



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2004 r.

nr 157

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA:

2756 – Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004 15089

UCHWAŁY ZGROMADZEŃ ZWIĄZKÓW KOMUNALNYCH:

2757 – Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD 7” z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie planu finansowego Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD 7” na 2003 rok 15174

2758 – Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2004 rok 15177

2759 – Zgromadzenia Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach z dnia 8 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2004 rok 15182

2760 – Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD 7” z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie planu finansowego Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD 7” na 2004 rok 15191

2761 – Zgromadzenia Związku Gmin „Bychowo” z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie planu finansowego Związku Gmin „Bychowo” na rok 2004 15194

2756

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA W BOGATYNI

z dnia 23 marca 2004 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 litera „c i d” oraz pkt 10, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 112, art. 116, art. 118, art. 124 i art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.), oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1		4. Pozostałe wpływy własne	
I. Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł w wysokości	96.281.601,00 zł	a) wpływy od jednostek budżetowych	832.950,00 zł
z tego:		b) pozostałe dochody	607.100,00 zł
1. Wpływy z podatków i opłat	60.768.220,00 zł	c) dochody organów gminy i jednostek budżetowych (bez wpływów opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu)	150.000,00 zł
2. Dochody z majątku gminy	3.333.760,00 zł		
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.791.264,00 zł		75.850,00 zł

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.685.972,00 zł
6. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację wydatków inwestycyjnych	4.310.717,00 zł
7. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	61.125,00 zł
8. Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.207.793,00 zł
9. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250.000,00 zł
10. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	39.800,00 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	96.445.381,00 zł
z tego:	
1. Wydatki bieżące	77.118.846,00 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.467.058,00 zł
b) dotacje:	4.469.850,00 zł
– dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.909.500,00 zł
a) domy i ośrodki kultury w wysokości	806.500,00 zł
b) biblioteki w wysokości	1.103.000,00 zł
– dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (programy zdrowotne, szkolenia)	2.500.000,00 zł
– wpłaty na rzecz środków specjalnych policji	24.350,00 zł
– dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom i fundacjom	36.000,00 zł
c) wydatki na obsługę długu publicznego	1.509.927,00 zł
d) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	250.000,00 zł
e) wysokość rocznej wpłaty na zwiększenie subwencji ogólnej	10.888.106,00 zł
2. Wydatki majątkowe	19.326.535,00 zł
z tego:	
– na finansowanie inwestycji (zadania inwestycyjne)	18.979.535,00 zł
– aporty	320.000,00 zł
– dotacje na zadania inwestycyjne (dla SPZZOZ)	27.000,00 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2004 w szczególności zadań i program inwestycji wieloletnich zawierają załączniki nr 8 i 8a.
Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w 2004 roku zawiera załącznik nr 14.

§ 2

I. Ustala się niedobór budżetu

w wysokości 163.780,00 zł

Niedobór budżetu zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytu i pożyczek

1. Ustala się przychody budżetowe

w wysokości 7.648.000,00 zł

z tego:

– pożyczki w wysokości 6.648.000,00 zł

– kredyt w wysokości 1.000.000,00 zł

2. Ustala się rozchody budżetu

w wysokości 7.484.220,00 zł

z tego:

– spłaty pożyczek

w wysokości 3.035.100,00 zł

– spłaty kredytu

w wysokości 4.449.120,00 zł

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia niedoboru określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przychody i wydatki środków specjalnych ustala się w następujących kwotach:

a) stan środków pieniężnych na początek roku w wysokości 303.840,00 zł

b) przychody w wysokości 2.110.101,00 zł

c) wydatki w wysokości 2.413.941,00 zł

w tym:

wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń 434.077,00 zł

Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ustala się w wysokości:

a) dochody w wysokości 1.685.972,00 zł

b) wydatki w wysokości 1.685.972,00 zł

Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki finansowe do dyspozycji rad sołeckich i osiedlowych w wysokości **115.916,00 zł** zgodnie z planem finansowym określonym w załączniku nr 13 do uchwały.

§ 6

Ustala się rezerwy budżetowe

w wysokości **842.056,00 zł**

z tego:

a) rezerwa ogólna w wysokości 384.135,00 zł

b) rezerwy celowe w wysokości 457.921,00 zł

z tego:

- niezbędne doposażenie jednostek oświatowych 48.350,00 zł
- dokształcanie nauczycieli 105.560,00 zł
- awanse zawodowe nauczycieli 104.011,00 zł
- remonty w placówkach oświatowych 200.000,00 zł

§ 7

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalono w wysokościach:

- a) stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2003 rok 1.635.267,00 zł
- b) przychody w wysokości 4.878.350,00 zł
- c) wydatki w wysokości 6.513.617,00 zł

Zestawienie przychodów i wydatków funduszu przedstawia załącznik nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 8

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie **31.700.314,00 zł** oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 12a.

§ 9

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

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości **3.000.000,00 zł**.

Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2004 roku.

3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania pożyczek krótkoterminowych z GFOŚiGW maksymalnie do kwoty **2.000.000,00 zł** w przypadku nieterminowej realizacji dochodów z terminem zwrotu do 31 grudnia 2004 r. Zaciągnięte pożyczki z GFOŚiGW nie mogą zakłócić realizacji zadań ujętych w planie wydatków GFOŚiGW.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bogatynia.

§ 11

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY I MIASTA

HENRYK BORUTA

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Uchwały Nr XV/117/04
Rady Gminy i Miasta w Bogatyr
z dnia 23 marca 2004r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2004 R WEDŁUG ŹRÓDEŁ W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁÓW,ROZDZIAŁÓW,PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział do 2003r	Rozdział		WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2003r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2003 r.	Plan dochodów na 2004 r.	w złotych (wskaznik w %) 9 : 8
	od 2003r	do 2004r								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PRZED/IPO						
				ZMIANIE						
			i. Dochody z podatków i opłat	031/0310		60 403 855,00	43 810 799,00	60 301 816,00	60 768 220,00	100,77
			1) Podatek od nieruchomości - ogółem	031/0310		49 300 000,00	37 465 050,00	49 700 000,00	50 700 000,00	102,01
			Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	031/0310	Podatek od nieruchomości:	48 000 000,00	36 510 045,00	48 500 000,00	49 500 000,00	
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	75615						
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	75615						
	756		Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756						

Dział	Rozdział		WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2003r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2003 r.	Plan dochodów na 2004 r.	(wskaźnik w % 9 : 8
	do 2003r	od 2004r								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PRZEDUPO						
				ZMIANIE						
756		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	031/0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	955 005,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
	756		Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej							
			75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych							
			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
			2) Podatek rolny -ogółem	032/0320		350 000,00	213 241,00	250 000,00	250 000,00	100,00
756		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	032/0320	Podatek rolny	100 000,00	87 197,00	100 000,00	100 000,00	
			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej							

Dział	Rozdział		WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2003r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2003 r.	Plan dochodów na 2004 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
	do 2003r.	od 2004r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	PRZEDPO ZMIANIE						
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	032/0320	Podatek rolny	250 000,00	126 044,00	150 000,00	150 000,00	
		75615	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej							
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej							
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych							
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
		3) Podatek leśny - ogółem		033/0330		11 115,00	8 308,00	10 250,00	10 220,00	99,71

Dział		Rozdział		WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2003r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2003 r.	Plan dochodów na 2004 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
do 2003r	od 2004r	do 2003r	od 2004r								
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
756		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	033/0330	Podatek leśny	10 900,00	8 091,00	10 000,00	10 000,00	
	756		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych							
				Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej							
				Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
			75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	033/0330	Podatek leśny	215,00	217,00	250,00	220,00	
756				Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej							
			75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	033/0330						

Dział	Rozdział		WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2003r.	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2003 r.	Plan dochodów na 2004 r.	(wskaźnik w % 9 : 8
	do 2003r.	od 2004r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				PRZEDPO ZMIANIE						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
			4) Podatek od środków transportowych	034/0340		950 000,00	645 722,00	660 000,00	650 000,00	98,48
756			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	034/0340	Podatek od środków transportowych	800 000,00	589 621,00	600 000,00	600 000,00	
			75615							
			75615	75615						
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych							
			756							
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
			75616							
			75616	034/0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	56 101,00	60 000,00	50 000,00	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych							

Dział	Rozdział		WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2003r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2003 r.	Plan dochodów na 2004 r.	(wskaźnik w % 9 : 8
	do 2003r.	od 2003r.								
756	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PRZED/PO						
				ZMIANIE						
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej							
			75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych							
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
			5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	035/0350		250 000,00	139 167,00	185 817,00	200 000,00	107,63
756			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	035/0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	250 000,00	139 900,00	186 550,00	200 000,00	
			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej							
			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
		75814	Różne rozliczenia finansowe	035/0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0,00	-733,00	-733,00	0,00	

Dział	Rozdział		WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2003r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2003 r.	Plan dochodów na 2004 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
	do 2003r	od 2003r								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				PRZED/PO						
				ZMIANIE						
758			Różne rozliczenia	4						
			6) Podatek od spadków i darowizn	036/0360		40 000,00	33 438,00	34 597,00	35 500,00	102,61
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	036/0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	37 341,00	38 500,00	35 500,00	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej							
			75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	036/0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	-3 903,00	-3 903,00	0,00	
			Różne rozliczenia							
			7) Podatek od posiadania psów	037/0370		10 000,00	2 541,00	2 600,00	2 000,00	76,92

Dział	Rozdział		WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2003r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2003 r.	Plan dochodów na 2004 r.	(wskaźnik w % 9 : 8
	do 2003r	od 2004r								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PRZED/PO						
				ZMIANIE						
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	037/0370		10 000,00	2 541,00	2 600,00	2 000,00	
			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej							
			75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych							
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
			8) Wpływy z opłaty skarbowej	041/0410		87 800,00	100 885,00	102 479,00	100 000,00	97,58
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	041/0410	Wpływy z opłaty skarbowej	87 800,00	100 906,00	102 500,00	100 000,00	
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej							

Dział	Rozdział		WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2003r.	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2003 r.	Plan dochodów na 2004 r.	(wskaźnik w % 9 : 8
	do 2003r	od 2004r								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				PRZEDPO						
				ZMIANIE						
				4						
	756		Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
		75814	Różne rozliczenia finansowe	041/0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	-21,00	-21,00	0,00	
758			Różne rozliczenia							
				043/0430		590 000,00	470 705,00	560 500,00	560 000,00	99,91
			9) Wpływy z opłaty targowej	043/0430	Wpływy z opłaty targowej	550 000,00	413 263,00	500 000,00	500 000,00	100,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		Sientawka					
			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej							
756			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	75615						
	756		Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							

Dział	Rozdział		WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2003r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2003 r.	Plan dochodów na 2004 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
	do 2003r	od 2004r								
2003r	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PRZED/PO						
				ZMIANIE						
				4						
				043/0430	Wpływy z opłaty targowej Bogatynia	40 000,00	57 442,00	60 500,00	60 000,00	99,17
756					Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej					
					Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
					Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
				75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych					
					10) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 500 000,00	4 443 949,00	8 500 000,00	8 000 000,00	94,12
					Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 500 000,00	4 443 949,00	8 500 000,00	8 000 000,00	
756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej					

