi publiczne gminne	83 474,-	4 900,-	5,87%	4 900,-	-
	- pozostałe wydatki	83 474,-	4 900,-	5,87%	4 900,-	
60017	Drogi wewnętrzne	124 977,-		0,00%		
	- wydatki majątkowe	124 977,-		0,00%		
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 099,-	10 683,-	38,02%	10 683,-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 099,-	10 683,-	38,02%	10 683,-	
	- pochodne od wynagrodzeń wg umów	379,-	663,-	174,93%	663,-	
	- pozostałe wydatki	27 720,-	10 020,-	36,15%	10 020,-	
710	Działalność usługowa	2 313,-	3 004,-	129,87%	3 004,-	-
71035	Cmentarze	2 313,-	3 004,-	129,87%	3 004,-	-
	pozostałe wydatki	2 313,-	3 004,-	129,87%	3 004,-	
750	Administracja publiczna	629 965,-	648 725,-	102,98%	630 556,-	18 169,-
75011	Urzędy wojewódzkie	17 647,-	18 169,-	102,96%	-	18 169,-
	- wynagrodzenia	14 666,-	15 181,-	103,51%	-	15 181,-
	- pochodne od wynagrodzeń	2 981,-	2 988,-	100,23%	-	2 988,-
75020	Starostwo powiatowe	3 078,-	3 078,-	100,00%	3 078,-	
	- wynagrodzenia	2 558,-	2 558,-	100,00%	2 558,-	
	- pochodne od wynagrodzeń	520,-	520,-	100,00%	520,-	
75022	Rady gmin	30 887,-	36 988,-	119,75%	36 988,-	-

		- pozostałe wydatki	30 887,-	36 988,-	119,75%	36 988,-	-
75023		Urzędy gmin	571 233,-	587 328,-	102,82%	587 328,-	-
		- wynagrodzenia	364 917,-	420 386,-	115,20%	420 386,-	-
		- pochodne od wynagrodzeń	73 221,-	86 800,-	118,55%	86 800,-	-
		- pozostałe wydatki	104 601,-	53 256,-	50,91%	53 256,-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 494,-	26 886,-	94,36%	26 886,-	-
75047		Pobór podatków	3 992,-		0,00%		
		- pozostałe wydatki	3 992,-		0,00%		
75095		Pozostała działalność	3 128,-	3 162,-	101,09%	3 162,-	-
		- pozostałe wydatki	3 128,-	3 162,-	101,09%	3 162,-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 226,-	272,-	8,43%	-	272,-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	252,-	272,-	107,94%	-	272,-
		- pochodne od wynagrodzeń wg umowy	43,-	45,-			45,-
		- pozostałe wydatki	209,-	227,-	108,61%	-	227,-
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 974,-				
		- pochodne od wynagrodzeń wg umowy	35,-				
		- pozostałe wydatki	2 939,-				
752		Obrona narodowa	500,-	500,-	100,00%	-	500,-

75212	Pozostałe wydatki obronne	500,-	500,-	100,00%	-	500,-
	- pochodne od wynagrodzeń wg umowy	57,-				
	- pozostałe wydatki	443,-	500,-	112,87%	-	500,-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 991,-	12 600,-	96,99%	11 900,-	700,-
75412	Ochotnicze straże pożarne	12 491,-	11 900,-	95,27%	11 900,-	-
	- pozostałe wydatki	12 491,-	11 900,-	95,27%	11 900,-	-
75414	Obrona cywilna	500,-	700,-	140,00%	-	700,-
	- pozostałe wydatki	500,-	700,-	140,00%	-	700,-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 000,-		4 000,-	
75647	Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych		4 000,-		4 000,-	
	- pozostałe wydatki		4 000,-		4 000,-	
758	Różne rozliczenia	24 206,-	23 000,-	95,02%	23 000,-	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 206,-	23 000,-	95,02%	23 000,-	
	- rezerwy	24 206,-	23 000,-	95,02%	23 000,-	
801	Oświata i wychowanie	1 148 392,-	1 202 252,-	104,69%	1 202 252,-	-
80101	Szkoły podstawowe	671 420,-	690 054,-	102,78%	690 054,-	-
	- wynagrodzenia	449 570,-	476 070,-	105,89%	476 070,-	-

		- pochodne od wynagrodzeń	95 800,-	103 201,-	107,73%	103 201,-	-
		- pozostałe wydatki	126 050,-	110 783,-	87,89%	110 783,-	-
80104		Przedszkola	70 444,-	82 558,-	117,20%	82 558,-	-
		- wynagrodzenia	50 760,-	58 750,-	115,74%	58 750,-	-
		- pochodne od wynagrodzeń	11 300,-	12 490,-	110,53%	12 490,-	-
		- pozostałe wydatki	8 384,-	11 318,-	135,00%	11 318,-	-
80110		Gimnazja	356 723,-	389 348,-	109,15%	389 348,-	-
		- pozostałe wydatki	356 723,-	389 348,-	109,15%	389 348,-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkoły	44 600,-	38 600,-	86,55%	38 600,-	-
		- pochodne od wynagrodzeń	1 600,-	1 700,-		1 700,-	-
		- pozostałe wydatki	43 000,-	36 900,-	85,81%	36 900,-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 313,-	1 692,-	128,87%	1 692,-	-
		- pozostałe wydatki	1 313,-	1 692,-	128,87%	1 692,-	-
80195		Pozostała działalność	3 892,-				-
		- pozostałe wydatki	3 892,-				-
851		Ochrona zdrowia	16 205,-	24 150,-	149,03%	24 150,-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 205,-	24 150,-	149,03%	24 150,-	-
		- pochodne od wynagrodzeń	113,-	120,-		120,-	-
		- pozostałe wydatki	16 092,-	24 030,-	149,33%	24 030,-	-

852	Pomoc społeczna	337 348,-	280 342,-	83,10%	61 342,-	219 000,-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 499,-	4 000,-	72,74%		4 000,-
	- pozostałe wydatki	5 499,-	4 000,-	72,74%		4 000,-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	204 528,-	149 000,-	72,85%	26 000,-	123 000,-
	- pozostałe wydatki	204 528,-	149 000,-	72,85%	26 000,-	123 000,-
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 611,-	2 500,-	95,75%	2 500,-	
	- pozostałe wydatki	2 611,-	2 500,-	95,75%	2 500,-	
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	33 637,-	38 000,-	112,97%		38 000,-
	- pozostałe wydatki	33 637,-	38 000,-	112,97%		38 000,-
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	77 109,-	81 242,-	105,36%	27 242,-	54 000,-
	- wynagrodzenia	56 386,-	62 320,-	110,52%	17 220,-	45 100,-
	- pochodne od wynagrodzeń	11 593,-	12 315,-	106,23%	6 315,-	6 000,-
	- pozostałe wydatki	9 130,-	6 607,-	72,37%	3 707,-	2 900,-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 000,-	0,00%	2 000,-	-
	- pozostałe wydatki		2 000,-	0,00%	2 000,-	-
85295	Pozostała działalność	13 964,-	3 600,-	25,78%	3 600,-	

		- pozostałe wydatki	13 964,-	3 600,-	25,78%	3 600,-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 163,-	91 867,-	117,53%	91 867,-
	90001	Gospodarka ściekowa	6 344,-	50 000,-	788,15%	50 000,-
		- wydatki majątkowe	6 344,-	50 000,-	788,15%	50 000,-
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 567,-	2 667,-	103,90%	2 667,-
		- pozostałe wydatki	2 567,-	2 667,-	103,90%	2 667,-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 150,-	37 200,-	54,59%	37 200,-
		- pozostałe wydatki	68 150,-	37 200,-	54,59%	37 200,-
	90095	Pozostała działalność	1 102,-	2 000,-	181,49%	2 000,-
		- pozostałe wydatki	1 102,-	2 000,-	181,49%	2 000,-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 868,-	84 026,-	77,90%	84 026,-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 938,-	41 105,-	69,74%	41 105,-
		- wynagrodzenia	14 477,-	19 941,-	137,74%	19 941,-
		- pochodne od wynagrodzeń	2 896,-	4 588,-	158,43%	4 588,-
		- pozostałe wydatki	41 565,-	16 576,-	39,88%	16 576,-
	92116	Biblioteki	48 930,-	42 921,-	87,72%	42 921,-
		- wynagrodzenia	31 470,-	31 438,-	99,90%	31 438,-
		- pochodne od wynagrodzeń	5 666,-	6 187,-	109,20%	6 187,-
		- pozostałe wydatki	11 794,-	5 296,-	44,90%	5 296,-
926		Kultura fizyczna i sport	10 707,-	8 000,-	74,72%	8 000,-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 707,-	8 000,-	74,72%	8 000,-
		- pozostałe wydatki	10 707,-	8 000,-	74,72%	8 000,-
		OGÓLEM	2 658 864,-	2 414 327,-	90,80%	2 175 686,-
						238 641,-

Załącznik nr 4 do
uchwały nr X/57/04 Rady
Gminy w Płaterówce z dnia
20.02.2004r.

ZESTAWIENIE

dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w/g
klasyfikacji budżetowej na rok 2004

Dział	Rozdział	Treść z wyszczególnieniem	Plan dochodów na rok 2004	Plan wydatków na rok 2004						
				ogółem	§ 4010-4040	§ 4110-4120	§ 3110	§ 4130	§ 4430	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna	18 169,-	18 169,-	15 181,-	2 988,-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 169,-	18 169,-	15 181,-	2 988,-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	272,-	272,-	0,-	45,-	0,-	0,-	0,-	227,-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	272,-	272,-	-	45,-	-	-	-	227,-
752		Obrona narodowa	500,-	500,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	500,-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,-	500,-	-	0,-	-	-	-	500,-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,-	700,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	700,-
	75414	Obrona cywilna	700,-	700,-	-	-	-	-	-	700,-
852		Pomoc społeczna	219 000,-	219 000,-	45 100,-	6 000,-	148 000,-	4 000,-	13 000,-	2 900,-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 000,-	4 000,-	-	-	-	4 000,-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,-	123 000,-	-	-	110 000,-	-	13 000,-	-
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	38 000,-	38 000,-	-	-	38 000,-	-	-	-
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	54 000,-	54 000,-	45 100,-	6 000,-	-	-	-	2 900,-
		OGÓLEM	238 641,-	238 641,-	60 281,-	9 033,-	148 000,-	4 000,-	13 000,-	4 327,-

Załącznik nr 5 do uchwały nr X/57/04
Rady Gminy w Płaterówce z dnia
20.02.2004r.

ZESTAWIENIE
Wydatków w/g klasyfikacji budżetowej

DZ. 801 - Oświata i wychowanie na rok 2004

Rozdział	Treść	Plan po zmianach za rok poprzedni	Plan na rok 2004	z tego:	
				Subwencja oświatowa	Środki UG
80101	Szkoły Podstawowe	666 531,-	690 054,-	608 971,-	81 083,-
80104	Przedszkola	70 384,-	82 558,-	-	82 558,-
80110	Gimnazja	361 339,-	389 348,-	389 348,-	-
80113	Dowozenie uczniów do szkoły	54 940,-	38 600,-	-	38 600,-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,-	1 692,-	-	1 692,-
80195	Pozostała działalność	3 892,-	-	-	-
	OGÓŁEM	1 159 086,-	1 202 252,-	998 319,-	203 933,-
	Struktura wydatków w %	100,00%	100,00%	83,04%	16,96%

Załącznik nr 6 do
uchwały nr X/57/04 Rady
Gminy w Płaterówce z
dnia 20.02.2004r.