Dział 2003r	Rozdział		WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2003r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2003 r.	Plan dochodów na 2004 r.	(wskaźnik w % 9 : 8
	od 2004r	do 2003r								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	PRZED/PO ZMIANIE 4						
			1) Podatek od czynności cywilnoprawnych	050/0500		314 940,00	224 404,00	229 896,00	260 500,00	113,31
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	050/0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 940,00	9 381,00	10 500,00	10 500,00	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej							
			75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych							
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							

Dział	Rozdział		WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2003r.	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2003 r.	Plan dochodów na 2004 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
	do 2003r	od 2004r								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PRZED/PO						
				ZMIANIE						
756		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	050/0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	231 127,00	235 500,00	250 000,00	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej							
			75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych							
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej							
				050/0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-16 104,00	-16 104,00	0,00	
756		75614	Różne rozliczenia finansowe							
			Różne rozliczenia							
			12) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	09/0910		0,00	63 389,00	65 677,00	0,00	0,00
756		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	091/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 891,00	4 000,00	0,00	

Dział do 2003r.	Rozdział		WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2003r.	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2003 r.	Plan dochodów na 2004 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
	od 2004r.	do 2003r.								
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		7561	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	PRZEDPIO ZMIANIE 4						
756	75618		Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	091/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	733,00	850,00	0,00	
756			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw							
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej							
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	091/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-1 711,00	-1 711,00	0,00	
758			Różne rozliczenia							
	80101		Szkoły podstawowe	091/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38,00	38,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie							

Dział 2003r	Rozdział		WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2003r.	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2003 r.	Plan dochodów na 2004 r.	(wskaźnik w % 9 : 8
	od 2003r	do 2004r								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			PRZEDPO							
			ZMIANIE							
						8 736 822,00	6 495 875,00	9 736 822,00	12 791 264,00	131,37
			II. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa							
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	001/0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 036 822,00	4 937 674,00	8 036 822,00	10 791 264,00	134,27
756			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	002/0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	1 558 201,00	1 700 000,00	2 000 000,00	117,65
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej							
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
			III. Wpływy od jednostek budżetowych			786 688,00	442 574,00	592 433,00	607 100,00	102,48
			Cmentarze	063/0630	Wpływy z usług (usługi pogrzebowe)	90 000,00	59 013,00	70 000,00	90 000,00	
710			Działalność usługowa							
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	063/0630	Wpływy z usług (obsługa muzyczna przy ceremoniach ślubnych)	900,00	528,00	650,00	600,00	
750			Administracja publiczna							
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	063/0630	Wpływy z usług (wypisywanie świadectw pochodzenia zwierząt)	520,00	749,00	800,00	500,00	

Dział 2003r.	Rozdział		WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2003r.	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2003 r.	Plan dochodów na 2004 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
	od 2003r.	do 2004r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			PRZED/PO							
			ZMIANIE							
756										
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej							
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
801										
	801		Szkoły podstawowe	083/0830	Wpływy z usług (usługi w szkołach podstawowych)	21 000,00	1 258,00	1 500,00	0,00	
	801		Dowożenie uczniów do szkół	083/0830	Wpływy z usług (usługi w szkołach podstawowych)	12 268,00	2 613,00	3 000,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie							
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	083/0830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	12 000,00	11 595,00	12 000,00	0,00	
853			Opieka społeczna							
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	083/0830	Wpływy z usług (z wysypiska komunalnego)	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
	852		Pomoc społeczna							
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	083/0830	Wpływy z usług (z oczyszczalni ścieków)	150 000,00	14 776,00	19 700,00	0,00	
			Gospodarka odpadami	083/0830	Wpływy z usług (z wysypiska komunalnego)	500 000,00	352 042,00	484 783,00	504 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							

Dział	Rozdział		WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2003r.	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2003 r.	Plan dochodów na 2004 r.	(wskaźnik w % 9 : 8
	do 2003r.	od 2004r.								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PRZED/PO						
				ZMIANIE						
926	92601		Obiekty sportowe Kultura fizyczna i sport	083/0830	Wpływy z usług (usług OSIR w Bogatyni)	0,00	0,00	0,00	0,00	
			IV. Dochody z majątku gminy			3 628 200,00	2 763 551,00	3 766 658,00	3 333 760,00	88,51
			1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste nieruchomości	047/0470		500 000,00	856 060,00	857 000,00	770 000,00	89,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	047/0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste nieruchomości	500 000,00	856 060,00	857 000,00	770 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa							
			2. 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	075/0750		2 550 000,00	1 488 398,00	2 336 852,00	1 994 794,00	85,36
	01095		Pozostała działalność	075/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 637,00	1 637,00	0,00	

Dział	Rozdział		W/S klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2003r.	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2003 r.	Plan dochodów na 2004 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8	
	do 2003r	od 2003r									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PRZEDPO							
				ZMIANIE							
				4							
040				Rolnictwo i łowiectwo							
700	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	700 000,00	296 355,00	485 115,00	360 356,00		
700	70095			Pozostała działalność	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 850 000,00	1 190 306,00	1 850 000,00	1 593 815,00		
					wpływy z tyt. osiągniętych czynszów przez GZMK	1 822 852,00	1 175 472,00	1 822 852,00	1 566 667,00		
					dzierżawa środka trwałego	27 148,00	14 834,00	27 148,00	27 148,00		
700				Gospodarka mieszkaniowa	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	0,00	0,00	0,00	40 623,00		

Dział	Rozdział		WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2003r.	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2003 r.	Plan dochodów na 2004 r.	(wskaźnik w % 9 : 8
	do 2003r	od 2004r								
2003r	2004r									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód								
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	075/0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	100,00	100,00	0,00	
		3. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych oraz prywatyzacja	084,0771 0840,0770			576 200,00	419 093,00	572 806,00	568 986,00	99,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	084/0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	400 000,00	193 564,00	258 564,00	360 000,00	
	70095	Pozostała działalność	084/0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	106 200,00	113 842,00	198 342,00	133 966,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	084/0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
750		Administracja publiczna								
853	85319	Ośrodki pomocy społecznej	084/0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	900,00	900,00	0,00	
853		Opieka społeczna								
758	75820	Prywatyzacja	077/0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	70 000,00	110 787,00	115 000,00	25 000,00	

Dział	Rozdział		WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2003r.	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2003 r.	Plan dochodów na 2004 r.	(wskaźnik w % 9 : 8
	do 2003r.	od 2004r.								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PRZED/PO						
				ZMIANIE						
758			Różne rozliczenia							
			V. Pozostałe dochody			300 000,00	170 221,00	219 141,00	150 000,00	68,45
750	75023		Urzędy gmin i miast na prawach powiatu	092/0920	Pozostałe odsetki (odsetki od rachunków bankowych, lokat)	300 000,00	155 862,00	200 000,00	150 000,00	
750			Administracja publiczna							
754	75416		Straż Miejska	092/0920	Pozostałe odsetki (odsetki od rachunków bankowych Straży Miejskiej)	0,00	493,00	657,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
801	80101		Szkoły podstawowe	092/0920	Pozostałe odsetki (odsetki od rachunków bankowych szkół podstawowych)	0,00	5 263,00	7 017,00	0,00	
801	80110		Gimnazja	092/0920	Pozostałe odsetki (odsetki od rachunków bankowych gimnazjów)	0,00	1 873,00	2 497,00	0,00	
801	80130		Szkoły zawodowe	092/0920	Pozostałe odsetki (odsetki od rachunków bankowych ZSEiE w Bogatyni)	0,00	1 246,00	1 660,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie							
853	85305		Żłobki	092/0920	Pozostałe odsetki (odsetki od rachunków bankowych żłobków)	0,00	291,00	388,00	0,00	
853	85319		Ośrodki pomocy społecznej	092/0920	Pozostałe odsetki (odsetki od rachunków bankowych OPS w Bogatyni)	0,00	1 713,00	2 283,00	0,00	

Dział	Rozdział		WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2003r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2003 r.	Plan dochodów na 2004 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
	do 2003r	od 2003r								
2003r	2004r	2003r	2004r	PRZEDPO ZMIANIE	5	6	7	8	9	10
853			Opieka społeczna							
854	85404		Przedszkola	092/0920	Pozostałe odsetki (odsetki od rachunków bankowych przedszkoli)	0,00	3 008,00	4 010,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza							
926	92601		Obiekty sportowe	092/0920	Pozostałe odsetki (odsetki od rachunków bankowych CSIR w Bogatym)	0,00	357,00	476,00	0,00	
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sport	092/0920	Pozostałe odsetki (odsetki od rachunków bankowych CSIR w Bogatym)	0,00	115,00	153,00	0,00	
926			Kultura fizyczna i sport							
			VI.Dochody organów gminy i jednostek budżetowych			325 250,00	455 448,00	483 386,00	325 850,00	67,41
			1) Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	045/0450		64 200,00	38 299,00	51 000,00	35 000,00	68,63
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	045/0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	37 500,00	15 010,00	20 000,00	15 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej							

Dział	Rozdział		WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie ⁴	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2003r.	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2003 r.	Plan dochodów na 2004 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
	do 2003r.	od 2004r.								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PRZEDPO ZMIANIE						
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych							
756		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	045/0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	26 700,00	23 289,00	31 000,00	20 000,00	
756		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych							
		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej							
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych							
		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	048/0480		350 000,00	317 711,00	320 000,00	250 000,00	78,13
			2) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu							

Dział	Rozdział		WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2003r.	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2003 r.	Plan dochodów na 2004 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
	do 2003r	od 2004r								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PRZEDPO						
				ZMIANIE						
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	048/0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	317 711,00	320 000,00	250 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej							
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
			3) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	057/0570		94 590,00	23 692,00	25 500,00	30 000,00	117,65
754	75416		Straz Miejska	057/0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	94 590,00	23 692,00	25 500,00	30 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
			4) Wpływy z opłat za koncesje i licencje	059/0590		1 000,00	4 460,00	7 730,00	2 000,00	25,87
600	60095		Pozostała działalność	059/0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	4 460,00	7 730,00	2 000,00	
600			Transport i łączność							
			5) Wpływy z różnych opłat	069/0690		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	069/0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
758			Różne rozliczenia							
			6) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	096/0960		2 500,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział		WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2003r.	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2003 r.	Plan dochodów na 2004 r.	(wskaźnik w % 9 : 8
	do 2003r.	od 2004r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754	75412	Ochotnicze stráže pożarne	PRZEDPIO ZMIANIE 096/0960	Otrzymałe składki, zapłaty i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	3 200,00	3 200,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
		7) Wpływy z różnych dochodów - ogółem	097/0970		6 960,00	62 086,00	69 956,00	5 322,00	7,61	
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	097/0970	Wpływy z różnych dochodów (prowinzje za znaki skarbowe, dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne)	6 960,00	4 693,00	6 000,00	5 322,00		
750		Administracja publiczna		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	097/0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanych środków z rachunku inwestycyjnego)	0,00	39 208,00	40 500,00	0,00		
758		Różne rozliczenia								
	80101	Szkoły podstawowe	097/0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody ze szkół podstawowych)	0,00	16 017,00	20 500,00	0,00		
	80110	Gimnazja	097/0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody z gimnazjów)	0,00	807,00	1 050,00	0,00		

Dział	Rozdział		WG klasyfikacji budżetowej	§	Wykazanie inienic	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2003r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2003 r.	Plan dochodów na 2004 r.	(wskaźnik w % 9 : 8
	do 2003r	od 2004r								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PRZEDPO ZMIANIE						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	200,00	
	852		Pomoc społeczna							
			VII. Subwencje ogólne z budżetu państwa			14 554 124,00	12 277 640,00	14 554 124,00	12 207 793,00	83,88
758		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	292/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 087 185,00	10 238 483,00	12 087 185,00	12 207 793,00	
758		75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	292/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 207,00	13 653,00	18 207,00	0,00	
758		75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	292/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 438 732,00	2 025 504,00	2 438 732,00	0,00	
			Część rekompensująca subwencji subwencja drogowa			1 652 897,00	1 239 669,00	1 652 897,00	0,00	
			Część rekompensująca subwencji z tytułu ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym			28 255,00	28 255,00	28 255,00	0,00	
			Część rekompensująca subwencji subwencja eksploatacyjna			757 580,00	757 580,00	757 580,00	0,00	
758			Różne rozliczenia							
			VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201/2010		2 628 402,00	2 099 894,00	2 627 700,00	1 685 972,00	64,16

Dział	Rozdział		WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2003r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2003 r.	Plan dochodów na 2004 r.	(wskaźnik w % 9 : 8
	do 2003r	od 2004r								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PRZED/PO ZMIANIE						
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	201/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawiani	500,00	500,00	500,00	500,00	
752			Obrona narodowa							
754	75414		Obrona cywilna	201/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawiani	500,00	499,00	499,00	700,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
801	80101		Szkoły podstawowe	201/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawiani	4 263,00	4 262,00	4 262,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie							
853	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	201/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawiani	100 000,00	71 500,00	100 000,00	0,00	
853			Opleka społeczna							

Dział	Rozdział		WVG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2003r.	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2003 r.	Plan dochodów na 2004 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
	do 2003r.	od 2004r.								
2003r.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PRZED/PO						
				ZMIANIE						
			85213	201/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawiami	0,00	0,00	0,00	57 000,00	
		852	Pomoc społeczna							
853		85314	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	201/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawiami	1 751 000,00	1 374 400,00	1 751 000,00	0,00	
853			Opleka społeczna							
			85214	201/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawiami	0,00	0,00	0,00	920 000,00	
		852	Pomoc społeczna							
		85316	Zasłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	201/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawiami	130 000,00	88 912,00	130 000,00	0,00	
853			Opleka społeczna							
		85216	Zasłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	201/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawiami	0,00	0,00	0,00	107 000,00	
		852	Pomoc społeczna							

Dział	Rozdział		WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2003r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2003 r.	Plan dochodów na 2004 r.		(wskaźnik w % 9 : 8
	do 2003r	od 2004r							9	10	
do 2003r	od 2004r	do 2003r	od 2004r	PRZEDPO ZMIANIE	5	6	7	8	9	10	
			3								
	85395		Pozostała działalność	201/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00		
853			Opieka społeczna								
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	201/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	120 000,00	120 000,00	120 000,00	126 688,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
				203/2030		496 791,00	405 989,00	165 200,00	0,00		0,00
			IX. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)								
			Pozostała działalność	203/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (FSS nauczycieli emerytów i rencistów oraz dofinansowanie komisji egzaminacyjnych)	51 262,00	51 262,00	51 262,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie								
851	85111		Szpitala ogólne	203/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (restrukturyzacja w ochronie zdrowia)	75 835,00	27 332,00	75 835,00	0,00		

Dział	Rozdział		WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2003r.	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2003 r.	Plan dochodów na 2004 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
	od 2003r.	do 2004r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			PRZED/PO ZMIANIE							
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	203/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (restrukturyzacja w ochronie zdrowia)	29 576,00	8 577,00	29 576,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia								
853	85315	Dotatki mieszkaniowe	203/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 180,00	226 180,00	0,00	0,00		
853	85395	Pozostała działalność	203/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dożywianie dzieci w szkole)	107 000,00	85 700,00	107 000,00	0,00		
853		Opieka społeczna								
854	85495	Pozostała działalność	203/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (FSS nauczycieli emerytów i rencistów)	6 938,00	6 938,00	6 938,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza								
		X. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232/2320		6 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział		WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2003r.	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2003 r.	Plan dochodów na 2004 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
	od 2003r.	do 2004r.								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2003r.	od 2004r.	2003r.	2004r.	PRZED/PO ZMIANIE						
7 50	75020		Starostwa powiatowe	232/2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	
7 50			Administracja publiczna							
			XI. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	244/2440		30 000,00	30 000,00	30 000,00	61 125,00	203,75
010	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	244/2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo							
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	244/2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	61 125,00	
	756		Dochady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							

Dział 2003r	Rozdział		WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2003r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2003 r.	Plan dochodów na 2004 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
	do 2003r	od 2004r								
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
				PRZED/PO						
				ZMIANIE						
			XII. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2702		0,00	0,00	0,00	39 800,00	0,00
754	75414		Obrona cywilna	2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	39 800,00	
			XIII. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	626/6260		344 000,00	196 000,00	344 000,00	4 310 717,00	1 253,12
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	626/6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	
010	01010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6262	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	830 717,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo							

Dział	Rozdział		WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2003r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2003 r.	Plan dochodów na 2004 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
	do 2003r	od 2004r								
400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PRZEDIPO						
				ZMIANIE						
400	40001		Dostarczanie ciepła	626/6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	
400	40002		Dostarczanie wody	626/6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę							
	700		70095 Pozostała działalność	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	86 000,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa							
	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	3 394 000,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
						92 438 132,00	69 151 991,00	92 827 280,00	96 281 601,00	103,72

Dział	Rozdział		WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2003r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2003 r.	Plan dochodów na 2004 r.	(wskaźnik w % 9 : 8
	do 2003r	od 2004r								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	do 2003r	od 2004r		PRZEDUPO						
				ZMIANIE						

w tym :
zadania zlecone
zadania własne

1 685 972,00
94 595 629,00

2 627 700,00
90 199 580,00

2 099 894,00
67 052 097,00

2 628 402,00
89 809 730,00

Informacja o kwotach ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2004 rok

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja	Plan dochodów na 2004 rok	Plan dochodów na 2004 rok do przekazania	Plan dochodów na 2004r należnych dla Gminy § 2360
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	66 560,00	63 232,00	3 328,00
			Urzędy wojewódzkie	66 560,00	63 232,00	3 328,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 800,00	200,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	4 000,00	3 800,00	200,00
			usługi opiekuńcze			
			OGÓLEM	70 560,00	67 032,00	3 528,00

ZALĄCZNIK NR 2
do Uchwały Nr XV/117/04
Rady Gminy i Miasta
w Bogatyni
z dnia 23 marca 2004r.

**Zestawienie planu dochodów budżetowych na 2004 rok
według działów, rozdziałów, paragrafów**

w złotych					
Dział	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2004 r.
1	2	3	4	5	6
		DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE			
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6262		830 717,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			830 717,00
010		Rolnictwo i łowiectwo			830 717,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590		2 000,00
	60095	Pozostała działalność			2 000,00
600		Transport i łączność			2 000,00
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470		770 000,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750		360 356,00
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840		360 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 490 356,00
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260		86 000,00

Dział	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2004 r.
1	2	3	4	5	6
		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 (dzierżawa środków trwałych), (wpływy z tytułu ściągniętych czynszów GZMK)	0750		1 593 815,00
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840		133 966,00
	70095	Pozostała działalność			1 813 781,00
700		Gospodarka mieszkaniowa			3 304 137,00
		Wpływy z usług (usługi pogrzebowe)	0830		90 000,00
	71035	Cmentarze			90 000,00
710		Działalność usługowa			90 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		3 328,00
	75011	Urzędy wojewódzkie			3 328,00
		Wpływy z usług (obsługa muzyczna przy ceremoniach ślubnych)	0830		600,00
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (dochody uzyskane ze sprzedaży autobusu IVECO)	0840		50 000,00
		Pozostałe odsetki (odsetki od rachunków bankowych, lokat)	0920		150 000,00
		Wpływy z różnych dochodów (prowinzje za znaki skarbowe, dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne)	0970		5 322,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			205 922,00
750		Administracja publiczna			209 250,00

Dział	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2004 r.
1	2	3	4	5	6
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	2702		39 800,00
	75414	Obrona cywilna			39 800,00
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570		30 000,00
	75416	Straż Miejska			30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			69 800,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350		200 000,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			200 000,00
		Podatek od nieruchomości	0310		50 700 000,00
		Podatek rolny	0320		250 000,00
		Podatek leśny	0330		10 220,00
		Podatek od środków transportowych	0340		650 000,00
		Podatek od spadków i darowizn os. fiz	0360		35 500,00
		Podatek od posiadania psów os. fiz	0370		2 000,00
		Wpływy z opłaty targowej os. fiz	0430		560 000,00
		z tego :			
		wpływy z opłaty targowej Sieniawka			500 000,00
		wpływy z opłaty targowej Bogatynia			60 000,00
		Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450		35 000,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500		260 500,00
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440		61 125,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych			52 564 345,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	0410		100 000,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460		8 000 000,00

Dział	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2004 r.
1	2	3	4	5	6
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480		250 000,00
		Wpływy z usług	0830		500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			8 350 500,00
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010		10 791 264,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	0020		2 000 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			12 791 264,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			73 906 109,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920		12 207 793,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			12 207 793,00
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770		25 000,00
	75820	Prywatyzacja			25 000,00
758		Różne rozliczenia			12 232 793,00
		Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	0830		12 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			12 200,00
852		Pomoc społeczna			12 200,00

Dział	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	§	Wyszczególnienie	Pian dochodów na 2004 r.
1	2	3	4	5	6
		Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750		40 623,00
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260		3 394 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			3 434 623,00
		Wpływy z usług (z wysypiska komunalnego)	0830		504 000,00
	90002	Gospodarka odpadami			504 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 938 623,00
		OGÓLEM DOCHODY BUDŻETOWE ZADANIA WŁASNE			94 595 629,00

DOCHODY BUDŻETOWE ZADANIA ZLECONE					
			2010		109 014,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	75011	Urzędy wojewódzkie			109 014,00
750		Administracja publiczna			109 014,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010		4 070,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			4 070,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 070,00

Dział	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2004 r.
1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010		500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne			500,00
752		Obrona narodowa			500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010		700,00
	75414	Obrona cywilna			700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			700,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010		57 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			57 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010		920 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			920 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010		107 000,00
	85216	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze			107 000,00

Dział	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2004 r.
1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010		319 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			319 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010		42 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			42 000,00
852		Pomoc społeczna			1 445 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010		126 688,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			126 688,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			126 688,00
		OGÓLNE DOCHODY BUDŻETOWE ZADANIA ZLECONE			1 685 972,00
					94 595 629,00
					1 685 972,00
					96 281 601,00

OGÓLNE DOCHODY BUDŻETOWE

ZADANIA WŁASNE

OGÓLNE DOCHODY BUDŻETOWE

ZADANIA ZLECONE

OGÓLNE DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2004 r.
1	2	3	4	5	6

Informacja o kwotach ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2004 rok

Dział	Rozdział	Klasyfikacja	§	Plan dochodów na 2004 rok	Plan dochodów na 2004 rok do przekazania	Plan dochodów na 2004r należnych dla Gminy § 2360
		Wpływy z różnych opłat	0690	66 560,00	63 232,00	3 328,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie		66 560,00	63 232,00	3 328,00
		Wpływy z usług	0830	4 000,00	3 800,00	200,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 000,00	3 800,00	200,00
		OGÓLNE		70 560,00	67 032,00	3 528,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/117/04
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 23 marca 2004r.