ZESTAWIENIE

Wydatków w/g klasyfikacji budżetowej

DZ. 852 - Pomoc społeczna na rok 2004 r

Rozdział	Nazwa	Ogółem						z tego:						
		Plan na 01.01.2003		Plan po zmianach		Plan na 2004 r.		Zadania zlecone						
		Plan na 01.01.2003	Plan po zmianach	Plan na 01.01.2003	Plan po zmianach	Plan na 01.01.2003	Plan na 2004 r.	Plan na 01.01.2003	Plan po zmianach	Plan na 2004 r.				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 000,-	6 181,-	4 000,-	6 181,-	4 000,-	4 000,-							
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,-	203 528,-	149 000,-	177 528,-	156 000,-	123 000,-	26 000,-	26 000,-	26 000,-	26 000,-			26 000,-
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500,-	3 409,-	2 500,-	-	-	-	2 500,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-		3 409,-	2 500,-
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	42 000,-	33 637,-	38 000,-	33 637,-	42 000,-	38 000,-							-
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	81 000,-	82 000,-	81 242,-	52 000,-	52 000,-	54 000,-	29 000,-	29 000,-	29 000,-	29 000,-		30 000,-	27 242,-
85228	Usługi opiekuńcze	2 000,-	1 000,-	2 000,-	-	-	-			2 000,-	2 000,-		1 000,-	2 000,-
85295	Pozostała działalność	21 500,-	15 930,-	3 600,-	630,-					21 500,-	21 500,-		15 300,-	3 600,-
	OGÓŁEM	335 000,-	345 685,-	280 342,-	269 976,-	254 000,-	219 000,-	81 000,-	81 000,-	81 000,-	81 000,-	75 709,-	75 709,-	61 342,-

Załącznik nr 7 do
uchwały nr X/57/04 Rady Gminy w
Platerówce z dnia 20.02.2004r.

**PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 ROK**

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,-
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
		§ 069 – Wpływy z różnych opłat	3.500,-
		§ 092 – Pozostałe odsetki	1.500,-
		Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2004 r.	6.792,-
		RAZEM:	11.792,-

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000,-
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
		§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.500,-
		§ 4430 – Różne opłaty i składki	2.500,-
		STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	5.792,-

Załącznik nr 8 do
uchwały nr X/57/04 Rady Gminy w
Platerówce z dnia 20.02.2004r.

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
REALIZOWANYCH W 2004 ROKU NA TERENIE GMINY
PLATERÓWKA**

Lp.	Nazwa inwestycji	Termin realizacji	Sposób finansowania
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej	Lata 2004-2006	- środki z budżetu gminy w wys. 50.000,-zł

Załącznik nr 9 do
uchwały nr X/57/04 Rady Gminy w
Platerówce z dnia 20.02.2004r.

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKA SPECJALNEGO NA 2004 ROK

Szkoła Podstawowa w Platerówce jako samodzielna jednostka budżetowa prowadzi odrębny rachunek środka specjalnego – typu żywienie w szkole.

Przychodami środka specjalnego są:

- odpłatności rodziców w zakresie żywienia dzieci – herbata,
- darowizny na rzecz chóru działającego przy Szkole Podstawowej w Platerówce

Planowane przychody wynoszą **3.400,-zł** z tego:

- na herbatę według kalkulacji 120 osób x 2 złote x 10 miesięcy,
- na rzecz chóru 1.000,-zł.

Stan środków na dzień 01.01.2004r. wynosi **2.600,-zł**.

Planowane wydatki na 2004 r. **3.500,-zł**.

Stan środków na 31.12.2004 r. wyniesie **2.500,-zł**.

Załącznik nr 10 do
uchwały nr X/57/04 Rady Gminy w
Platerówce z dnia 20.02.2004r.

ZESTAWIENIE
dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg klasyfikacji
budżetowej na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	4.104,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	

1

UCHWAŁA

z dnia 2004 r.

w sprawie

Na podstawie

2742**UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA**

z dnia 27 lutego 2004 r.

w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d”, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 ze zm.) art. 116, 122, 124 oraz art. 134 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy Czernica w wysokości:	15.318.015 zł
Z tego:	
1.dochody z podatków i opłat	3.382.630 zł
2.udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.001.406 zł
3.dochody komunalnych jednostek budżetowych	4.100 zł
4.dochody z majątku gminy	3.919.570 zł
5.pozostałe dochody własne	7.500 zł
6.dochody z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111.000 zł
7.subwencje	5.095.192 zł
w tym : część oświatowa	4.515.703 zł
część wyrównawcza	579.489 zł
8.dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	463.679 zł
9. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800 zł
10.dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151.350 zł
11.środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180.788 zł

Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości:	17.425.429 zł
W tym :	
1. wydatki bieżące	11.515.183zł
z tego:	
- wydatki na wynagrodzenia	5.183.299 zł
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń	1.142.423 zł
- dotacje	846.299 zł
- wydatki na obsługę długu gminy	350.000 zł
- wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej	111.000 zł
2. wydatki majątkowe	5.910.246 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się :

1. deficyt budżetu gminy na kwotę 2.107.414 zł ,
2. źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu w kwocie 5.168.046 zł będzie :
 - pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 400.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Kamieniec Wrocławski,
 - pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 1.000.000 zł na modernizację i rozbudowę ujęcia i stacji uzdatniania wody wodociągu grupowego gminy Czernica,
 - kredyt pomostowy na środki pomocowe w ramach funduszu SAPARD na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Kamieniec Wrocławski w kwocie 665.246 zł,
 - kredyt pomostowy na środki pomocowe w ramach funduszu SAPARD na modernizację i rozbudowę ujęcia i stacji uzdatniania wody wodociągu grupowego gminy Czernica na kwotę 840.000 zł,
 - kredyt zaciągnięty na spłatę kredytu w banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Warszawie w kwocie 2.262.800 zł
3. spłata przypadających na 2004 rok rat kredytów i pożyczek w kwocie 3.060.632 zł nastąpi z planowanych dochodów własnych gminy w kwocie 797.832 zł, oraz ze środków kredytu w kwocie 2.262.800 zł

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej zawiera załącznik numer 3 do uchwały budżetowej.

§ 4

Ustala się przychody i wydatki gminnych zakładów budżetowych, w tym :

PRZYCHODY w wysokości	1.685.978 zł
W tym : dotacje z budżetu	432.299 zł
WYDATKI w wysokości	1.685.978 zł

Szczegółowy podział kwot określonych wyżej w układzie klasyfikacji budżetowej wyszczególnia się w załączniku numer 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska według załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 111.000 zł

§ 7

Uchwala się wysokość dotacji i środków na zadania publiczne, które będą realizowane przez organizacje pozarządowe w kwocie 846.299 zł jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Uchwala się wysokość środków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych na 2004 rok w wysokości 5.880.246 zł. Szczegółowy podział środków przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień:

- dochody : 464.479 zł
- wydatki : 464.479 zł

Szczegółowy podział dochodów i wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Uchwala się prognozę kwoty długu publicznego gminy Czernica na lata 2004 – 2008 jako załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

Uchwala się ogólną rezerwę budżetu w wysokości do 1 % wydatków budżetu gminy w kwocie 150.000 zł, oraz uchwała się rezerwę celową budżetu gminy w wysokości 65.000 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące w miejscowościach gminy Czernica zgłoszone przez Rady Sołeckie.

§ 12

Określa się na kwotę 2.000.000 zł wysokość zobowiązań, które może samodzielnie zaciągać Wójt Gminy.

§ 13

Określa się na kwotę 200.000 zł maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych którą może zaciągnąć Wójt Gminy w roku budżetowym 2004.

§ 14

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty przypadających na 2004 rok zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.060.632 zł, oraz do zaciągania długu w wysokości 5.168.046 zł.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 16

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

ZENON WARDEGA

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/162/04
Rady Gminy Czernica z dnia 27.02.2004 r.

BUDŻET GMINY CZERNICA NA 2004 ROK DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.2002	Plan dochodów budżetu na 2003	Przewidywane wykonanie na 31.12.2003 r.	W złotych	
								Dochody budżetu na 2004 rok	Dochody budżetu na 2004 rok
1.	600			Transport i łączność	-	153.855	100.005	232.138	
		60016		Drogi gminne	-	153.855	100.005	232.138	
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publ.	-	53.850	-	151.350	
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	100.005	100.005	80.788	
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa	1.607.597	3.175.654	3.231.154	3.919.570	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.607.597	3.175.654	3.231.154	3.919.570	
			0690	Wpływy z różnych opłat	2.906	-	-	-	
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	2.000	500	600	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j. s. t. oraz innych	150.816	103.000	103.000	104.100	

				umów o podobnym charakterze					
	0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.370.083	3.023.000	3.080.000	3.763.770	
	0920			Pozostałe odsetki	3.198	4.000	1.000	1.100	
	0830			Wpływy z usług	80.594	43.000	46.000	50.000	
	2010			Dotacje celowe	-	654	654	-	
3.	710			Działalność usługowa	2.880	4.200	4.200	4.300	
		71035		Cmentarze	2.880	4.200	4.200	4.300	
		2020		Dotacje celowe	800	800	800	800	
		0690		Wpływy z różnych opłat	2.080	3.400	3.400	3.500	
4.	750			Administracja publiczna	65.815	38.117	38.117	39.245	
		75011		Urzędy wojewódzkie	37.628	38.117	38.117	39.245	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37.628	38.117	38.117	39.245	
		75023		Urzędy gmin	8.937	-	-	-	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	8.937	-	-	-	
		75056		Spis powszechny i inne	17.500	-	-	-	
		2010		Dotacje celowe	17.500	-	-	-	
		75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.750	-	-	-	
		2030		Dotacje celowe	1.750	-	-	-	
5.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.697	16.925	16.925	12.676	
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1.041	1.093	1.093	1.221	

				ochrony prawa.								
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.041	1.093	1.093	1.093			1.221	
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	-			11.455	
			2010	Dotacje celowe	-	-	-	-			11.455	
		75109		Wybory do rad gmin	22.656	-	-	-			-	
			2010	Dotacje celowe	22.656	-	-	-			-	
		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	15.832	15.832	15.832			-	
			2010	Dotacje celowe	-	15.832	15.832	15.832			-	
6.	752			Obrona narodowa	375	500	500	500			500	
		75212		Pozostałe wydatki obronne	375	500	500	500			500	
			2010	Dotacje celowe	375	500	500	500			500	
7.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325	500	500	500			700	
		75414		Obrona cywilna	325	500	500	500			700	
			2010	Dotacje celowe...	325	500	500	500			700	
8.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.632.504	4.952.755	4.952.755	4.794.980			5.495.036	
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47.159	42.000	42.000	43.000			21.000	
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	43.600	42.000	42.000	42.000			21.000	

		0910	Odsetki od zaległości podatkowych	3.559	-	1.000	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	1.437.632	1.428.700	1.430.700	3.236.130
		0310	Podatek od nieruchomości	1.368.937	1.385.700	1.385.700	2.527.700
		0320	Podatek rolny	14.524	8.600	8.600	404.850
		0330	Podatek leśny	8.568	10.800	10.800	12.000
		0340	Podatek od środków transportowych	4.100	1.600	1.600	48.700
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-	-	-	125.500
		0360	Podatek od spadków i darowizn	-	-	-	7.000
		0370	Podatek od posiadania psów	-	-	-	380
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	27.918	17.000	17.000	50.000
		0910	Odsetki od zaległości podatkowych	13.585	5.000	7.000	60.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.632.857	1.509.220	1.488.280	-
		0310	Podatek od nieruchomości	751.366	290.000	600.000	-
		0320	Podatek rolny	359.062	636.000	300.000	-
		0330	Podatek leśny	379	480	480	-
		0340	Podatek od środków transportowych	62.100	55.000	60.000	-

					33.793	32.000	32.000	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn			893	740	800	-
	0370	Podatek od posiadania psów			113.372	120.000	120.000	-
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			268.252	320.000	320.000	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			43.640	55.000	55.000	-
	0910	Odsetki od zaległości podatkowych			143.446	263.500	253.000	236.500
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			34.426	45.000	45.000	45.900
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej			35.000	25.000	25.000	26.000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			105.790	112.000	112.000	111.000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			50.000	50.000	50.000	50.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw			867	2.000	1.500	1.600
	0690	Wpływy z różnych opłat			-	4.000	4.000	-
	0910	Odsetki od zaległości podatkowych			2.363	15.500	15.500	2.000
	0920	Pozostałe odsetki			27.221	-	-	-
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń			27.221	-	-	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			1.344.189	1.709.335	1.580.000	2.001.406
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			1.280.324	1.509.335	1.380.000	1.958.406
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych			63.865	200.000	200.000	43.000
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych						