Budżet Miasta i Gminy na rok 2004 w układzie działów i rozdziałów

Dz	Rozdz.	Dział i rozdz. obow. do 31.12.2003r	Wyszczególnienie	Dochody na 2004 ROK	Przewidywane wykonanie wydatków	wskaznik w %	WYDATKI 2004 ROK		
							ogółem	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	830 717,00	2 025 750,00	114,19	2 313 217,00	0,00	2 313 217,00
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej		30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze		9 200,00	54,35	5 000,00	5 000,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	830 717,00	2 064 950,00	112,27	2 318 217,00	5 000,00	2 313 217,00
	40001		Dostarczanie ciepła		628 300,00	0,00			
	40002		Dostarczanie wody		3 829 950,00	0,00	2 563 750,00	800 000,00	1 763 750,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 458 250,00	57,51	2 563 750,00	800 000,00	1 763 750,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		24 000,00	100,00	24 000,00	24 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		1 924 000,00	85,76	1 650 000,00	1 420 000,00	230 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00					
600			Transport i łączność	2 000,00	2 018 000,00	82,95	1 674 000,00	1 444 000,00	230 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		85 200,00	41,31	35 200,00	35 200,00	
630			Turystyka	0,00	85 200,00	41,31	35 200,00	35 200,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 490 355,00	421 900,00	131,55	555 000,00	455 000,00	100 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego		120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00

w złotych

Dz	Rozdz.	Dział i rozdz. obow. do 31.12.2003r	Wyszczególnienie	Dochody na 2004 ROK	Przewidywane wykonanie wydatków 2003 rok	wskaznik w % (8:6)	WYDATKI 2004 ROK		
							ogółem	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70095		Pozostała działalność	1 813 781,00	5 288 972,00	100,34	5 306 940,00	4 731 560,00	575 380,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 304 137,00	5 830 872,00	102,59	5 981 940,00	5 186 560,00	795 380,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		39 000,00	128,21	50 000,00	50 000,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	
	71035		Cmentarze	90 000,00	390 000,00	39,74	155 000,00	135 000,00	20 000,00
	71095		Pozostała działalność		50 000,00	200,00	100 000,00	0,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	90 000,00	579 000,00	69,95	405 000,00	285 000,00	120 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 342,00	105 881,00	102,96	109 014,00	109 014,00	
	75020		Starostwa powiatowe		6 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		390 178,00	137,71	537 307,00	501 307,00	36 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 922,00	9 705 041,00	105,61	10 249 938,00	9 894 238,00	355 700,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	
	75095		Pozostała działalność		924 734,00	89,73	829 772,00	829 772,00	
750			Administracja publiczna	318 264,00	11 146 834,00	105,33	11 741 031,00	11 349 331,00	391 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 070,00	3 792,00	107,33	4 070,00	4 070,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		700,00	0,00	0,00	0,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		65 546,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 070,00	70 038,00	5,81	4 070,00	4 070,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji		74 350,00	0,00	24 350,00	24 350,00	

Dz	Rozdz.	Dział i rozdz. obow. do 31.12.2003r	Wyszczególnienie	Dochody na 2004 ROK	Przewidywane wykonanie wydatków 2003 rok	wskaznik w % (8:6)	WYDATKI 2004 ROK		
							ogółem	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75412		Ochotnicze straże pożarne		225 500,00	76,72	173 000,00	123 000,00	50 000,00
	75414		Obrona cywilna	40 500,00	13 610,00	1 051,51	143 110,00	85 110,00	58 000,00
	75416		Straż Miejska	30 000,00	742 633,00	100,45	745 965,00	745 965,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 500,00	1 056 093,00	102,87	1 086 425,00	978 425,00	108 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00					
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków lokalnych	52 564 345,00					
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 350 500,00					
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 791 264,00					
	75647	750/75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		53 380,00	100,00	53 380,00	53 380,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 906 109,00	53 380,00	0,00	53 380,00	53 380,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 457 773,00	72,35	1 054 709,00	1 054 709,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		667 000,00		221 000,00	221 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	0,00	2 124 773,00	60,04	1 275 709,00	1 275 709,00	0,00

Dz	Rozdz.	Dział i rozdz. obow. do 31.12.2003r	Wyszczególnienie	Dochody na 2004 ROK	Przewidywane wykonanie wydatków 2003 rok	wskaznik w % (8:6)	WYDATKI 2004 ROK		
							ogółem	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 207 793,00					
	75814		Różne rozliczenia finansowe		40 000,00	62,50	25 000,00	25 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		362 806,00	232,10	842 056,00	842 056,00	
	75820		Prywatyzacja	25 000,00					
	75831	758/75801	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		13 926 501,00	78,18	10 888 106,00	10 888 106,00	
758			Różne rozliczenia	12 232 793,00	14 329 307,00	117,14	11 755 162,00	11 755 162,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		12 391 568,00	106,27	13 168 352,00	11 318 352,00	1 850 000,00
	8010104		Przedszkola przy szkołach podstawowych		213 056,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	854/85404	Przedszkola		4 462 817,00	103,84	4 634 358,00	4 634 358,00	
	80110		Gimnazja		5 259 159,00	141,58	7 445 676,00	5 161 776,00	2 283 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		441 673,00	89,03	393 223,00	343 223,00	50 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące		80 892,00	0,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe		2 602 649,00	98,65	2 567 541,00	2 417 541,00	150 000,00
	80145		Komisje egzaminacyjne		4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	
	80195		Pozostała działalność		68 762,00	96,59	66 420,00	66 420,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 525 076,00	110,79	28 280 070,00	23 946 170,00	4 333 900,00
	85111		Szpitala ogólne		75 835,00	0,00	0,00	0,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		39 576,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		2 200 000,00	113,64	2 500 000,00	2 500 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		424 740,00	58,86	250 000,00	250 000,00	
	85195		Pozostała działalność		7 095,00	85,91	6 095,00	6 095,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 747 246,00	101,30	2 783 095,00	2 756 095,00	27 000,00
	85213	853/85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	57 000,00	100 000,00	57,00	57 000,00	57 000,00	
	85214	853/85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	920 000,00	3 450 609,00	75,92	2 619 609,00	2 619 609,00	
	85215	853/85315	Dodatki mieszkaniowe		1 352 495,00	102,08	1 380 647,00	1 380 647,00	

Dz	Rozdz.	Dział i rozdz. obow. do 31.12.2003r	Wyszczególnienie	Dochody na 2004 ROK	Przewidywane wykonanie wydatków 2003 rok	wskaźnik w % (8:6)	WYDATKI 2004 ROK		
							ogółem	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85216	853/85316	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	107 000,00	130 000,00	82,31	107 000,00	107 000,00	
	85219	853/85319	Ośrodki pomocy społecznej	319 000,00	1 084 663,00	102,50	1 111 727,00	1 111 727,00	
	85228	853/85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 200,00	589 282,00	103,81	611 710,00	611 710,00	
	85278	853/85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		4 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	853/85395	Pozostała działalność		625 220,00	91,17	570 000,00	570 000,00	
852			Pomoc społeczna	1 457 200,00	7 336 269,00	88,02	6 457 693,00	6 457 693,00	0,00
	85305		Żłobki		736 236,00	99,57	733 084,00	733 084,00	
	85395		Pozostała działalność			0,00	78 400,00	36 500,00	41 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	736 236,00	110,22	811 484,00	769 584,00	41 900,00
	85401		Świetlice szkolne		1 427 897,00	100,93	1 441 199,00	1 441 199,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 500,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność		8 238,00	84,22	6 938,00	6 938,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 437 635,00	100,73	1 448 137,00	1 448 137,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 434 623,00	1 040 000,00	661,03	6 874 688,00	3 000,00	6 871 688,00
	90002		Gospodarka odpadami	504 000,00	700 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 439 771,00	113,91	1 640 000,00	1 640 000,00	
	90004		Urzymywanie zieleni w miastach i gminach		337 000,00	293,77	990 000,00	990 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt		0,00	0,00	39 254,00	39 254,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 688,00	1 180 000,00	105,48	1 244 688,00	1 184 688,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność		459 000,00	93,46	429 000,00	429 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 065 311,00	5 155 771,00	234,06	12 067 630,00	5 135 942,00	6 931 688,00
	92104		Działalność radiowa i telewizyjna		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		101 002,00	96,71	97 682,00	97 682,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 014 300,00	277,43	2 814 000,00	814 000,00	2 000 000,00
	92116		Biblioteki		1 103 000,00	100,00	1 103 000,00	1 103 000,00	
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków		180 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00

Dz	Rozdz. Dział i rozdz. obow. do 31.12.2003r	Wyszczególnienie	Dochody na 2004 ROK	Przewidywane wykonanie wydatków 2003 rok	wskaźnik w % (8:6)	WYDATKI 2004 ROK		
						ogółem	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	92195	Pozostała działalność		17 600,00	100,00	17 600,00	17 600,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 515 902,00	170,21	4 282 282,00	2 032 282,00	2 250 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	884 311,00	86,56	765 441,00	745 441,00	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		570 186,00	114,90	655 165,00	655 165,00	
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	1 454 497,00	97,67	1 420 606,00	1 400 606,00	20 000,00
		OGÓŁEM :	96 281 601,00	90 725 829,00	106,30	96 445 381,00	77 118 846,00	19 326 535,00

z tego:

- wydatki na zadania inwestycyjne (§ 6050, 6060)

w tym odsetki:

- dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

- wydatki majątkowe (aporty)

18 979 535,00

234 218,00

27 000,00

320 000,00

II	Wynik budżetu niedobór (-) nadwyżka (+)	-163 780,00						
III	Finansowanie							
1	Nadwyżka budżetu z lat poprzednich							
2	Kredyty i pożyczki							
3	Inne źródła							
	Suma bilansująca	96 281 601,00				96 281 601,00		

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Ogółem dochody	WYDATKI											
				z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	ogółem	z tego wynagrodzenia		poходne		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące				
						§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120						
												7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11	12								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	852	Pomoc społeczna	1 445 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	232 788,00	11 500,00	43 950,00	6 073,00	1 027 000,00	123 689,00				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	57 000,00	57 000,00											
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	920 000,00	920 000,00						920 000,00					
	85216	Zasiłki pielęgnacyjne i wychowawcze	107 000,00	107 000,00						107 000,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	319 000,00	319 000,00	197 840,00	11 500,00	37 754,00	5 217,00			66 689,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	42 000,00	34 948,00		6 196,00	856,00							
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 688,00	126 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 688,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 688,00	126 688,00							126 688,00				
		Ogółem zadania zlecone:	1 685 972,00	1 685 972,00	323 875,00	11 500,00	60 231,00	8 389,00	1 027 000,00	254 977,00					

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/117/04
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 23 marca 2004r.