9.	758			Różne rozliczenia	3.768.702	4.239.940	4.239.940	4.239.940	5.095.192
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialn.	3.439.196	3.913.781	3.913.781	3.913.781	4.515.703
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.439.196	3.913.781	3.913.781	3.913.781	4.515.703
	75802			Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	3.587	4.856	4.856	4.856	-
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.587	4.856	4.856	4.856	-
	75805			Część rekompensująca subwencji ogólnej	325.919	321.303	321.303	321.303	-
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	325.919	321.303	321.303	321.303	-
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	-	-	-	579.489
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	-	-	-	579.489
10.	801			Oświata i wychowanie	92.691	28.078	28.078	28.078	104.000
	80101			Szkoły podstawowe	43.057	2.864	2.864	2.864	-
		2010		Dotacje celowe	2.775	2.864	2.864	2.864	-
		2030		Dotacje celowe	40.282	-	-	-	-
	80110			Gimnazja	20.204	-	-	-	100.000
		2030		Dotacje celowe	20.204	-	-	-	-
		6290		Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	100.000
	80113			Dowożenie dzieci	5.171	6.000	6.000	6.000	4.000
		0830		Wpływy z usług	5.171	6.000	6.000	6.000	4.000
	80195			Pozostała działalność	24.259	19.214	19.214	19.214	-
		2030		Dotacje celowe	24.259	19.214	19.214	19.214	-

11.	852			Pomoc społeczna	542.444	493.210	484.242	324.100
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.983	12.000	10.900	9.000
			2010	Dotacje celowe	11.983	12.000	10.900	9.000
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.	364.000	319.006	319.006	197.000
			2010	Dotacje celowe...	364.000	319.006	319.006	197.000
		85215		Dodatki mieszkaniowe	6.424	6.196	9.328	-
			2030	Dotacje celowe...	6.424	6.196	9.328	-
		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	27.097	28.598	19.098	19.000
			2010	Dotacje celowe...	27.097	28.598	19.098	19.000
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	84.000	87.000	87.000	90.000
			2010	Dotacje celowe	84.000	87.000	87.000	90.000
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.870	5.500	4.000	9.100
			0830	Wpływy z usług	3.870	4.000	4.000	4.100
			2010	Dotacje celowe...	-	1.500	-	5.000
		85295		Pozostała działalność	45.070	34.910	34.910	-
			2010	Dotacje celowe	2.070	2.700	2.700	-
			2030	Dotacje celowe	43.000	32.210	32.210	-
12.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31.145	31.067	46.067	-
		85401		Świetlice szkolne	29.805	30.000	45.000	-
			0830	Wpływy z usług	29.805	30.000	45.000	-
		85495		Pozostała działalność	1.340	1.067	1.067	-
			2030	Dotacje celowe	1.340	1.067	1.067	-
13.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197.310	100.000	100.000	90.558

90001		Gospodarka ściek. i ochrona wód	22.900						
	0690	Wpływy z różnych opłat	-						-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	22.900						-
90002		Gospodarka odpadami	5.348						-
	0830	Wpływy z usług	5.348						-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169.062	100.000			100.000		90.558
	2010	Dotacje celowe...	135.000	100.000			100.000		90.558
	0970	Pozostałe dochody	34.062						-
		OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU GMINY CZERNICA NA 2004 ROK	10.965.485	13.234.801			13.084.708		15.318.015

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/162/04
Rady Gminy Czernica z dnia 27.02.2004 r.

BUDŻET GMINY CZERNICA NA 2004 ROK
WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zaangażowanie wydatków na 31.12.2002	Plan wydatków na 2003 rok	Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2003 r.	w złotych	
							Wydatki budżetu na 2004 rok	Wydatki budżetu na 2004 rok
1	2	3	4	6	7	8	9	
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	39.528	35.101	34.456	36.100	
		01008	Budowa i utrzymanie melioracji wodnych	-	2.101	2.089	-	
		01009	Spółki wodne	28.141	21.000	21.000	25.000	
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	2.925	2.500	2.500	3.000	
		01024	Kontrola jakości gleb, roślin, produktów roln. i spożywczych	4.306	-	-	-	
		01030	Izby rolnicze	4.156	9.500	8.867	8.100	
2.	020		Leśnictwo	9.350	11.300	9.665	14.000	
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9.350	11.300	9.665	14.000	
			W tym: § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	9.350	11.300	9.665	14.000	
3.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	77.500	77.013	2.145.000	
		40002	Dostarczanie wody	-	77.500	77.013	2.145.000	

			Z tego : § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	-	77.500	77.013	2.145.000
4.	600		Transport i łączność	172.519	414.970	329.000	651.502
		60004	Lokalny transport zbiorowy	147.655	146.500	137.000	120.000
		60016	Drogi publiczne gminne	24.864	268.470	192.000	531.502
			Z tego : § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	-	173.855	120.005	357.500
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	221.789	420.474	400.000	290.000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221.789	420.474	400.000	290.000
			W tym :	1.618	500	380	2.900
			§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				
			§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	239	-	-	500
			§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	200.000	200.000	180.000
6.	710		Działalność usługowa	161.996	151.580	150.314	251.606
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130.599	79.580	78.314	179.606
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	29.797	70.000	70.000	70.000
		71035	Cmentarze	1.600	2.000	2.000	2.000
7.	750		Administracja publiczna	1.571.632	1.788.645	1.761.717	1.927.747
		75011	Urzędy wojewódzkie	37.628	38.117	38.117	39.245
			W tym :	32.000	31.600	31.600	32.400
			§ 4010 Wynagrodzenia				
			§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.728	5.650	5.650	5.945
			§4120 Składki na F. Pracy	900	867	867	900
		75022	Rady gmin	129.806	132.000	132.000	115.000
		75023	Urzędy gmin	1.323.957	1.512.130	1.490.000	1.753.502

				W tym: § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	714.330	854.700	845.000	1.006.000
				§ 4040 Dodatkowe wynagr. roczne	57.125	59.805	59.805	69.950
				§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	136.474	165.300	161.000	199.800
				§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17.898	22.100	22.000	27.200
				§ 6060 Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	13.935	-	-	16.000
	75047			Pobór podatków	55.864	51.600	51.600	-
				W tym: § 4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	46.483	34.000	34.000	-
				§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.411	500	500	-
				§ 4120 Składki na F. Pracy	313	100	100	-
	75056			Spis powszechny i inne	17.500	-	-	-
	75078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.750	-	-	-
	75095			Pozostała działalność	5.127	54.798	50.000	20.000
8.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.697	16.925	16.925	12.676
	75101			Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.041	1.093	1.093	1.221
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	11.455
	75109			Wybory do rad gmin	22.656	-	-	-
	75110			Referenda	-	15.832	15.832	-
9.	752			Obrona narodowa	375	500	500	500
	75212			Pozostałe wydatki obronne	375	500	500	500

10	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68.308	92.500	92.500	92.500	86.700
		75412	Ochotnicze straże pożarne	67.983	92.000	92.000	92.000	86.000
			W tym :	501	600	600	600	700
			§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne					
			4120 Składki na F. Pracy	69	100	20	20	30
		75414	Obrona cywilna	325	500	500	500	700
11.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	-	-	-	70.000
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-	-	-	-	70.000
			W tym § 4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	-	-	-	-	45.000
12	757		Obsługa długu publicznego	464.750	361.000	361.000	361.000	350.000
		75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s. t.	464.750	361.000	361.000	361.000	350.000
13	758		Różne rozliczenia	-	2.000	-	-	215.000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	2.000	-	-	215.000
14	801		Oświata i wychowanie	6.106.654	6.327.920	6.120.139	6.120.139	7.152.021
		80101	Szkoły podstawowe	3.232.647	3.584.477	3.472.625	3.472.625	3.717.416
			W tym :	1.880.324	1.956.235	1.956.235	1.956.235	2.083.797
			§ 4010 Wynagrodzenia					
			§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145.090	142.960	142.960	142.960	155.895

			412.832	412.850	412.850	412.850	442.567
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne					
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	56.411	54.300	54.300	54.300	58.428
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	110.320	-	-	240.000
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	-	14.397	12.865	12.865	10.500
		Szkoła Podstawowa Ratowice	536.865	635.820	525.500	525.500	732.100
		W tym:	310.915	305.500	305.500	305.500	308.213
		§ 4010 Wynagrodzenia					
		§ 4040 Dod. Wynagr. roczne	23.185	24.040	24.040	24.040	23.840
		§ 4110 Składki na ubez. społ.	69.132	64.300	64.300	64.300	64.793
		§ 4120 Składki na F. Pracy	9.276	8.750	8.750	8.750	8.844
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne j.b.	-	110.320	-	-	240.000
		Szkoła Podstawowa Dobrzykowice	511.416	616.450	616.450	616.450	606.182
		W tym:	299.300	337.700	337.700	337.700	360.198
		§ 4010 Wynagrodzenia					
		§ 4040 Dod. wynagr. roczne	19.961	20.750	20.750	20.750	25.525
		§ 4110 Składki na ubez. społ.	65.302	71.050	71.050	71.050	76.531
		§ 4120 Składki na F. Pracy	8.952	7.250	7.250	7.250	10.445
		§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budz.	-	3.000	3.000	3.000	3.500
		Szkoła Podstawowa Czernica	745.742	757.987	756.455	756.455	820.148
		W tym:	430.002	461.100	461.100	461.100	483.686
		§ 4010 Wynagrodzenia					
		§ 4040 Dodatk. Wynagr. roczne	34.516	33.165	33.165	33.165	35.415
		§ 4110 Składki na ubez. Społ.	93.888	96.400	96.400	96.400	103.045
		§ 4120 Składki na F. Pracy	12.798	13.400	13.400	13.400	14.065
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	-	8.897	7.365	7.365	7.000

	budżetowych							
	Szkoła Podstawowa Kamieniec	772.202	798.550	798.550	798.550	798.550	798.550	846.062
	W tym :	472.113	492.065	492.065	492.065	492.065	492.065	532.359
	§ 4010 Wynagrodzenia							
	§ 4040 Dodatk. wynagr. roczne	39.546	36.385	36.385	36.385	36.385	36.385	41.480
	§ 4110 Składki na ubez. społ	104.480	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400	113.637
	§ 4120 Składki na F. Pracy	14.394	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450	15.513
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-
	Szkoła Podstawowa Chrzastawa	666.422	775.670	775.670	775.670	775.670	775.670	712.924
	W tym :	367.993	359.870	359.870	359.870	359.870	359.870	399.341
	§ 4010 Wynagrodzenia							
	§ 4040 Dodatk. Wynagr. roczne	27.881	28.620	28.620	28.620	28.620	28.620	29.635
	§ 4110 Składki na ubez. społ	80.030	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700	84.561
	§ 4120 Składki na F. Pracy	10.991	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450	9.561
80104	Przedszkola	-	-	-	-	-	-	376.968
	W tym :	-	-	-	-	-	-	346.968
	§ 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego							
	§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inw. zakładów budżetowych							30.000
80110	Gimnazja	2.420.342	2.299.579	2.299.579	2.299.579	2.299.579	2.208.300	2.819.345
	W tym :	1.092.051	1.216.240	1.216.240	1.216.240	1.216.240	1.216.240	1.412.785
	§ 4010 Wynagrodzenia							
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.141	84.680	84.680	84.680	84.680	84.680	104.660
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	218.344	252.030	252.030	252.030	252.030	252.030	316.357

		spoleczne	12	70	70	100
		§ 4120 Składki na F. Pracy				
16	852	Pomoc społeczna	853.544	850.111	838.011	737.000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.983	12.000	10.900	9.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ. i zdrowotne	442.500	405.006	405.006	287.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21.402	23.597	23.597	25.000
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnac. i wychowawcze	27.097	28.598	19.098	19.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	283.780	319.500	319.500	332.000
		W tym: § 4010 Wynagrodzenia osobowe	187.833	212.700	212.700	218.000
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.856	15.390	15.390	16.162
		§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	35.349	43.200	43.200	44.100
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.847	5.950	5.950	6.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	1.500	-	5.000
	85295	Pozostała działalność	66.782	59.910	59.910	60.000
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	389.126	452.447	452.447	-
	85401	Świetlice szkolne	117.786	135.330	135.330	-
		W tym : § 4010 Wynagrodzenia	56.357	72.590	72.590	-
		§ 4040 Dodatkowe wynagr. roczne	3.675	4.500	4.500	-
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10.990	13.893	13.893	-