**PRZYCHODY I WYDATKI
ŚRODKÓW SPECJALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY NA 2004 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki inwestycyjne śr. specjalnych § 6100
						Wynagrodzenia osobowe § 4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	Pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120, 4440)	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 000,00	18 000,00				18 000,00	
801	80130	Szkoły zawodowe		55 000,00	55 000,00			7 200,00	47 800,00	
801	80104	Przedszkola	88 252,00	849 204,00	937 456,00	231 624,00	20 395,00	61 871,00	623 566,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 000,00	1 000,00				1 000,00	
853	85305	Żłobki	7 072,00	80 640,00	87 712,00				87 712,00	
854	85401	Świetlice szkolne	158 863,00	1 044 747,00	1 203 610,00	82 801,00	7 038,00	22 818,00	987 930,00	103 023,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	49 653,00	61 510,00	111 163,00			330,00	110 833,00	
Razem środki specjalne:			303 840,00	2 110 101,00	2 413 941,00	314 425,00	27 433,00	92 219,00	1 876 841,00	103 023,00

UWAGA: w rozdziale 85401 wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dotyczą 4,5 etatów zatrudnionych ratowników w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/117/04
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 23 marca 2004r.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO w 2004 roku

w złotych

Dz.	Roz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI na 2004 ROK
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	52 500,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52 500,00
		1. Odsetki od pożyczki przewidywanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW - zadania inwestycyjne kontynuowane a) wykonanie wodociągu w miejscowości Sieniawka - Kopaczów - Porajów (pożyczka w wysokości 1.400.000,00)	<u>52 500,00</u>
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	63 750,00
	40002	Dostarczanie wody	63 750,00
		1. Odsetki od pożyczki przewidywanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW - zadania inwestycyjne kontynuowane a) modernizacja stacji uzdatniania wody w Bogatyni - Zatoniu (pożyczka w wysokości 1.700.000,00)	63 750,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	380,00
	70095	Pozostała działalność	380,00
		1. Odsetki od pożyczki przewidywanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW - zadania inwestycyjne noworozpocznane a) realizacja części uzbrojenia terenu dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na terenie miasta i gminy Bogatynia (pożyczka w wysokości 154.000,00)	380,00
757		Obsługa długu publicznego	1 275 709,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 054 709,00
		1. Odsetki od kredytu zaciągniętego w KB S.A w Warszawie II / O w Jeleniej Górze - zadania inwestycyjne zakończone: a) zakupy inwestycyjne dla GZMK w Bogatyni b) budowa Szkoły Podstawowej Nr 3 na Osiedlu Matejki w Bogatyni	<u>373 138,00</u>

Dz.	Roz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI na 2004 ROK
1	2	3	4
		c) wysypisko odpadów komunalnych (zakład unieszkodliwiania) d) modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Porajowie e) modernizacja gminnego kompleksu sportowego przy ul.Białogórskiej w Bogatyni f) oczyszczalnia ścieków w Bogatyni	
		2. Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Jeleniej Górze	<u>116 014,00</u>
		- zadania inwestycyjne zakończone:	
		a) oczyszczalnia ścieków w Bogatyni i w Sieniawce (pożyczka w wysokości 600.000,00) (pożyczka w wysokości 2.000.000,00) (pożyczka w wysokości 1.500.000,00)	73 390,00
		b) budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Działoszynie (pożyczka w wysokości 500.000,00) (pożyczka w wysokości 150.000,00)	15 673,00
		c) modernizacja kotłowni stałopalnej na olejową w Opolnie Zdroju przy ul.Kasztanowej 21 i 23 (pożyczka w wysokości 80.000,00)	2 000,00
		d) zad. 219 (pożyczka w wysokości 190.000,00)	7 000,00
		e) kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć wodociągowa w Bogatyni (pożyczka w wysokości 150.000,00)	6 084,00
		f) montaż kompaktowego wymiennika ciepła w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Bogatyni (pożyczka w wysokości 20.000,00)	750,00
		g) wykonanie przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych (pożyczka w wysokości 93.000,00)	4 457,00
		h) wykonanie kolektora sanitarnego od osiedla TBS w Opolnie Zdroju do Bogatyni (pożyczka w wysokości 148.000,00)	6 660,00
		3. Odsetki od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie	<u>555 557,00</u>
		zadania inwestycyjne zakończone:	
		a) rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bogatyni	555 557,00
		4. Odsetki od kredytu obrotowego	<u>10 000,00</u>

Dz.	Roz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI na 2004 ROK
1	2	3	4
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	221 000,00
		- spłata raty kredytu w 2004 r. zaciągniętego przez SPZOZ w Bogatyni (poręczonego przez gminę)	221 000,00
801		Oświata i wychowanie	33 900,00
	80110	Gimnazja	33 900,00
		<u>zadania inwestycyjne kontynuowane</u> a) zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni (kredyt w wysokości 1.000.000,00)	33 900,00
900		Gospodarka komunalna iochrona środowiska	83 688,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 688,00
		<u>zadania inwestycyjne noworozpocznane:</u> a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej w Markocicach (pożyczka w wysokości 3.394.000,00)	83 688,00
		OGÓŁEM OBSŁUGA DŁUGU:	1 509 927,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XV/117/04
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 23 marca 2004 r.

PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU

LP	Dział	Rozdz	§	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	6	Cel i zakres rzeczowy zadania	8 Termin rozpoczęcia zadania	9 Termin zakończenia zadania	10 Wartość kosztorysowa	11 Przewidywana wielkość nakładów do 31.12.03.	Plan na 2004 rok w złotych					
											a	b	c	d	e	
1.		3	4	5	6	7	8	9	10	11	a)	b)	c)	d)	e)	
				Wykonanie wodociągu w miejscowości Sieniawka-Kopaczów-Porajów-pożyczka WFOŚIGW	K	Wykonanie sieci wodociągowej łączącej miejscowości Sieniawka-Kopaczów-Porajów wraz z przepompownią i siecią rozdzielczą w Sieniawce.	2003	2004	3 291 757,00	8 540,00					12 830 717,00	
				Odsetki od pożyczki										c	1 400 000,00	
2.				Wykonanie zasilania w wodę rejonu strefy aktywności gospodarczej w Porajowie	N	Wykonanie zasilania w wodę rejonu strefy aktywności gospodarczej w Porajowie	2004	2004	30 000,00	0,00	a	a				30 000,00
		01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					3 321 757,00	8 540,00						2 313 217,00
	010			Roľnictwo i łowiectwo					3 321 757,00	8 540,00						2 313 217,00

LP	Dział	Rozdz	§	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	6	7	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Wartość kosztorysowa	Przewidywana wielkość nakładów do 31.12.03.	Plan na 2004 rok							
											8	9	10	11	12			
3.			4		5							a) środki własne	b) GFOŚ	c) pożyczki, kredyty	d) środki Sapard	e) dotacje		
				Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bogatyni-Zatoniu	K	Dostosowanie obiektu do obowiązujących norm ,potrzeb i standardów.Zakres rzeczowy obejmuje remont budynku stacji,wymianę trafo-stacji,wymiane urządzeń technologicznych uzdatniania wody.	2003	2004	3 063 750,00	0,00	0,00	a					1 700 000,00	
				Odsetki od pożyczki zaciągniętej W WFOŚiGW													63 750,00	
		40002	6050	Dostarczanie wody					3 063 750,00	0,00	0,00						1 763 750,00	
	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę.					3 063 750,00	0,00	0,00						1 763 750,00	
4.				Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Ul. II AWP-3 Maja-Fabryczna oraz wymiana modułów sygnalizatorów na diodowe w sygnalizacji istniejącej	N	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy	2004	2004	230 000,00	0,00	0,00	a						230 000,00
		60016	6050	Drogi publiczne gminne					230 000,00	0,00	0,00						230 000,00	
	600			Transport i łączność					230 000,00	0,00	0,00						230 000,00	
5.				Wykup gruntu	N	Wykup gruntu	2004	2004	100 000,00	0,00	0,00	a					100 000,00	
		70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					100 000,00	0,00	0,00	a					100 000,00	

LP	Dział	Rozdz	§	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	6	7	8	9	10	11	Plan na 2004 rok				
											Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Wartość kosztorysowa	Przewidywana wielkość nakładów do 31.12.03.	a)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	a)	b)	c)	d)	e)
6.				Rewitalizacja starej substancji mieszkaniowej	N	Opracowanie planu rewitalizacji oraz realizacja	2004	2005	500 000,00	0,00	a				100 000,00
7.				Realizacja uzbrojenia terenu dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na terenie miasta i gminy Bogatynia (sieć kanalizacji sanitarnej , deszczowej, wodociągowej oraz co, instalacja teletechniczna , oświetlenie, drogi i chodniki)	N	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic : Chopina, Pocztowa - Świerczewskiego, Mickiewicza	2004	2005	2 075 380,00	0,00	a				235 000,00
				Odsetki od pożyczki								a			380,00
													c		154 000,00
														e	86 000,00
		70095	6050	Pozostała działalność					2 575 380,00	0,00					575 380,00
8	700			Gospodarka mieszkaniowa					2 675 380,00	0,00					675 380,00
				Badania hydrotechniczne i opracowanie dokumentacji drenażu odwodnieniowego na cmentarzu komunalnym w Bogatyni	N	Drenaż odwodnieniowy	2004	2004	20 000,00	0,00	a				20 000,00

LP	Dział	Rozdz	§	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	6	Cel i zakres rzeczowy zadania	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Wartość kosztorysowa	Przewidywana wielkość nakładów do 31.12.03.	Plan na 2004 rok								
											8	9	10	11	12				
					5														
		71035	6050	Cmentarze					20 000,00	0,00		20 000,00							
	710			Działalność usługowa					20 000,00	0,00		20 000,00							
9				Zakup kserokopiarki ,podajnika,sortera	N	Kserokopiarka	2004	2004	36 000,00	0,00	a	36 000,00							
		75022	6060	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					36 000,00	0,00		36 000,00							
10				Rozbudowa budynku urzędu	N	Rozbudowa budynku	2004	2005	2 550 000,00	0,00	a	50 000,00							
		75023	6050	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					2 550 000,00	0,00		50 000,00							
11				Komputeryzacja urzędu(N	Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników urzędu oraz zakup komputerów związanych z wdrożeniem systemu zarządzania jakością-program ISO	2004	2004	215 700,00	0,00	a	215 700,00							
12				Zakup samochodu	N	Zakup samochodu	2004	2004	90 000,00	0,00	a	90 000,00							
		75023	6060	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					305 700,00	0,00		305 700,00							
750				Administracja publiczna					2 891 700,00	0,00		391 700,00							
13				Budowa strażnicy OSP	K	Budowa strażnicy	2003	2005	600 000,00	100 000,00	a	50 000,00							
		75412	6050	Działoszyn					600 000,00			50 000,00							
				Ochotnicze straże pożarne					600 000,00	100 000,00		50 000,00							

LP	Dział	Rozdz	§	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	6	Cel i zakres rzeczowy zadania	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Wartość kosztorysowa	Przewidywana wielkość nakładów do 31.12.03.	Plan na 2004 rok				
											8	9	10	11	12
18			4	Wykonanie nowej nawierzchni	N	Wymiana istniejącej asfalto-betonowej nawierzchni na nową z kostki polbruk	2004	2004	150 000,00	0,00	a				150 000,00
		80130	6050	podwórka przy ZSEE w Zatoniu Szkoły zasadnicze					150 000,00	0,00					150 000,00
19	801			Oświata i wychowanie					4 459 729,00	125 829,00	a				4 333 900,00
				Wyposażenie Centrum Informacji (komputeryzacja, licencje)	N	pracy, wspomaganie rozwoju lokalnego poprzez dostęp do nowoczesnej technologii, wyzwoleń lokalnej inicjatywy	2004	2004	41 900,00	0,00	a				41 900,00
		85395	6060	Pozostała działalność					41 900,00	0,00					41 900,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					41 900,00	0,00					41 900,00
20				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej w Markkocicach	N	Wykonanie sieci kanalizacyjnej sanitarnej, deszczowej i wodnej w Markkocicach- Bogatyni:	2004	2005	9 780 688,00	0,00	c				3 394 000,00
				Odsetki od pożyczki								a			83 688,00
												e			3 394 000,00
		90001	6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	i				9 780 688,00	0,00					6 871 688,00

LP	Dział	Rozdz	§	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	6	Cel i zakres rzeczowy zadania	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Wartość kosztorysowa	Przewidywana wielkość nakładów do 31.12.03.	Plan na 2004 rok				
											7	8	9	10	11
21			4	Wykonanie projektu w oświetleniu dróg w miejscowościach Opolno Zdrój, Porajów, Działoszyn, Lutog niewice	K	Wykonanie oświetlenia	2003	2004	129 557,00	69 557,00 a					60 000,00
		90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg					129 557,00	69 557,00					60 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					9 910 245,00	69 557,00					6 931 688,00
22			6050	Modernizacja Bogatyńskiego Ośrodka Kultury	K	Dostosowanie obiektu do dzisiejszych potrzeb i standardów.	2003	2005	3 350 000,00	0,00 a					2 000 000,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					3 350 000,00	0,00					2 000 000,00
23				Wykonanie remontów w zabytkowych obiektach sakralnych	N	Remont w zabytkowych obiektach sakralnych	2004	2004	150 000,00	0,00 a					150 000,00
		92120	6050	Ochrona i konserwacja zabytków					150 000,00	0,00					150 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					3 500 000,00	0,00					2 150 000,00
24				Adaptacja budynku gospodarczego na szatnie dla LKS w Opolnie Zdroju	N		2004	2004	20 000,00	0,00 a					20 000,00
		92601	6050	Obiekty sportowe					20 000,00	0,00					20 000,00

LP	Dział	Rozdz	§	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	Cel i zakres rzeczowy zadania	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Wartość kosztorysowa	Przewidywana wielkość nakładów do 31.12.03.	Plan na 2004 rok
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
926				Kultura fizyczna i sport				20 000,00	0,00	20 000,00
				Ogółem zadania inwestycyjne				30 792 461,00	303 926,00	18 979 535,00
<p>Środki własne gminy a) 7 020 818,00</p> <p>Pożyczki, kredyty c) 7 648 000,00</p> <p>Środki Sapard d) 830 717,00</p> <p>Dotacje e) 3 480 000,00</p> <p>Plan zadań inwestycyjnych 18 979 535,00</p> <p>w tym:</p> <p>Plan odsetek od pożyczek i kredytów 234 218,00</p>										
<p>Z tego:</p> <p>a) 7 020 818,00</p> <p>b) 0,00</p> <p>c) 7 648 000,00</p> <p>d) 830 717,00</p> <p>e) 3 480 000,00</p>										

Wydatki realizowane przez jednostki organizacyjne gminy

25	85121	6220	851	Opodnienie, remont schodów i elewacji Ośrodka Zdrowia w Opolnie Zdroju	Lecznictwo ambulatoryjne	Ochrona Zdrowia	Ogółem plan wydatków majątkowych	2004	2004	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
										0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
										0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
										0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
										30 819 461,00	303 926,00		19 006 535,00

Załącznik nr 8 a
do Uchwały Nr XV/117/04
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 23 marca 2004r.

PROGRAM INWESTYCYJNY WIELOLETNICH

LP	Dział	Rozdz	§	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	Cel programu i zakres rzeczowy	Jednostka organizacyjna realizująca program	Wielkość nakładów ogółem 9+10+11+12	Przewidywana wielkość nakładów na dzień 31.12.03	W tym na lata:			2006
									2004	2005	2006	
1.		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Wodociągowa sieć rozdzielcza dla miejscowości Sieniawka-Kopaczów- Porajów	Wykonanie sieci wodociągowej łączącej miejscowości Sieniawka-Kopaczów-Porajów wraz z przepompownią i siecią rozdzielczą w Sieniawce.	UMiG Bogatynia	3 291 757,00	8 540,00 b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
									c			
									1 400 000,00			
									a			
									52 500,00			
									d			
									830 717,00			
2.				Wykonanie dokumentacji technicznej - kosztorysowej sieci wodno - kanalizacyjnej /przebudowa i rozbudowa sieci/ na terenie miasta i gminy Bogatynia	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście i gminie z wykorzystaniem środków pomocowych.	UMiG Bogatynia	800 000,00	0,00 b	300 000,00 b	500 000,00	0,00	0,00
		01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			4 091 757,00	8 540,00	3 583 217,00	500 000,00	0,00	0,00
	010			Rolnictwo i łowiectwo			4 091 757,00	8 540,00	3 583 217,00	500 000,00	0,00	0,00
3.				Podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej na terenie miasta i gminy Bogatynia	Przebudowa i rozbudowa systemu ciepłowniczego na terenie miasta .	UMiG Bogatynia	1 000 000,00	0,00 b	500 000,00 b	500 000,00	0,00	0,00
		40001	6050	Dostarczanie ciepła			1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

w złotych

LP	Dział	Rozdz	§	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	Cel programu i zakres rzeczowy	Jednostka organizacyjna realizująca program	Wielkość nakładów ogółem 9+10+11+12	Przewidywana wielkość nakładów na dzień 31.12.03	W tym na lata:		
									2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.				Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bogatyni Zatoniu	Dostosowanie obiektu do obowiązujących norm ,potrzeb standardów.Zakres rzeczowy obejmuje remont budynku stacji,wymianę trafo-stacji,wymianę urządzeń technologicznych uzdatniania wody.	UMiG Bogatyni	3 063 750,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
				Odsetki od pożyczki					1 700 000,00	0,00	0,00
				Dostarczanie wody					63 750,00	0,00	0,00
				6050 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę			3 063 750,00		3 063 750,00	0,00	0,00
4.				Rewitalizacja starej substancji mieszkaniowej	Opracowanie planu rewitalizacji oraz realizacja	UMiG Bogatyni	500 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00
5.				Realizacja uzbrojenia terenu dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na terenie miasta i gminy Bogatynia (sieć kanalizacji sanitarnej , deszczowej,wodociągowej oraz co, instalacja teletechniczna , oświetlenie,drogi i chodniki)	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic : Chopina, Pocztowa - Swierczewskiego,Mickiewicza	UMiG Bogatyni	2 075 380,00	0,00	235 000,00	500 000,00	0,00
				70095 Pozostała działalność			2 575 380,00	0,00	1 250 647,00	900 000,00	0,00
				Gospodarka mieszkaniowa			2 575 380,00	0,00	1 250 647,00	900 000,00	0,00
6.				Rozbudowa budynku urzędu	Rozbudowa budynku	UMiG Bogatyni	2 550 000,00		50 000,00	2 500 000,00	0,00
				75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 550 000,00	0,00	50 000,00	2 500 000,00	0,00
				Administracja publiczna			2 550 000,00	0,00	50 000,00	2 500 000,00	0,00

LP	Dział	Rozdz	§	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	Cel programu i zakres rzeczowy	Jednostka organizacyjna realizująca program	Wielkość nakładów ogółem 9+10+11+12	Przewidywana wielkość nakładów na dzień 31.12.03	W tym, na lata:		
									2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.				Budowa strażnicy OSP	Budowa strażnicy	UMiG Bogatyni	600 000,00	100 000,00 a	50 000,00 a	450 000,00	0,00
		75412	6050	Działoszyn			600 000,00	100 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00
				Ochrona przeciwpożarowa			600 000,00	100 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00
8.				Zagospodarowanie terenów sportowych przy ZSPiG w Porajowie	Aktualizacja dokumentacji projektowej, odwodnienie terenu, wykonanie zespołu boisk i skoczni sportowych.	UMiG Bogatyni	1 858 540,00	8 540,00 a	1 850 000,00	0,00	0,00
		80101	6050	Szkoły Podstawowe			1 858 540,00	8 540,00	1 850 000,00	0,00	0,00
9.				Zagospodarowanie terenów sportowych przy Gimnazjum nr 1 w Bogatyni	Wykonanie ogrodzenia i odwodnienia terenu. Wykonanie zespołu boisk i skoczni sportowych wraz z wyposażeniem.	UMiG Bogatyni	2 401 189,00	117 289,00 a	1 250 000,00	0,00	0,00
				Odsetki od kredytu					33 900,00 a	0,00	0,00
									1 000 000,00 c	0,00	0,00
		80110	6050	Gimnazja			2 401 189,00	117 289,00	2 283 900,00	0,00	0,00
	801			Oświata i Wychowanie			4 259 729,00	125 829,00	4 133 900,00	0,00	0,00
10.				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej w Markocicach	Wykonanie sieci kanalizacyjnej sanitarnej, deszczowej i wodnej w Markocicach- Bogatyni	UMiG Bogatyni	9 780 688,00	0,00 c	3 394 000,00 b	2 909 000,00	0,00
									83 688,00 a		
									3 394 000,00 e		
		90001	6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			9 780 688,00	0,00	6 871 688,00	2 909 000,00	0,00