			§ 4120 Składki na F. Pracy	1.522	1.904	1.904	-
	85404		Przedszkola	270.000	316.050	316.050	-
			W tym:	270.000	316.050	316.050	-
			§ 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				
	85495		Pozostała działalność	1.340	1.067	1.067	-
18	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563.047	928.766	525.668	2.995.577
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	242.156	505.000	105.000	2.560.246
			§ 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	235.836	505.000	105.000	2.560.246
	90002		Gospodarka odpadami	10.000	-	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.450	7.500	4.402	5.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	293.241	354.750	354.750	375.000
			W tym § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	-	-	-	30.000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	16.200	61.516	61.516	55.331
			W tym : § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	12.000	61.516	61.516	55.331
			§ 621 Dotacja na zakupy inwest.	4.200	-	-	-
19	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249.993	322.729	322.729	324.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.224	47.137	47.137	39.000
			W tym § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. Budżetowych	-	-	-	29.000
	92116		Biblioteki	246.769	275.592	275.592	285.000
			W tym :	246.769	275.592	275.592	285.000

20	926				§2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury				
				38.752	Kultura fizyczna i sport		45.000	45.000	55.000
		92605		38.752	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		45.000	45.000	55.000
				38.752	W tym § 2820		45.000	45.000	55.000
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych stowarzyszeniom				
				11.034.497	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU GMINY CZERNICA NA 2004 ROK		12.411.468	11.649.084	17.425.429

Załącznik Nr 3 do uchwały nr XIII/162/04
Rady Gminy Czernica z dnia 27.02.2004 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU

I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W ROKU 2004

ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU

JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

P A R A G R A F	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - z tego: 1. pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji 2. pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej 3. kredyt pomostowy na środki z SAPARDU na budowę kanalizacji, 4. kredyt pomostowy na środki z SAPARDU na budowę sieci wodociągowej 5. na spłatę kredytu w BISE	5.168.046 400.000 1.000.000 665.246 840.000 2.262.800	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego: 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - 17/2001 2. Bank Poczтовой Wrocław 3. Bank BISE Warszawa		3.060.632 59.500 133.332 2.867.800
	OGÓLEM	5.168.046	3.060.632

Załącznik nr 4 do uchwały
Rady Gminy Czernica nr XIII/162/04
z dnia 27.02.2004 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 ROK**

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zakład budżetowy -PRZEDSZKOLE PUBLICZNE w Czernicy

Rozdział 80104 Przedszkola

PRZYCHODY

Stan na 01.01.2004 rok	13.403 zł
Dotacje z budżetu	376.968 zł
z tego : na wydatki inwestycyjne	30.000 zł
Dochody własne	80.300 zł

OGÓŁEM PRZYCHODY 470.671 zł

WYDATKI 470.671 zł

Z tego :

§ 3020 Wydatki osób. nie zaliczane do wynagr.	17.450 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	201.000 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.930 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42.000 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6.000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29.000 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	41.300 zł
§ 4240 Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	2.500 zł
§ 4260 Zakup energii	10.000 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	44.091 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18.500 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.000 zł
§ 4430 Pozostałe opłaty i składki	400 zł
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	12.500 zł
§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	30.000 zł

Wysokość dotacji do 1 dziecka w przedszkolu wyniesie 376.968 zł: 71 dzieci = 5.309,40 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica

PRZYCHODY

Stan na 01.01.2004	26.103 zł
Dotacje z budżetu	55.331 zł
Dochody własne	1.133.873 zł

OGÓŁEM PRZYCHODY **1.215.307 zł**

WYDATKI **1.215.307 zł**

Z tego :

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	348.800 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.797 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64.960 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8.850 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	153.700 zł
§ 4260 Zakup energii	147.600 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	76.200 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	290.900 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6.000 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	27.100 zł
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	14.400 zł
§ 4460 Podatek dochodowy od osób prawnych	16.000 zł
§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	40.000 zł

KALKULACJA KOSZTÓW GMINNEGO WYSYPISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W RATOWICACH NA 2004 ROK

		W złotych
L.p	Wyszczególnienie	Planowane koszty w 2004 rok
1.	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	12.600
2.	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	882
3.	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.425
4.	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	330
5.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.400
6.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	15.300
7.	§ 4430 Różne opłaty i składki	600
8.	§ 4440 Odpisy na ZFŚS	700
	RAZEM	40.237

Dochody z opłat za składowanie odpadów na wysypisku gminnym w 2004 roku planowane są na 4.800 zł./ 600 m³ x 8 zł/m³ = 4.800 zł/

Koszty wynikające z kalkulacji wynoszą 40.237 zł.

Dotacja do 1 m³ odpadów wyniesie 35.437 zł :600 m³ = 59,06 zł

KALKULACJA KOSZTÓW UTRZYMANIA CMENTARZA KOMUNALNEGO W WOJNOWICACH W 2004 ROKU

		W złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Planowane koszty w 2004 roku
1.	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	3.600
2.	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215
3.	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	686
4.	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	93
5.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700
6.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	13.900
7.	§ 4440 Odpisy na ZFŚS	700
	RAZEM	19.894

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIII/162/04
Rady Gminy Czernica z dnia 27.02.2004 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
NA ROK 2004**

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
ROZDZIAŁ 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
STAN FUNDUSZU NA DZIEŃ 1.01.2004	59.023 zł
PRZYCHODY	10.000 zł
Z tego :	
§ 069 Wpływy z różnych opłat	10.000 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM	69.023 zł
WYDATKI OGÓŁEM	69.023 zł
Z tego:	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	29.023 zł
w tym:	
- rekultywacja gminnego wysypiska odpadów komunalnych	5.000 zł
- szkolenia z zakresu ochrony środowiska	1.000 zł
- gminny program ochrony środowiska	10.000 zł
- wywóz pojemników z plastikami z terenu gminy	13.023 zł
§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	40.000 zł
w tym :	
- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kamieniec Wrocławski	40.000 zł

Załącznik nr 6 do uchwały
Rady Gminy Czernica nr XIII/162/04
z dnia 27.02.2004 r.

**WYSOKOŚĆ DOTACJI I ŚRODKÓW NA ZADANIA PUBLICZNE,
KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE W ROKU 2004**

I. DOTACJE PODMIOTOWE

1. Na zadania w zakresie opieki wychowawczej dla Przedszkola Publicznego w Czernicy / § 2650 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 346.968 zł
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych/ 30.000 zł
2. Na zadania w zakresie zadrzewień i ochrony przyrody na podstawie porozumienia z Gminą Oława / § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s. t./ 14.000 zł

II. DOTACJE PRZEDMIOTOWE

1. Na zadania upowszechniania kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy / § 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury/ 285.000 zł
2. Na zadania utrzymania gminnego wysypiska odpadów komunalnych i cmentarza komunalnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernicy / § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego/ 55.331 zł

III. ŚRODKI NA ZADANIA PUBLICZNE , KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

1. Na zadania upowszechniania profilaktyki przeciwalkoholowej / § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom/ 60.000 zł
2. Na zadania upowszechniania sportu masowego / § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom/ 55.000 zł

OGÓLEM : 846.299 zł

**WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY CZERNICA
NA LATA 2004-2006**

Załącznik nr 7 do uchwały
nr XIII/162.04 Rady Gminy
Czernica z dnia 27.02.2004 r.

I. PROGRAM NR 1 – KANALIZACJA SANITARNA GMINY

Cel programu : objęcie systemem kanalizacji wszystkich posesji na terenie gminy, ochrona środowiska poprzez likwidację zlewnia ścieków do rowów gminnych, połączenie systemu kanalizacji tak, aby ścieki odprowadzać do własnej oczyszczalni gminnej w Dobrzykowicach.

Nazwa zadania programu nr 1	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach w złotych			
				2003	2004	2005	2006
Klasyfikacja budżetowa							
1. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kamieniec Wrocławski Dział 900, 90001 § 6050	Zadanie własne gminy	2004	1.715.000	W- 400.000 P - -	W- 1.315.246 z tego: środki SAPARDU: 665.246 zł WFOŚiGW: 400.000 zł		
2. Budowa rurociągu przesyłowego Czernica – Chrzastawa- Nadolice – Dobrzykowice Dział 900,90001 § 6050	Zadanie własne gminy	2003-2006	6.800.000	W - 105.000	W - 815.000 P - 2.700.000		
3. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Jeszkowice i Gajków Dział 900, 90001 § 6050	Zadanie własne gminy	2004 – 2007	10.000.000		W - 230.000 P - 400.000	W - 1.000.000 P - 2.000.000	W - 800.000 P - 1.900.000
4. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Łany Dział 900, 90001 § 6050	Zadanie własne gminy	2004 – 2006	950.000		W - 200.000 P - 300.000	W - 200.000 P - 250.000	

5. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chrzęstawa Wielka i Mała Dział 900,90001 § 6050	zadanie własne gminy	2006- 2010	8.000.000	-	-	-	W - 500.000 P - 1.000.000
6. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Nadolice Wielkie, Nadolice Małe i Krzyków Dział 900,90001 § 6050	zadanie własne gminy	2006- 2010	12.000.000	-	-	-	W - 500.000 P - 1.000.000
RAZEM				W - 505.000 P - -	W - 2.560.246 P - 3.400.000	W - 1.200.000 P - 2.250.000	W - 1.800.000 P - 3.900.000

II. PROGRAM NR 2 – DOSTARCZANIE WODY NA TERENIE GMINY

Cel programu : zabezpieczenie wody pitnej o odpowiednich parametrach dla obecnych i przyszłych mieszkańców gminy.

Nazwa zadania programu nr 2 Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach				
				2003	2004	2005	2006	
1. Budowa sieci głównej wodociągu do działek gminnych w Krzykowie Dział 400,40002 § 6050	Zadanie własne gminy	2003-2004	177.500	W - 77.500	W - 100.000			
2. Modernizacja i rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody wodociągu grupowego gminy Czernica Dział 400.40002 § 6050	Zakład Gospodarki Komunalnej	2004-2005	2.045.000		W - 2.045.000 z tego : środki SAPARDU: 840.000 zł WFOŚiGW 1.000.000	W - P -		
RAZEM				W - 77.500	W - 2.145.000 P - -	W - - P - -	W - - P - -	

III. PROGRAM NR 3 - BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH

Cel programu : zapewnienie bezpiecznej komunikacji drogowej, umożliwienie dojazdu do istniejącej i nowej zabudowy na terenie gminy oraz dojazdów do pól uprawnych.

Nazwa zadania programu nr 3	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach			
				2003	2004	2005	2006
Klasyfikacja budżetowa	Zadanie własne gminy	2003-2004	200.000	W- 73.850 P- -	W- 121.000		
1. Modernizacja ulicy Stawowej w Chrzęstawie Dział 600,60016 § 6050	Zadanie własne gminy	2003- 2004	300.000	W- 100.005	W- 236.500		
2. Budowa drogi transportu rolnego w Chrzęstawie Małej Dział 600,60016 § 6050	Zadanie własne gminy	2006- 2007	400.000			W - 20.000 P - 40.000	
3. Modernizacja ulicy Polnej w Kamieńcu Dział 600,60016 § 6050	Zadanie własne gminy	2004	15.000		W - 15.000		
4. Wykonanie oświetlenia drogowego ulicy Brata Alberta w Czernicy Dział 900,90015 § 6050	zadanie własne gminy	2004	15.000		W - 15.000		
5. Budowa oświetlenia drogowego we wsi Dobrzykowice Dział 900,90015 § 6050	zadanie własne gminy	2006-2008	300.000	-	-	-	W- 150.000 P-150.000
6. Modernizacja dróg gminnych w Dobrzykowicach - ulica Ładna i Krótka Dział 600,60016 § 6050							
RAZEM				W - 173.855 P - -	W - 387.500 P - -	W - 20.000 P - 40.000	W - 150.000 P - 150.000

PROGRAM NR 4 – MODERNIZACJA OBIEKTÓW GMINNYCH

Cel programu : poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektów komunalnych gminy, dostosowanie obiektów komunalnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne, modernizacja szkół i sal gimnastycznych, modernizacja zasobów mieszkaniowych gminy.