LP	Dział	Rozdz	§	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	Cel programu i zakres rzeczowy	Jednostka organizacyjna realizująca program	Wielkość nakładów ogółem 9+10+11+12	Przewidywana wielkość nakładów na dzień 31.12.03	W tym na lata:		
									2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71.				Wykonanie projektów oświetlenia dróg w miejscowościach Opolno Zdrój, Porajów, Działoszyn, Lutogniewice	Wykonanie oświetlenia	UMiG Bogatynik	129 557,00	69 557,00	60 000,00	0,00	0,00
		90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg			129 557,00	69 557,00	60 000,00	0,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 910 245,00	69 557,00	6 931 688,00	2 909 000,00	0,00
12.				Modernizacja Bogatyńskiego Ośrodka Kultury	Dostosowanie obiektu obowiązujących norm ,potrzeb standardów.	UMiG Bogatynik	3 350 000,00	0,00	2 000 000,00	1 350 000,00	0,00
		92109	6050	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby			3 350 000,00	0,00	2 000 000,00	1 350 000,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 350 000,00	0,00	2 000 000,00	1 350 000,00	0,00
				Ogółem			31 400 861,00	303 926,00	21 563 202,00	9 109 000,00	0,00
									a)	5 829 218,00	
									b)	3 775 267,00	
									c)	7 648 000,00	
									d)	830 717,00	
									e)	3 480 000,00	

a) środki własne

b) środki GFOŚiGW

c) pożyczki, kredyty

d) środki z Programu Sapard

e) dotacje

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XV/117/04
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 23.03.2004r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru - 2004 rok

w złotych

§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	ROZCHODY
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów - na rynku krajowym	7 648 000,00	
	- pożyczki	6 648 000,00	
	- kredyty	1 000 000,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		7 484 220,00
	Rozchody- spląty zaciągniętych pożyczek:		
	- pożyczka z WFOŚ i GW na oczyszczalnię ścieków w Sieniawce z WFOŚ i GW w kwocie 600 000,00		30 000,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na budowę sieci wodociągowej w Działoszynie w kwocie 500 000,00		100 000,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na oczyszczalnię ścieków w Bogatyni w kwocie 2 000 000,00		400 000,00
	- pożyczka z NFOŚ i GW na oczyszczalnię ścieków w Bogatyni w kwocie 13 480 000,00		2 100 000,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na kotłownię olejową w Opolnie Zdroju w kwocie 80 000,00		20 000,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na wodociąg Działoszyn - Wyszków kwocie 150 000,00		30 000,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w Bogatyni (zadanie 219) w kwocie 190 000,00		40 000,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na wykonanie oczyszczalni ścieków w Bogatyni w kwocie 1 500 000,00		200 000,00

§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	ROZCHODY
	- pożyczka z WFOŚ i GW na wykonanie oczyszczalni ścieków w Bogatyni, budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej sieci wodociągowej w kwocie 150 000,00		60 000,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na wykonanie montażu wymiennika ciepła w Przedszkolu Nr 3 w Bogatyni w kwocie 20 000,00		10 000,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na wykonanie przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych i przedszkola w kwocie 93 000,00		15 500,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków pomiędzy TBS w Opolnie Zdroju a miastem Bogatynia w kwocie 148 000,00		29 600,00
	Rozchody- spłata zaciągniętego kredytu: Kredyt z PBI S.A.II Oddział w Jeleniej Górze, kredyt długoterminowy-denominowany (franki szwajcarskie)		4 449 120,00
	Ogółem	7 648 000,00	7 484 220,00

Załącznik Nr 12a
do Uchwały Nr 20/117/04
Rady Gminy i Miasta
w Bogatyni
z dnia 23.03.2004r.

Wykaz pożyczek, kredytów oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2003r	Stan zadłużenia na 30.09.2003r	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/03	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2003 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2003r.	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2004 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2004 roku	Stan zadłużenia na koniec 2004 roku
1.	Pożyczka z WFOŚi GW w Jeleniej Górze (oczyszczalnia ścieków w Sienawce)	Uchwała Nr XLVIII/435/97 Rady G i M w Bogatyni z dnia 05.08.1997r 600 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
3	Pożyczka z WFOŚi GW w Jeleniej Górze (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni)	Uchwała Nr XLVII/444/97 Rady G i M w Bogatyni z dnia 05.08.1997r 2 000 000,00	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	400 000,00	100 000,00
4	Pożyczka z NFOŚi GW w Warszawie (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni)	Uchwała Nr XII/106/99 Rady GIM w Bogatyni z dnia 29.06.99 r. 13 480 000,00 (w/g umowy z NFOŚ Nr 154/99)	10 580 000,00	9 530 000,00	0,00	1 050 000,00	8 480 000,00	0,00	2 100 000,00	6 380 000,00
5	Pożyczka z WFOŚi GW w Jeleniej Górze (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni)	Uchwała Nr XXVII/215/2000 Rady G i M w Bogatyni z dnia 10.10.2000 r. 1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	200 000,00	1 300 000,00
6	Pożyczka z WFOŚi GW w Jeleniej Górze (budowa sieci wodociągowej w Działoszynie)	Uchwała Nr XXVII/215/2000 Rady G i M w Bogatyni z dnia 10.10.2000 r. 500 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie załącznika kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2003r	Stan zadłużenia na 30.09.2003r	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/03	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2003 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2003r.	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2004 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń w 2004 roku	Stan zadłużenia na koniec 2004 roku
7	Pożyczka z WFOŚ/GW w Jeleniej Górze (kotłownia olejowa w Opolnie Zdrój)	Uchwała Nr XL/297/2001 Rady G i M w Bogatyni z dnia 27.11.2001r 80 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
8	Pożyczka z WFOŚ/GW w Jeleniej Górze (wodociąg Dziatoszyn - Wyszaków)	Uchwała Nr XL/297/2001 Rady G i M w Bogatyni z dnia 27.11.2001 150 000,00	120 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
9	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniami w Bogatyni (zadanie 219))	Uchwała Nr III/19/02 Rady G i M w Bogatyni z dnia 05.12.2002 190 000,00	190 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	40 000,00	120 000,00
10	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (budowa rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w obrębie ulic: Kochanowskiego, Kilirskiego, Śmiałej i Piastowskiej w Bogatyni)	Uchwała Nr IX/60/03 Rady G i M w Bogatyni z dnia 26.06.2003r 150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	60 000,00	90 000,00

LP	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2003r	Stan zadłużenia na 30.09.2003r	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/03	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2003 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2003r.	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2004 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2004 roku	Stan zadłużenia na koniec 2004 roku
11	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (montaż kompaktowego wymiennika ciepła z miejskiej magistrali ciepłowniczej w Przedszkołu Miejskim przy ul. 1-go Maja B-nia)	Uchwała Nr X/64/03 Rady G i M w Bogatyni z dnia 16.09.2003 20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
12	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie przyłącza ciepłowniczych wysokoparamentrowych oraz przedszkoli z miejskiej magistrali ciepłowniczej)	Uchwała Nr X/66/03 Rady G i M w Bogatyni z dnia 16.09.2003 93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	15 500,00	77 500,00
13	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków pomiędzy os.TBS w Opolnie Zdroj a miastem Bogatynia)	Uchwała Nr X/65/03 Rady G i M w Bogatyni z dnia 16.09.2003r 148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	29 600,00	118 400,00
14	Przewidywane pożyczki z WFOŚ/GW w Jeleniej Górze w 2004 roku - wykonanie sieci wodociągowej łączącej miejscowości Sienawka-Kopaczów-Porajów wraz z przepompownią i siecią rozdzielczą w Sienawce		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2003r	Stan zadłużenia na 30.09.2003r	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/03	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2003 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2003r.	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2004 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń w 2004 roku	Stan zadłużenia na koniec 2004 roku
	- dostosowanie obiektu do obowiązujących norm, potrzeb i standardów . Zakres rzeczowy obejmuje remont budynku stacji, wymianę trąb stacji , wymiane urządzeń technologicznych uzdatniania wody		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	- uzbrojenie terenu w rejonie ulic: Chopina, Pocztowa, Świecowskiego, Mickiewicza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	154 000,00
	- wykonanie sieci kanalizacyjnej, sanitarniej, deszczowej i wodnej w Markkocicach - Bogatyni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 000,00	0,00	3 394 000,00
	OGÓLEM POŻYCZKI		13 900 000,00	12 433 000,00	148 000,00	1 070 000,00	11 511 000,00	6 648 000,00	3 035 100,00	15 123 900,00
1	Kredyt z PBI S.A. II Oddział w Jeleniej Górze kredyt długoterminowy denominowany /franki szwajcarskie/	Uchwała Nr LXII/559/98 Rady G i M w Bogatyni z dnia 26.05.1998r 5 500 000,00 oraz Uch Nr LXIII/562/98 z dnia 09.06.1998 16 500 000,00	18 344 689,00	15 152 805,00	0,00	1 086 805,00	14 066 000,00	0,00	4 449 120,00	9 616 860,00
2	Różnica kursowe na koniec 2002 rok : dodatnie 143 690,00 ujemne 3 648 551,00		3 504 861,00	5 582 709,00	0,00	0,00	5 582 709,00 x	376 825,00	0,00	5 959 534,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytów, pożyczek	Stani na 01.01.2003r	Stan zadłużenia na 30.09.2003r	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/03	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2003 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2003r.	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2004 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń w 2004 roku	Stan zadłużenia na koniec 2004 roku
3	Kredyt z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn "Zagospodarowanie terenów sportowych przy Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	OGÓLEM KREDYTY		21 849 550,00	20 735 514,00	0,00	1 086 805,00	19 648 709,00	1 376 825,00	4 449 120,00	16 576 414,00
	OGÓLEM KREDYTY, RÓŻNICA KURSOWA I POŻYCZKI		35 749 550,00	33 168 514,00	148 000,00	2 156 805,00	31 159 709,00	8 024 825,00	7 484 220,00	31 700 314,00
1	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w Bogatyni	Uchwała Zarządu Nr 48/2002 z dnia 26.06.2002r	667 000,00	399 769,00	0,00	178 769,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00
	Razem poręczenia pieniężne		667 000,00	399 769,00	0,00	178 769,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00
2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego z o.o w Bogatyni	Uchwała Rady Nr LIII/485/97, Nr LIII/484/97, Nr LIX/529/98	11 553 228,00	11 514 769,00	0,00	0,00	11 514 769,00	0,00	0,00	11 514 769,00
	Razem poręczenia niepieniężne		11 553 228,00	11 514 769,00	0,00	0,00	11 514 769,00	0,00	0,00	11 514 769,00
	Ogółem poręczeń		12 220 228,00	11 914 538,00	0,00	178 769,00	11 735 769,00	0,00	221 000,00	11 514 769,00
	Ogółem kredyty, pożyczki i poręczenia pieniężne		36 416 550,00	33 568 283,00	148 000,00	2 335 574,00	31 380 709,00	8 024 825,00	7 705 220,00	31 700 314,00

ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU GMINY NA KONIEC 2004 ROKU WYNOŚI 32,92 przewidywanego wykonania dochodów .