Nazwa zadania programu nr 4	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach			
				2003	2004	2005	2006
Klasyfikacja budżetowa	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	2003-2006	200.000	W- 110.320 P - 20.000	W- 240.000 P - 20.000	W- 28.700 P - 20.000	W -41.300
1. Modernizacja szkoły podstawowej w Ratowicach Dział 801,80101 § 6050	Zadanie własne gminy	2004 – 2005	54.000		W - 29.000	W - 25.000	
2. Modernizacja świetlicy w Wojnowicach Dział 921, 92109 § 6050	Gimnazjum w Czernicy	2003-2004	300.000	W - 100.000 P - 50.000	W -300.000 P - -		
3. Modernizacja sali gimnastycznej w gimnazjum w Czernicy Dział 801, 80110 § 6050	Zadanie własne gminy	2003-2004	330.000	W - 200.000	W- 180.000		
4. Zakup budynku komunalnego z przeznaczeniem na Ośrodek Zdrowia w Kamieńcu Wr. Dział 700, 70005 § 6050	Przedszkole Publiczne w Czernicy	2004	30.000	-	W - 30.000		
5. Zakup windy towarowo – żywnościowej Dział 801, 80104 § 6080				W - 410.320 P - 70.000	W - 779.000 P - 20.000	W - 53.700 P - 20.000	W -41.300
RAZEM							

IV. PROGRAM NR 5 – ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

Cel programu : systematyczna wymiana niezbędnego sprzętu dla jednostek gminnych.

Nazwa zadania programu nr 5	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach			
				2003	2004	2005	2006
Klasyfikacja budżetowa							
1. Zakup sprzętu komputerowego Dział 750, 75023 § 6060	Urząd Gminy	2004	35.000	W- -	W- 16.000	W- 10.000	W- 10.000
2. Zakup sprzętu komputerowego Dział 801, 80101 § 6060	Szkoły podstawowe na terenie gminy	2003-2006	25.500	W- 14.397	W- 10.500	W- 10.000	W- 10.000
3. Zakup sprzętu komputerowego Dział 801, 80110 § 6060	Gimnazja na terenie gminy	2003 – 2006	4.500	W – 4.500	W – 12.000	W – 10.000	W 10.000
3. Zakup wyposażenia do sali gimnastycznej w Kamieńcu Wrocławskim Dział 801, 80110 § 6060	Gimnazjum w Kamieńcu Wrocławskim	2003	30.000	W- 30.000			
4. Zakup sprzętu komputerowego Dział 801, 80114 § 6060	Inspektorat Oświaty	2003	5.000	W- 5.000			
RAZEM				W – 53.897	W – 38.500	W – 30.000	W 30.000

W – oznacza środki inwestycyjne własne budżetu gminy

P – oznacza środki inwestycyjne pozyskane z innych źródeł

Załącznik nr 8 do uchwały nr XIII/162/04
Rady Gminy Czernica z dnia 27.02.2004 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA ROK 2004**

I. DOCHODY

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 § 2010 39.245 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 750 39.245 zł

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA**

Rozdział 75101 § 2010 1.221 zł

Rozdział 75108 § 2010 11.455 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 751 12.676 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 § 2010 500 zł

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdział 75414 § 2010 700 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 § 2010 9.000 zł

Rozdział 85214 § 2010 197.000 zł

Rozdział 85216 § 2010 19.000 zł

Rozdział 85219 § 2010 90.000 zł

Rozdział 85228 § 2010 5.000 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 852 320.000 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 90015 § 2010 90.558 zł

RAZEM DZIAŁ 900 90.558 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

800 zł

Rozdział 71035 § 2020 800 zł

**RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE
I NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

464.479 zł

II. WYDATKI

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 § 4010	32.400 zł
§ 4110	5.945 zł
§ 4120	900 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 750 39.245 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 § 4300	1.221 zł
Rozdział 75108 § 3030	4.914 zł
§ 4210	3.200 zł
§ 4300	2.641 zł
§ 4410	700 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 751 12.676 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 § 4210	500 zł
-----------------------	--------

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 § 4210	700 zł
-----------------------	--------

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 § 4130	9.000 zł
Rozdział 85214 § 3110	177.000 zł
§ 4110	20.000 zł
Rozdział 85216 § 3110	19.000 zł
Rozdział 85219	
§ 4010	59.200 zł
§ 4040	4.800 zł
§ 4110	11.400 zł
§ 4120	1.500 zł
§ 4210	2.700 zł
§ 4300	6.800 zł
§ 4410	1.600 zł
§ 4430	100 zł
§ 4440	1.900 zł
Rozdział 85228	
§ 4300	5.000 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 852 320.000zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 90015 § 4260
§ 4270

OGÓŁEM DZIAŁ 900

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 § 4300

**RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
I NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY CZERNICA W LATACH 2004 – 2008

Załącznik nr 9 do uchwały nr XIII/162/04
Rady Gminy Czernica z dnia 27.02.2004 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2002	PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2003	PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2004	PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2005	PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2006	PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2007	PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2008
I. DŁUG GMINY WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH	6.463.970	4.851.774	6.959.188	4.365.607	3.410.607	2.455.607	1.500.607
I.1. ZACIĄgniĘTE KREDYTY	5.798.607	4.792.274	5.559.188	3.315.607	2.710.607	2.105.607	1.500.607
I.1.1. BANK BISe WARSZAWA- GIMNAZJUM KAMIENIEC	5.130.607	4.525.607	1.960.307	1.657.807	1.355.307	1.052.807	750.307
I.1.2. KREDYT –BANK POCZTOWY BUDOWAGIMNAZJUM KAMIENIEC	400.000	266.667	133.335	-	-	-	-
I.1.3. KREDYT W BANKU SPÓLDZ. I.1.4. NOWY KREDYT POMOSTOWY NA BUDOWĘ KANALIZACJI	268.000	-	-	-	-	-	-
I.1.5. NOWY KREDYT POMOSTOWY NA BUDOWĘ UJĘCIA WODY	-	-	665.246	-	-	-	-
I.1.6. NOWY KREDYT NA SPŁATĘ KREDYTU W BISe	-	-	840.000	-	-	-	-
I.2. ZACIĄgniĘTE POŻYCZKI	276.500	59.500	1.400.000	1.050.000	700.000	350.000	-
I.2.1. WFOŚIGW WROCLAW – KANALIZACJA WSI KAMIENIEC	108.500	-	-	-	-	-	-
I.2.2. WFOŚIGW WROCLAW – KANALIZACJA WSI CZERNICA	48.500	-	-	-	-	-	-
I.2.3. WFOŚIGW WROCLAW UMOWA 17/2001	119.500	59.500	-	-	-	-	-
I.2.4. NOWA POŻYCZKA NA BUDOWĘ KANALIZACJI	-	-	400.000	300.000	200.000	100.000	-
I.2.5. NOWA POŻYCZKA NA MODERNIZACJĘ UJĘCIA WODY	-	-	1.000.000	750.000	500.000	250.000	-
I.3. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	388.863	-	-	-	-	-	-
II. POZIOM OBSŁUGI DŁUGU	1.114.086	1.582.541	1.147.832	3.083.581	1.405.000	1.225.000	1.205.000
II.1. SPŁATA RAT	649.336	1.223.333	797.832	2.593.581	955.000	955.000	955.000
II.2. SPŁATA ODSETEK	464.750	359.208	350.000	490.000	450.000	270.000	250.000
III. DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM	10.965.485	12.984.461	15.318.015	11.427.500	12.120.400	12.968.800	13.228.200
III.1. DOCHODY WŁASNE	6.352.274	8.084.163	9.606.994	7.095.050	7.484.700	8.008.600	8.170.000
III.2. SUBWENCJE	3.768.702	4.239.940	5.095.192	3.735.350	3.996.800	4.276.600	4.360.000
III.3. DOTACJE	844.509	660.358	615.829	597.100	638.900	683.600	698.200
IV.1. %DŁUGU DO DOCHODÓW	58,9	37,4	45,4	38,2	28,1	18,9	11,3
IV.2. OBSŁUGI DŁUGU DO DOCH.	10,4	12,2	7,5	27,0	11,6	PRZAWO	DNICZNY

2743

UCHWAŁA RADY GMINY ŻÓRAWINA

z dnia 31 marca 2004 r.

**w sprawie budżetu na rok 2004 podjęta przez Osobę pełniącą funkcję
Rady Gminy**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera d, pkt 10, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn.zm.), art. 109, 116, 118 i 124 ust. 1 pkt 1–11, ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 3 i 4, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014), Rada Gminy Żórawina uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w kwocie	- 10.088.596 ,-
w tym	
- dochody własne	- 3.591.700,-
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 1.433.033,-
- subwencja ogólna	- 4.760.673
w tym	
- część wyrównawcza	- 1.074.240,-
- część oświatowa	- 3.686.433,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie	- 247.774,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	- 4.000,-
Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik nr 1 do uchwały.	
2. Wydatki budżetu gminy w kwocie	- 10.731.244 ,-
w tym:	
2.1	
- wydatki bieżące w kwocie	- 10.243.726,-
w tym wynagrodzenia i pochodne	- 5.194.925,-
- dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych – przedszkola	- 521.110,-
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	- 475.000,-
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom	- 80.000,-
- wydatki na obsługę długu publicznego	- 240.000,-*
2.2	
- wydatki majątkowe /nowo planowane oraz zobowiązania z lat ubiegłych/	- 487.518,-

Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 642.648,- zł

§ 3

1. Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 642.648,- zł planuje się pokryć z pożyczki Ministerstwa Finansów – Departamentu Poręczeń i Gwarancji.
2. Spłata przypadających w 2004 roku rat kredytu i pożyczki w wysokości 789.500,- zł nastąpi z :
 - nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń lat ubiegłych w kwocie 151.666,- zł
 - planowanej pożyczki z Ministerstwa Finansów – Departamentu Poręczeń i Gwarancji w kwocie 638.194,- zł

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń lat ubiegłych przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

Określa się do przychody i wydatki zakładów budżetowych / przedszkola / w następujących kwotach:

1. Przychody	-	723.511,- zł
w tym :		
- dotacje z budżetu	-	521.110,- zł
2. Wydatki	-	702.609,- zł
w tym:		
- wpłaty do budżetu	-	-----

Szczegółowy podział kwot określony w pkt 1 i 2 dla zakładów budżetowych wyszczególnia się w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 5

Określa się wysokość dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Tworzy się rezerwy budżetowe ogółem w wysokości	-	61.590,- zł
w tym;		
- rezerwę ogólną	-	61.590,- zł

§7

Plan nakładów na inwestycje jednostek i zakładów budżetowych na rok 2004 zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 8

Określa się wysokość dotacji podmiotowych przeznaczonych na pokrycie kosztów działalności bieżącej według poniższego zestawienia :

- | | |
|--|----------------|
| - rozdział - 92109- domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby | - 61.500,- zł |
| - rozdział - 92113 – centra kultury i sztuki | - 287.500,- zł |
| - rozdział - 92116 – biblioteki | - 126.000,- zł |

§ 9

Określa się wysokość dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w :

- | | |
|---|---------------|
| - rozdział – 92605- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | - 80.000,- zł |
|---|---------------|

§ 10

Prognozę spłaty długu publicznego na rok 2003 i lata następne zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 11

Określa się plan przychodów i wydatków środków specjalnych w rozdziałach 75023 i 80101 stanowiące załączniki nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 12

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiera załącznik nr 10 do uchwały.

§ 13

1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,- zł / dział 756 rozdział 75618 § 048 /.
2. Określa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 155.470,- zł / dział 851 rozdział 85154 /

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do

1. zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości do 150.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać

- splacony do 31 grudnia roku budżetowego.
2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
 3. samodzielnego zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy na sumę w wysokości 90.000,- zł

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku i podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

BOGDAN FORENC

Osoba wyznaczona przez
Prezesa Rady Ministrów
do pełnienia funkcji organu
Gminy Żórawina

Objaśnienia :

Planując budżet na 2004 rok po stronie dochodów przyjęto wielkości dotacji i subwencji wynikające z decyzji organów państwowych . Dochody z tytułu podatków zostały przyjęte na podstawie naliczonych wymiarów na 2004 rok. W celu pokrycia deficytu budżetu w ramach opracowywanego programu naprawczego rozpoczęto starania o pożyczkę z Ministerstwa Finansów , ponadto planuję się uzyskanie pożyczki także z Ministerstwa Finansów na refinansowanie kredytu zaciągniętego na budowę gimnazjum z okresem spłat do 10 lat co pozwoliłoby ustabilizować sytuację finansową gminy.

W budżecie założono spłaty rat kredytu na budowę gimnazjum od wysokości 6.000.000,- zł wobec stanowiska BZ WBK S.A. iż należy kredyt przewalutować kwota kredytu może wzrosnąć do około 7.800.000,- zł co jednocześnie zwiększy zobowiązania z tytułu odsetek od kredytu złotówkowego jak i wysokość rat kapitałowych. Jeżeli jednak uzyska się pożyczkę z Ministerstwa Finansów i spłaci jednorazowo do banku 6.000.000,- zł to różnica wynikająca z przewalutowania zostanie umorzona przez kredytodawcę.

Po stronie wydatków zaplanowano spłatę zobowiązań wymagalnych na koniec 2003 roku w kwocie 1.198.429,- zł oraz niezbędne wydatki na funkcjonowanie urzędu gminy jak i podległych jednostek. Ze względu na trudną sytuację finansową nie planuje się podwyżek płac dla pracowników a wręcz przeciwnie mogą nastąpić obniżki wynagrodzeń w ramach programu naprawczego. W zadaniach inwestycyjnych zaplanowano kwoty na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych i niewielkie kwoty na ewentualne awarie (znaczne zużycie sprzętu).

W załączniku nr 5 nie wykazano dotacji w kwocie 51.416,- zł ponieważ z uzyskanych informacji od Wydziału Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika iż środki te nie będą wykazywane w sporządzanych w 2004 roku sprawozdaniach Rb-50 .

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr 3 / 2004 z dnia 31 marca 2004 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW NA 2004 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Roz.	§	Plan na rok 2004
LEŚNICTWO	020			2.500
Gospodarka leśna		02001		2.500
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. Sam. Teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	2.500
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			210.000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		
- wpł. z opłat za zarząd, użyt. i użyt. wieczyste			0470	10.000
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	100.000
- wpływy z usług			0830	100.000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			43.788
Urzędy wojewódzkie		75011		43.788
- dot.cel.otrz. z budż. państ. na rel. zad. bieżących z zakresu admin. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie			2010	43.788
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			14.786
Urzędy nacz.org.władz.państw.kontr. i ochrony prawa		75101		1.231
- dot.cel.otrz. z budż. państ. na rel. zad. bieżących z zakresu administr. Rząd. oraz innych ad.zlec.gminie			2010	1.231
Wybory do sejmu i senatu		75108		13.555
- dot.cel.otrz. z budż. państ. na rel. zad. bieżących z zakresu administr. Rząd. oraz innych ad.zlec.gminie			2010	13.555
OBRONA NARODOWA	752			500
Pozostałe wydatki obronne		75212		500
- dot.cel.otrz. z budż. państ. na rel. zad. bieżących z zakresu admin. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie			2010	500
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			700
Obrona cywilna		75414		700
- dot.cel.otrz. z budż. państ. na rel. zad. bieżących z zakresu admin. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie			2010	700
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INN.JED. NIE POSIAD.OS.PR.	756			4.812.233
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.		75601		46.500
- podatek od działalności gospodarczej osób fiz. , opłacany w formie karty podatkowej			0350	45.000
- odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat			0910	1.500
Wpływy z podatku rolnego , leśnego , od czynności cywilno-prawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lok		75615		2.969.700

- podatek od nieruchomości			0310	820.000
- podatek rolny			0320	1.850.000
- podatek leśny			0330	1.400
- podatek od środków transportu			0340	65.000
- podatek od spadków i darowizn			0360	20.000
- podatek od posiadania psów			0370	300
- opłata targowa			0430	3.000
- podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	160.000
- odsetki od nietermin. wpłat z tyt.podatków i opłat			0910	50.000
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jed. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		363.000
- wpływy z opłaty skarbowej			0410	10.000
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzed.alk.			0480	100.000
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw			0490	250.000
- odsetki z tytułu nieterm. wpłat podatków i opł			0910	3.000
Udziały gmin w podatkach stn.doch.budż.państwa		75621		1.433.033
- podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	1.433.033
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			4.760.673
Część oświatowa sub.ogólnej dla jed.sam.terytorialn.		75801		3.686.433
- subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	3.686.433
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin z tego :		75807		1.074.240
kwota podstawowa – 631.746,- kwota uzupełniająca – 442.494				
- subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	1.074.240
OPIEKA SPOŁECZNA	852			192.000
- świadczenia rodzinne oraz składki na ub.emeryt. i rent. z ub.spół.		85212		4.000
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zlec. ustawami			6310	4.000
Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pob. niektóre świadcz. z pomocy społecznej		85213		5.000
- dot.cel.otrz. z budż. państw. na rel. zad. bieżących z zakresu admin. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie			2010	5.000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubez. społ.		85214		107.000
- dot.cel.otrz. z budż. państw. na rel. zad. bieżących z zakresu admin. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie			2010	107.000
Zasiłki rodzinne ,pielęgnacyjne i wychowawcze		85216		8.000
- dot.cel.otrz. z budż. państw. na rel. zad. bieżących z zakresu administr. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie			2010	8.000
Ośrodki pomocy społecznej		85219		68.000
- dot.cel.otrz. z budż. państw. na rel. zad. bieżących z zakresu administr. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie			2010	68.000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			51.416
Oświetlenie ulic,placów i dróg		90015		51.416
- dot.cel.otrz. z budż. państw. na rel. zad. bieżących z zakresu administr. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie			2010	51.416
Ogółem				10.088.596

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy nr 3 / 2004 z dnia 31 marca 2004 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2004 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2004r.	
					w tym zaleg. z 2003 roku
Rolnictwo i łowiectwo	010			68.000	
Spółki wodne		01009		3.000	3.000
Różne opłaty i składki			4430	3.000	3.000
Izby rolnicze		01030		65.000	
wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysok. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	65.000	
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę	400			324.518	
- dostarczanie wody		40002		324.518	184.517
- zakup usług remontowych – SUW-y			4270	30.000	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	294.518	184.517
Transport i łączność	600			82.000	
- drogi publiczne gminne		60016		82.000	46.670
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.000	2.078
- zakup usług remontowych			4270	10.000	
- zakup usług pozostałych			4300	12.000	11.651
- wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	45.000	32.941
- Wydatki na zakupy inwestycyjne			6060	5.000	
Gospodarka mieszkaniowa	700			443.800	
- różne jedn.obsługi gosp.mieszkaniowej i komun.		70004		241.500	56.100
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.000	1.012
- zakup energii			4260	60.000	26.670
- zakup usług remontowych			4270	20.000	860
- zakup usług pozostałych			4300	150.000	27.558
- różne opłaty i składki			4430	1.500	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		202.390	88.249
- zakup usług pozostałych			4300	180.000	74.418
- opłaty na rzecz budż.jedn.sam.teryt.			4520	390	
- podatek od towarów i usług			4530	8.000	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	14.000	13.831
Administracja publiczna	750			1.972.288	
- urzędy wojewódzkie		75011		43.788	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	33.259	
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5.730	
- składki na fundusz pracy			4120	820	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	607	
- zakup usług pozostałych			4300	1.000	
- odpis na zakładowy fud.świad.socjal.			4440	2.372	
- rady gmin		75022		130.000	3.374
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	59.000	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	53.000	580
- zakup usług pozostałych			4300	15.000	2.794
- podróże służbowe krajowe			4410	3.000	
- urzędy gmin		75023		1.764.500	68.155

- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	905.000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	66.500	
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	200.000	
- składki na fundusz pracy			4120	27.000	
- wpłaty na Państw. Fund. Reh. Osób Niepełnosp.			4140	8.000	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	50.000	5.253
- zakup energii			4260	60.000	15.975
- zakup usług remontowych			4270	2.000	
- zakup usług pozostałych			4300	200.000	46.927
- podróże służbowe krajowe			4410	35.000	
- różne opłaty i składki			4430	3.000	
- odpis na zakładowy fund. świadc. socjal.			4440	28.000	
- pozostałe odsetki			4580	100.000	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	50.000	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jed. bud.			6060	30.000	
- pozostała działalność		75095		37.000	8.977
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000	
- zakup usług pozostałych			4300	30.000	8.977
- różne opłaty i składki			4430	5.000	
Urzędy naczelnych organów władzy państw. Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			27.786	
- urzędy naczelnych organów władzy państw. Kontroli i ochrony prawa		75101		1.231	
- wynagrodzenia osobowe			4010	650	
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	127	
- składki na fundusz pracy			4120	20	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	234	
- zakup usług pozostałych			4300	200	
Wybory do sejmiku i senatu		75108		13.555	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	7.581	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000	
- zakup usług pozostałych			4300	4.274	
- podróże służbowe krajowe			4410	700	
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		13.000	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	8.837	
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	168	
- składki na fundusz pracy			4120	24	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.400	
- zakup energii			4260	400	
- zakup usług pozostałych			4300	1.371	
- podróże służbowe krajowe			4410	800	
Obrona narodowa	752			500	
- pozostałe wydatki obronne		75212		500	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	500	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	754			56.700	
- ochotnicze straże pożarne		75412		46.000	2.154
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	13.000	
- zakup energii			4260	5.000	2.154
- zakup usług pozostałych			4300	23.000	
- różne opłaty i składki			4430	5.000	
- obrona cywilna		75414		10.700	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.700	
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			42.000	
- pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		75647		42.000	
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	42.000	

Obsługa długu publicznego	757			240.000	
obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jedn.sam.terytorialnego		75702		240.000	
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap.wart. oraz pożyczek i kredytów			8070	240.000	
Różne rozliczenia	758			61.590	
- rezerwy ogólne i celowe		75818		61.590	
- rezerwy			4810	61.590	
Oświata i wychowanie	801			5.596.592	
- szkoły podstawowe		80101		2.977.892	243.307
- nagrody i wyd.osob. nie zlicz. Do wynagrodzeń			3020	143.010	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.776.945	85.915
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	127.970	
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	385.702	24.356
- składki na fundusz pracy			4120	55.318	3.454
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	185.315	34.245
- zakup energii			4260	37.328	4.573
- zakup usług remontowych			4270	2.320	
- zakup usług pozostałych			4300	92.161	20.670
- różne opłaty i składki			4430	707	
- odpis na zakładowy fud.świad.socjal.			4440	162.092	61.322
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat			4570	60	
- pozostałe odsetki			4580	8.964	8.772
- przedszkola		80104		652.876	7.649
- nagrody i wyd.osob. nie zlicz. Do wynagrodzeń			3020	8.326	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	84.917	2.923
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.250	
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19.472	1.234
- składki na fundusz pracy			4120	2.652	168
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	800	800
- zakup energii			4260	985	94
- zakup usług pozostałych			4300	1.045	
- odpis na zakładowy fud.świad.socjal.			4440	7.319	2.430
- dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego			2510	521.110	
- gimnazjum		80110		1.409.224	147.796
- nagrody i wyd.osob. nie zlicz. Do wynagrodzeń			3020	56.344	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	793.014	33.840
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	57.100	
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	174.170	10.766
- składki na fundusz pracy			4120	23.970	1.538
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	77.620	4.803
- zakup energii			4260	24.215	3.121
- zakup usług remontowych			4270	600	543
- zakup usług pozostałych			4300	30.260	6.229
- podróże służbowe krajowe			4410	1.077	
- różne opłaty i składki			4430	5.568	
- odpis na zakładowy fud.świad.socjal.			4440	70.136	23.196
- pozostałe odsetki			4580	150	168
- wydatki inwestycyjne jedn .budżetowych			6050	95.000	63.592
- dowożenie uczniów do szkół		80113		322.794	97.170
- wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	2.500	
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	450	
- składki na fundusz pracy			4120	62	
- zakup usług pozostałych			4300	310.774	88.163
- odsetki pozostałe			4580	9.008	9.007
- zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		80114		218.986	21.349

- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	137.384	11.677
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9.696	
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	28.889	1.951
- składki na fundusz pracy			4120	4.385	266
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	11.300	140
- zakup usług remontowych			4270	2.200	274
- zakup usług pozostałych			4300	13.385	3.145
- podróże służbowe krajowe			4410	3.300	178
- różne opłaty i składki			4430	1.228	
- odpis na zakładowy fud.świad.socjal.			4440	6.869	3.559
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			4570	50	
- pozostałe odsetki			4580	300	159
Pozostała działalność		80195		14.820	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	14.820	
Ochrona zdrowia	851			155.470	
- przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		155.470	834
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	15.000	
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2.500	
- składki na fundusz pracy			4120	500	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.000	
- zakup pomocy nauk. Dydakt. I książek			4240	3.000	
- zakup energii			4260	1.000	33
- zakup usług pozostałych			4300	120.470	801
- podróże krajowe służbowe			4410	3.000	
Opieka społeczna	852			622.688	
- świad. rodzinne oraz skl. na ub. emeryt. i rent. z ubezpie. społecznego		85212		4.000	
wydatki na zakupy inwestycyjne jed.bud.			6060	4.000	
Składki na ubezpie. zdrowotne opłac. za osoby pobierające niektóre świadcz. z pom.społecznej		85213		5.000	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	5.000	
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. Społeczne		85214		252.000	
- świadczenia społeczne			3110	252.000	
- dodatki mieszkaniowe		85215		20.000	
- świadczenia społeczne			3110	20.000	
- zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze		85216		8.000	
- świadczenia społeczne			3110	8.000	
- ośrodki pomocy społecznej		85219		222.589	8.889
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	137.820	7.223
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11.850	
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	26.580	
- składki na fundusz pracy			4120	3.710	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8.200	423
- zakup energii			4260	5.000	6
- zakup usług remontowych			4270	3.000	55
- zakup usług pozostałych			4300	19.760	1.182
- podróże służbowe krajowe			4410	2.100	
- różne opłaty i składki			4430	300	
- odpis na zakładowy fud.świad.socjal			4440	4.269	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.		85328		36.099	1.350
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5.364	
- składki na fundusz pracy			4120	735	
- zakup usług pozostałych			4300	30.000	1.350
- pozostała działalność		85395		75.000	6.632
- świadczenia społeczne			3110	75.000	6.632
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			41.010	
- świetlice szkolne		85401		39.870	2.348

- nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr.		3020	2.910	
- Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	25.483	1.192
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.804	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5.825	282
- składki na fundusz pracy		4120	802	43
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	200	
- zakup energii		4260	200	
- zakup usług pozostałych		4300	375	89
- odpis na zakładowy fud.świad.socjal.		4440	2.271	742
Pozostała działalność		85495	1.140	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1.140	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		441.302	
- gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	16.302	16.302
- zakup usług pozostałych		4300	16.302	16.302
- oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	425.000	183.607
- zakup energii		4260	360.000	166.080
- zakup usług pozostałych		4300	65.000	17.527
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		475.000	
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	61.500	
- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		2550	61.500	
- centra kultury i sztuki		92113	287.500	
- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		2550	287.500	
- biblioteki		92116	126.000	
- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		2550	126.000	
Kultura fizyczna i sport	926		80.000	
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	80.000	
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do rel. stowarzyszenie.		2820	80.000	
OGÓŁEM			10.731.244	1.198.429

**Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Żórawina
Nr 3 / 2004 z dnia 31 marca 2004 roku**

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń lat ubiegłych.

	Pozycja	Przychody	Rozchody
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	151.666	
	nadwyżka środków pieniężnych wynikających z rozliczeń lat ubiegłych	151.666	
	pożyczka z Ministerstwa Finansów – Departamentu Poręczeń i Gwarancji – w ramach programu naprawczego	1.280.842	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		
	- splata pożyczki z WFOŚ i GW		144.500
	- splata kredytu zaciągniętego na budowę gimnazjum		645.000
	ogółem	1.432.508	789.500

W rozchodach uwzględniono splatę 3 rat kredytu od wysokości 6.000.000,- zł, w przypadku przewalutowania i nie uzyskania pożyczki z Ministerstwa Finansów wysokość raty mogą wynosić po około 279.000,- zł co daje kwotę 837.000,- zł w 2004 roku.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Żórawina

Nr 3 / 2004 z dnia 31 marca 2004 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody		Wydatki			Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	W tym dotacje z budż. gminy	ogółem	Wynagrodzenia osobowe	Wpłaty do budżetu	
854	85404	Przedszkola	- 8.217	723.511	521.110	702.609	294.848	-----	12.685
		OGÓLEM	-8.217	723.511	521.110	702.609	294.848	-----	12.685

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy nr 3 / 2004 z dnia 31 marca 2004 roku
Plan zadań zleconych i powierzonych gminie Żórawina z zakresu administracji rządowej na rok 2004

Wyszczególnienie	Dotacja § 201,	Planowane wydatki na 2004 rok		
		Ogółem	§§	Kwota
75011 – urzędy wojewódzkie	43.788	43.788		
- wynagrodzenia osobowe			4010	33.259
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5.730
- składki na Fundusz Pracy			4120	820
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	607
- zakup usług pozostałych			4300	1.000
- odpis na zakładowy fundusz świad.socjal.			4440	2.372
75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.231	1.231		
- wynagrodzenia osobowe			4010	650
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	127
- składki na Fundusz Pracy			4120	20
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	234
- zakup usług pozostałych			4300	200
75108- wybory do sejmu i senatu	13.555	13.555		
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	7.581
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000
- zakup usług pozostałych			4300	4.274
- podróże służbowe krajowe			4410	700
75212 – pozostałe wydatki obronne	500	500		
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	500
75414 – obrona cywilna	700	700		
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	700
85213 – składki na ubezp. Zdrowotne opłac. za osoby pobierające niekt. świadczenia z pomocy społecznej	5.000	5.000		
- skłádki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	5.000
85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	107.000	107.000		
- świadczenia społeczne			3110	107.000
85216 – zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowaw.	8.000	8.000		
- świadczenia społeczne			3110	8.000
85319 – ośrodki pomocy społecznej	68.000	68.000		
- wynagrodzenia osobowe			4010	37.920
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.130
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7.280
- składki na Fundusz Pracy			4120	1.010
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.500
- zakup usług pozostałych			4300	13.560
- podróże służbowe krajowe			4410	300
- odpis na zakładowy fundusz świad.socjal.			4440	1.300
Ogółem	247.774	247.774		247.774

Załącznik Nr 6 do uchwały nr 3/2004 Rady Gminy
Zórawina z dnia 31 marca 2004 roku

w tys. zł

Plan nakładów na inwestycje jednostek i zakładów budżetowych na rok 2004

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Rok rozpoczęcia planow. termin	Poniesione dotychczas nakłady	Nakłady Planowane na 2004 rok	Z tego				
						Środki finansowe własne	Kontrakti wojewódzki	Środki z budżetu państwa planow.	Kredyt Bankowy	Środki ludności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Sieć wodociągowa Marcinkowice	40002	2004	-----	30	30				
	SUW Węgry	40002	2002		184,5	184,5				
2.	przyłączenie do sieci wsi Wojkowie, Turów, Mędłów	40002	2004		30	30				
3.	SUW Jaksonów - zbiornik	40002	2004		50	50				
	Razem dział 400				294,5	294,5				
1.	droga Milejowice - Wojkowie	60016			45	45				
2.	zakup przystanków autobusowych	60016			5	5				
	Razem dział 600				50	50				
1.	uzbrojenie ulic Bankowa-Sportowa	70005			14	14				
	razem dział 700				14	14				
1.	Zakup sprzętu komputerowego i programów	75023			30	30				
	oraz modernizacja sieci komputerowej									
	Razem dział 750				30	30				
	Gimnazjum w Zórawinie	80110			95	95				
	Razem dział 801				95	95				
1.	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	85212			4	4		4		
	razem dział 852				4	4		4		
	<i>ogółem</i>				487,5	483,5		4		

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy Żórawina nr 3 / 2004 z dnia 31 marca 2004 roku

1. Kwota pożyczki z WFOŚ i GW na koniec roku budżetowego 2003 wynosi 252.875,- zł
2. W roku 2004 do spłaty przypadają raty pożyczek na kwotę 144.500,- zł
3. Pozostałą kwotę tj. 108.375,- przewiduje się do spłaty w roku 2005.
4. Kredyt długoterminowy na budowę Gimnazjum w kwocie 6.000.000,- zł spłacany w ratach od czerwca 2004 roku.
5. Gmina Żórawina nie udzieliła poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Lp	Wyszczególnienie	Prognozowane kwoty długu na koniec roku								
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	4	5	6	7	8	9			
1	Ogółem kwota zadłużenia „z tego	7.451.304	6.744.217	5.907.742	5.179.642	4.451.542	3.723.442	2.995.342	2.267.242	
2	Wyemitowane papiery wartościowe									
3	Kredyty :-długoterminowe	6.000.000	5.355.000							
	- krótkoterminowe									
4	Pożyczki :- długoterminowe	252.875	108.375							
	- krótkoterminowe									
5	pożyczka z budżetu państwa	1.198.429	1.280.842	5.907.742	5.179.642	4.451.542	3.723.442	2.995.342	2.267.242	
6	Zaległości wymagalne	771.562	1.029.500	1.005.615	865.240	850.240	835.240	820.240	805.240	
8	Spłaty długu		645.000							
	Kredyty		220.000							
	Odsetki od kredytów	452.062		728.100	728.100	728.100	728.100	728.100	728.100	
	Pożyczka z budżetu państwa		144.500	108.375						
	Pożyczki	319.500	20.000	150.000	118.000	103.000	88.000	73.000	58.000	
9	Odsetki od pożyczek	9.298.743	10.084.596	10.387.100	10.594.840	10.806.740	11.022.870	11.243.330	11.468.200	
10	Prognozowane dochody budżet.	80,1	66,9	56,9	48,9	41,2	33,8	26,6	19,8	
11	Relacja długu do dochodów w % (1:7)	8,3	10,2	9,7	8,2	7,9	7,6	7,3	7,0	
	Relacja spłat długu do dochodów w % (6:7)									

W przypadku uzyskania pożyczki na refinansowanie kredytu na budowę gimnazjum oraz na pokrycie niedoboru finansowego w łącznej kwocie 7.280.842,- zł, planuje się spłaty miesięczne po około 60.675,- zł

W prognozie uwzględniono spłatę rat od kredytu na gimnazjum w wysokości 6.000.000,- zł oraz odsetek przeliczanych z EURO.

W przypadku przewalutowania kwota kredytu może wzrosnąć do około 7.800.000,- zł i co za tym idzie wzrost odsetek – naliczanych od kredytu złotówkowego - do spłaty w pierwszym roku do około 470.000,- zł co wpłynie niekorzystnie na budżet gminy.

Uzyskanie kredytu z Ministerstwa Finansów pozwoli na spłatę jednorazową kredytu w kwocie 6.000.000,- zł a różnica wynikająca z przewalutowania zostanie zgodnie z zapenieniami BZ WBK umorzona.

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy nr 3 / 2004 z dnia 31 marca 2004 roku

Plan przychodów wydatków środka specjalnego w rozdziale 75023 – urzędy gmin

wyszczególnienie	paragraf	Kwota w zł
1. przychody		
Stan środków na początek roku		3.538,-
Planowane wpływy za zajęcie pasa drogowego	0690 - wpływy z różnych opłat	5.000,-
Środki do dyspozycji razem		8.538,-
2. wydatki		
Modernizacje dróg gminnych	6100 – wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	8.538,-

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy nr 3 / 2004 z dnia 31 marca 2004 roku

Plan przychodów i wydatków środka specjalnego w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe

l.p.	wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	stan środków na początek roku	26.199
2.	Wpływy z usług i opłat	45.000
3.	Środki do dyspozycji razem	71.199
4.	wydatki	
	- zakup usług	48.699
	- zakup materiałów i wyposażenia	1.500
	- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	21.000
5.	Ogółem wydatki	71.199

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Gminy nr 3 / 2004 z dnia 31 marca 2004 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

l.p.	wyszczególnienie	kwota w zł
1.	stan środków na początek roku	12.656
2.	Przychody ogółem	10.000,-
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	10.000
3.	środki dyspozycyjne razem	22.656
4.	planowane wydatki § 4300 – zakup usług / zadrzewienia , wycinki /	20.000,-
5	wydatki ogółem	20.000,-
6.	stan środków na koniec roku	2.656

2744

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ŚNIEŻNICKICH

z dnia 16 lutego 2004 r.

w sprawie budżetu związku na rok 2004

Na podstawie art. 73 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 96, poz. 874) oraz § 14 lit. b – Statutu Związku Międzygminnego (Dz. Urz. Województwa Wałbrzyskiego Nr 30, poz. 219 z dnia 30 września 1998 r.), oraz art. 124 i art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594) Zgromadzenie Związku Gmin Śnieżnickich w Bystrzycy Kłodzkiej uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu związku w wysokości : - 24.248

z tego :

1/ Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku w wysokości 0,50 zł od każdego mieszkańca gminy, w tym:	- 23.248
- Gminy Bystrzyca Kłodzka 20.806 x 0,50	10.403
- Gmina Łądek Zdrój 9.741 x 0,50	4.870
- Gminy Międzyzylesie 8.048 x 0,50	4.024
- Gminy Stronie Śląskie 7.902 x 0,50	3.951

2/ Pozostałe dochody - 1.000

Szczegółowy podział dochodów w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik Nr 1 oraz wg źródeł załącznik Nr 2.

2. Wydatki budżetu związku w wysokości - 24.248

w tym:

a) wydatki na realizację zadań bieżących związku	- 24.248
w tym :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 15.957
b) wydatki majątkowe	-
(inwestycje – zapłata zobowiązania wymagalnego)	
c) dotacje	

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wraz z planem zadań rzeczowych zawiera załącznik Nr 3. Zestawienie wydatków na wynagrodzenia i pochodne zawiera załącznik Nr 4.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planu między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Związku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w biurze Związku Gmin Śnieżnickich w Bystrzycy Kłodzkiej.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU GMIN ŚNIEŻNICKICH

BOGDAN KRYNICKI

*Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/14/2004
Zgromadzenia Związku Gmin Śnieżnickich
z dnia 16 lutego 2004 r.*

Dochody związku według działów i rozdziałów na rok 2004

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		% 5:4
			Przewidywane wykonanie w 2003 r.	PLAN na 2004 rok	
1	2	3	4	5	6
630		TURYSTYKA	24.479	24.048	98
	63095	Pozostała działalność	24.479	24.048	98
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500	200	40
	75095	Pozostała działalność	500	200	40
OGÓŁEM			24.979	24.248	97

*Załącznik Nr2 do Uchwały Nr1/14/2004
Zgromadzenia Związku Gmin Śnieżnickich
z dnia 16 lutego 2004 r.*

Dochody budżetu związku na 2004 r. wg źródeł

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dz.	Rozdział	§	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	PLAN na 2004 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody z podatków i opłat	-	-	-	-	-	-
2.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	-	-	-	-	-
3.	Dochody z majątku związku	-	-	-	-	-	-
4.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących <i>Podstawa: 1. Uchwała Nr II/7/2003 ZGŚ z dnia 7.02.2003 w sprawie zmian w Statucie Związku Gmin Śnieżnickich § 3 ust. 2 statutu otrzymuje brzmienie „2. Gminy uczestniczą w kosztach związku w wysokości 0,50 zł od każdego mieszkańca gminy” 2. Informacje gmin o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.</i>	630	63095	2900	23.479	23.248	99
	w tym:						
	Gmina Bystrzyca Kłodzka				10.510	10.403	99
	Gmina Lądek Zdrój				4.944	4.870	99
	Gmina Międzyzylesie				4.042	4.024	99
	Gmina Stronie Śląskie				3.983	3.951	99
5.	Wpływy z różnych dochodów : - prowizje od sprzedaży wydawnictw turystyczno-promocyjnych - ekspozycja materiałów na targach turystycznych	630	63095	0970	1.000	800	80

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Pozostałe dochody: - Pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)	750	75095	0920	500	200	40
OGÓŁEM DOCHODY					24.979	24.248	97

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr I/14/2004
Zgromadzenia Związku Gmin Śnieżnickich
z dnia 16 lutego 2004 r.*

Plan wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wraz z planem zadań rzeczowych na rok 2004

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidy- wane Wykonanie w 2003 r.	Plan na 2004 rok			% 5:4
				OGÓŁEM	z tego:		
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
630		Turystyka	1.351	1.500	1.500	-	111
	63095	Pozostała działalność	1.351	1.500	1.500	-	111
		w tym:					
		- Wydawnictwa promocyjne : foldery, mapy, informatory itp.	-	1.500	1.500	-	-
		- dotacje na inwestycje jednost. budżetowych: opracowanie „Koncepcji zagospodarowania Śnieżnika Kłodzkiego Kralickiego Sneznika w ramach Programu Współpracy Przygranicznej PHARE	1.351	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	23.628	22.748	22.748	-	96
	75095	Pozostała działalność	23.628	22.748	22.748	-	96
		Wydatki na funkcjonowanie Biura Związku, w tym:					
		- wynagrodzenia	16.952	13.227	13.227	-	78
		- pochodne od wynagrodzeń	3.205	2.730	2.730	-	85
		- pozostałe wydatki bieżące	3.471	6.791	6.791		196
OGÓŁEM WYDATKI			24.979	24.248	24.248	-	97

*Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr I/14/2004
Zgromadzenia Związku Gmin Śnieżnickich
z dnia 16 lutego 2004 r.*

Zestawienie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2004 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wynagrodzenia § 4010 i § 4040	Pochodne od Wynagrodzeń § 4110 i § 4120
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	13.227	2.730
	75095	Pozostała działalność	13.227	2.730
OGÓŁEM			15.957	

zaw nr 5

Objaśnienia do budżetu Związku na rok 2004

Projekt budżetu związku na rok 2004 przygotowano w oparciu o przewidywane wykonanie wpływów z wpłat gmin na rzecz Związku Gmin Śnieżnickich na rok 2003. Wpływy stanowią 0,50 zł od każdego mieszkańca gminy. Do pozostałych dochodów należy zaliczyć pozostałe odsetki – od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Związku oraz prowizje od sprzedanych wydawnictw turystyczno - promocyjnych .

Poniższe zestawienie określa szczegółową kalkulację wydatków dla :

Działu 750 – Administracja publiczna
Rozdziału 75095 – Pozostała działalność

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: /1000 x 12 m-cy/	12.000
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne wg wykonania	1.227
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalna, rentowa, wypadkowa – 18,19% 13.227 x 18,19%)	2.406
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	324
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, inne)	3.159

§ 4300 - Zakup usług pozostałych (usługi , pocztowe, telefoniczne, koszty i prowizje bankowe)	2.742
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	200
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (690 x 1/1 etat)	690
<hr/>	
Razem	22.748

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego

Związku Gmin Śnieżnickich
w Bystrzycy Kłodzkiej

zał. nr 6

Związek Gmin Śnieżnickich w Bystrzycy Kłodzkiej informuje, że nie posiada mienia komunalnego określonego w art. 120 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami).

2745**UCHWAŁA ZGROMADZENIA KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU
KOMUNALNEGO W ŚWIDNICY**

z dnia 29 marca 2004 r.

w sprawie budżetu Komunikacyjnego Związku Komunalnego na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d”, 10 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w oparciu o art. 109, 124, 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 2 lit. e, h Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego w Świdnicy (Dz. Urz. Woj. Wałbrzyskiego z dnia 12 czerwca 1995 r. Nr 10, poz. 35 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku uchwała:

§ 1

Dochody budżetu Związku w wysokości ogółem	6.745.847 zł.
w tym:	
1. Wpływy z usług – działalność podstawowa	3.921.297 zł.
2. Wpływy z usług – działalność pomocnicza	908.530 zł.
3. Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków	1.698.220 zł.

Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik Nr 1 oraz Nr 2 w zakresie wpłat gmin na rzecz Związku.

§ 2

Wydatki budżetu Związku w wysokości ogółem	6.745.847 zł
w tym:	
1. Wydatki bieżące w kwocie ogółem	6.635.997 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.846.400 zł.
2 Wydatki majątkowe w kwocie ogółem	109.850 zł.
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	104.850 zł.
1/modernizacja budynku SO II	50.000 zł
2/modernizacja stacji paliw	54.850 zł
-wydatki na zakupy inwestycyjne	5.000 zł.
1/zakup sprzętu komputerowego do sieci	5.000zł

Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik Nr 3 oraz Nr 4 w zakresie wydatków majątkowych i Nr 5 w zakresie pracy przewozowej.

§ 3

Rezerwę ogólną w kwocie	60.000 zł.
--------------------------------	-------------------

§ 4

Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w budżecie Związku na 2004r. polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.

§ 5

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych w kwocie: **350.000 zł.** (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) zaciąganych przez Zarząd Komunikacyjnego Związku Komunalnego na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Związku. Pożyczki i kredyty zaciągnięte przez Zarząd Związku winny być spłacone do dnia 31 grudnia 2004r.
2. Wysokość sumy do której Zarząd Związku może samodzielnie zaciągać zobowiązania określa się na kwotę do - **1.800.000 zł.**

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia **1 stycznia 2004r.**

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO
W ŚWIDNICY

WOJCIECH MURDZEK

Załącznik Nr 1 do budżetu
Związku na 2004r.**Szczegółowy podział dochodów na 2004r.**

		w zł.
Dział - Transport i łączność		Plan
Rozdział – Lokalny transport zbiorowy		na
Paragraf		2004r.
600 60004 00570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	13.000
00750	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	65.000
00830	Wpływy z usług – działalność podstawowa - sprzedaż biletów	3.921.297
00830	Wpływy z usług – działalność pomocnicza	908.530
00840	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	133.800
00970	Wpływy z różnych dochodów	6.000
02900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.588.370
06650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	109.850
Razem dochody		6.745.847

Załącznik Nr 2 do budżetu
Związku na 2004r.**Szczegółowy podział wpływów z wpłat gmin na rzecz związków gmin na 2004r.**

		w zł.
Dział - Transport i łączność		Plan
Rozdział – Lokalny transport zbiorowy		na
Paragraf		2004r.
600 60004 02900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w tym:	1.588.370
	Miasto Świdnica	1.133.500
	Gmina Żarów	178.870
	Gmina Marcinowice	36.000
	Gmina Świdnica	240.000
600 60004 06650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w tym:	109.850
	Miasto Świdnica	42.050
	Gmina Żarów	66.500
	Gmina Marcinowice	1.300
Razem wpływy z wpłat gmin		1.698.220

Zał. Nr 3 do budżetu
Związku na 2004r.

**Szczegółowy podział wydatków
na 2004r.**

		w zł.
Dział - Transport i łączność		Plan
Rozdział – Lokalny transport zbiorowy		na
Paragraf		2004r.
600 60004 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	86.560
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.915.400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270.000
4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	580.700
4120	Składka na fundusz pracy	80.300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.813.135
4260	Zakup energii	60.000
4270	Zakup usług remontowych	70.310
4280	Zakup usług zdrowotnych	8.000
4300	Zakup usług pozostałych	347.600
4410	Podróże służbowe krajowe	15.000
4430	Różne opłaty i składki	75.550
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.850
4480	Podatek od nieruchomości	110.000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34.000
4580	Pozostałe odsetki	2.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104.850
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000
Razem dział 600		6.673.255
758	Różne rozliczenia	
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12.592
75818	Rezerwy ogólne i celowe	
4810	Rezerwy	60.000
Razem dział 758		72.592
Ogółem wydatki		6.745.847

Zał. Nr 4 do budżetu
Związku na 2004r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2004r.

		w zł.
Dział - Transport i łączność		Plan na 2004r.
Rozdział – Lokalny transport zbiorowy		
Paragraf		
600 60004 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	104.850
	- modernizacja bazy	50.000
	- modernizacja stacji paliw (w okresie 3 letnim)	54.850
600 60004 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	5.000
	- zakup sprzętu komputerowego do sieci	5.000
Ogółem wydatki majątkowe		109.850

Zał. Nr 5 do budżetu
Związku na 2004r.

Planowana praca przewozowa na 2004r.

I. Działalność podstawowa:

Gmina	Ilość wozokilometrów	Udział w przewozach	Dofinansowanie z gmin
Miasto Świdnica	1.133.500 km	71,4 %	1.133.500 zł.
Gmina Żarów	178.870 km	11,3 %	178.870 zł.
Gmina Marcinowice	36.000 km	2,2 %	36.000 zł.
Gmina Świdnica	240.000 km	15,1 %	240.000 zł.
Razem	1.588.370 km	100,00 %	1.588.370 zł.

II. Działalność pomocnicza:

Przewozy szkolne	289.000 km
Przewozy okolicznościowe	13.000 km
Przewozy komercyjne	11.800 km
Razem	313.800 km

Załącznik nr 10 do
uchwały nr X/57/04 Rady Gminy w
Platerówce z dnia 20.02.2004r.

ZESTAWIENIE
dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg klasyfikacji
budżetowej na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	4.104,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	

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