* WZROST Z TYTUŁU RÓŻNIC KURSOWYCH PRZYJĘTY W CHF NA 31. 12. 2004 - 3,10 zł

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XV/117/04
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 23 marca 2004r.

**PLAN FINANSOWY REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLOWE I RADY SOŁECKIE
NA 2004 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2004 r.	OPIS ZADANIA
1	2	3	4	5
750	75095	Administracja publiczna Pozostała działalność	5 934,00 5 934,00	Zakup artykułów biurowych, drobnego wyposażenia oraz artykułów gospodarczych dla potrzeb rad
		Rada Osiedlowa Nr 1	400,00	
		Rada Osiedlowa Nr 2	3 200,00	
		Rada Osiedlowa Nr 3	400,00	
		Rada Osiedlowa Nr 4	450,00	
		Rada Osiedlowa Nr 6	50,00	
		Rada Osiedlowa Nr 7	124,00	
		Rada Sołecka w Sieniewce	1 310,00	
801	80195	Oświata i wychowanie Pozostała działalność	3 750,00 3 750,00	Zakup nagród książkowych dla uczniów szkół i przedszkoli z okazji pasowania na ucznia, udziału w konkursach i z okazji zakończenia roku szkolnego - imprezy organizowane przy współudziale rad.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2004 r.	OPIS ZADANIA
1	2	3	4	5
		Rada Osiedlowa Nr 2	1 000,00	
		Rada Osiedlowa Nr 5	450,00	
		Rada Osiedlowa Nr 7	300,00	
		Rada Sołecka w Kopaczowie	200,00	
		Rada Sołecka w Porajowie	1 400,00	
		Rada Sołecka w Sieniewce	400,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 682,00	
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	97 682,00	Organizacja imprez kulturalnych przez rady osiedlowe i rady sołeckie: zakup artykułów spożywczych, papierniczych, napojów, ubezpieczenie zawodników biorących udział w konkursach i zabawach, zakup usług.
		Rada Osiedlowa Nr 1	16 330,00	
		Rada Osiedlowa Nr 2	10 076,00	
		Rada Osiedlowa Nr 3	8 828,00	
		Rada Osiedlowa Nr 4	10 948,00	
		Rada Osiedlowa Nr 5	4 322,00	
		Rada Osiedlowa Nr 6	7 398,00	
		Rada Osiedlowa Nr 7	8 600,00	
		Rada Sołecka w Białopolu	564,00	
		Rada Sołecka w Bratkowiu	1 392,00	
		Rada Sołecka w Działoszynie	3 474,00	
		Rada Sołecka w Jasnej Górze	1 506,00	
		Rada Sołecka w Kopaczowie	1 912,00	
		Rada Sołecka w Krzewiniu	1 302,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2004 r.	OPIS ZADANIA
1	2	3	4	5
		Rada Sołecka w Lutogniewicach	1 230,00	
		Rada Sołecka w Opolnie Zdroju	6 164,00	
		Rada Sołecka w Posadzie	1 716,00	
		Rada Sołecka w Porajowie	6 880,00	
		Rada Sołecka w Sieniewce	4 200,00	
		Rada Sołecka w Wyszukowie- Wolanowie	840,00	
926		Kultura fizyczna i sport	8 550,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 550,00	Organizacja imprez sportowych: turnieje piłki nożnej o "Puchar Burmistrza", rozgrywki turniejowe między radami osiedłowymi, turnieje rekreacyjno-sportowe.
		Rada Osiedlowa Nr 1	1 050,00	
		Rada Osiedlowa Nr 2	1 500,00	
		Rada Osiedlowa Nr 3	500,00	
		Rada Osiedlowa Nr 4	250,00	
		Rada Osiedlowa Nr 5	900,00	
		Rada Osiedlowa Nr 6	1 300,00	
		Rada Osiedlowa Nr 7	400,00	
		Rada Sołecka w Opolnie Zdroju	1 150,00	
		Rada Sołecka w Porajowie	1 200,00	
		Rada Sołecka w Sieniewce	300,00	
		OGÓŁEM:	115 916,00	

z tego:

- Rady Osiedlowe

78 226,00

- Rady Sołeckie

37 140,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XV/117/04
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 23 marca 2004r.

WYKAZ REMONTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH 2004 ROK

LP	NAZWA LOKALIZACJA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	TERMIN ROZPOCZĘCIA REMONTÓW	TERMIN ZAKOŃCZENIA REMONTÓW	WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	w złotych	
						PLAN WYDATKÓW NA ROK 2004 ROK	7
1	2	3	4	5	6	7	
	Dział 600	Transport i łączność			200 000,00	200 000,00	
	rozdział 60016	Drogi publiczne gminne			200 000,00	200 000,00	
1	Środki na remont ciągów pieszo-jezdnich w rejonie styku trzech granic	Gruntowny remont ciągów pieszych i dróg w rejonie styku trzech granic wraz z pracami porządkowymi	2004	2004	200 000,00	200 000,00	
	Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa			253 960,00	253 960,00	
	rozdział 70095	Pozostała działalność			253 960,00	253 960,00	
1	Środki na remonty w dużych i małych wspólnotach mieszkaniowych	Gruntowne remonty dachów , kapitalne remonty klatek schodowych i wiatropopów oraz wzmocnienia stropów .	2004	2004	253 960,00	253 960,00	
		Wymiana instalacji c.o i c.w.u.					
	Dział 710	Działalność usługowa			9 523,00	9 523,00	
	rozdział 71035	Cmentarze			9 523,00	9 523,00	
1	Remont kaplicy cmentarnej w Porajowie	Remont kaplicy zgodnie z zaleceniami PPIS w Zgorzelcu	2004	2004	9 523,00	9 523,00	
	Dział 750	Administracja publiczna			300 000,00	300 000,00	
	rozdział 75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/			300 000,00	300 000,00	
1	Remont w budynku urzędu	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wymiana instalacji elektrycznej posadzek, malowanie remont elewacji	2004	2004	300 000,00	300 000,00	

LP	NAZIWA LOKALIZACJA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	TERMIN ROZPOCZĘCIA REMONTÓW	TERMIN ZAKOŃCZENIA REMONTÓW	WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PLAN WYDATKÓW NA ROK 2004 ROK
		3	4	5	6	7
1	Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000,00	50 000,00
	rozdział 90095	Pozostała działalność			50 000,00	50 000,00
5	Remont na targowiskach w Sienawce i Bogatyni	Remont ogrodzenia , nawierzchni i parkingu	2004	2004	50 000,00	50 000,00
		ogółem remonty			813 483,00	813 483,00

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XV/117/04
Rady Gminy i Miasta w Bogatryni
z dnia 23 marca 2004r.

Szczegółowy plan zadań realizowanych z GFOŚiGW w 2004 roku

w złotych					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	POZYCJA	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW W 2004 ROKU
1	2	3	4	5	6
				PRZYCHODY OGÓŁEM	6 513 617,00
				Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.XII.2003 r.	1 635 267,00
				Przychody :	4 878 350,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 878 350,00
	90011			FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	4 878 350,00
		69		WPLĄTY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 878 350,00
			1	Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	4 878 350,00
				WYDATKI OGÓŁEM	6 513 617,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 513 617,00
	90011			FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	6 513 617,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	POZYCJA	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW W 2004 ROKU
1	2	3	4	5	6
		2960		PRZELEWY REDYSTRYBUCYJNE	1 163 350,00
			1	Wpłata do WFOŚ i GW nadwyżki /sprawa w trakcie wyjaśnienia z Ministerstwem Środowiska/	1 163 350,00
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 515 000,00
			1	Leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpładniające	24 000,00
			2	Zakup i transport wapna nawozowego dla rolników z terenu gminy	50 000,00
			3	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	741 000,00
			4	Czyszczenie cieków wodnych , rowów , przepustów i poboczy dróg	300 000,00
			5	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej	100 000,00
			6	Czyszczenie koryta rzeki Miedzianki	100 000,00
			7	Opracowanie gminnego programu gospodarki odpadami	50 000,00
			8	Usuwanie dzikich wysypisk	90 000,00
			9	Cięcia sanitarne drzew, nasadzenia krzewów	60 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	POZYCJA	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW W 2004 ROKU
1	2	3	4	5	6
		6110		WYDATKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY CELOWYCH	3 835 267,00
			1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni - Zatoniu	1 300 000,00
			2	Wykonanie wodociągu w miejscowości Sieniawka - Porajów - Kopaczów	1 000 000,00
			3	Podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej na terenie miasta i gminy Bogatynia	500 000,00
			4	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na terenie miasta i gminy Bogatynia / sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej ,wodociągowej oraz c.o./	675 267,00
			5	Wykonanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej sieci wodno - kanalizacyjnej oraz c.o. /przebudowa i rozbudowa sieci/ na terenie miasta i gminy Bogatynia	300 000,00
			6	Opracowanie koncepcji magistrali przesyłowej wody zimnej Zawidów - Bogatynia i stacji uzdatniania wody (dokumentacja techniczna i kosztowa)	60 000,00

2757**UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN
POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO „ZGPD 7”**

z dnia 22 grudnia 2003 r.

**w sprawie planu finansowego Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego
ZGPD 7 na 2003 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 73a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, 116, 124 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD 7 uchwala, co następuje:

- | | | |
|-----|---|--|
| § 1 | <p>1. Ustala się dochody związku gmin w wysokości 147.267,00 zł w tym:</p> <p>wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących 125.429,00 zł</p> <p>dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 21.838,00 zł</p> <p>Wykaz dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.</p> <p>2. Ustala się wydatki związku gmin w wysokości 147.267,00 zł w tym:</p> <p>wydatki bieżące 147.267,00 zł</p> <p>z tego:</p> <p>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42.550,00 zł</p> <p>Podział wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.</p> | <p>§ 2</p> <p>Ustala się rezerwę w wysokości 1.200,00 zł z tego:</p> <p>rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 1.200,00 zł</p> <p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>Upoważnia się Zarząd Związku Gmin do:</p> <p>– dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.</p> <p style="text-align: center;">§ 4</p> <p>Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.</p> <p style="text-align: center;">§ 5</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lutego 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.</p> |
|-----|---|--|

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU

DARIUSZ WALENDOWSKI

Załącznik nr 1
Do Uchwały nr II/13/03
Zgromadzenia Związku Gmin
Powiatu Dzierżoniowskiego

DOCHODY ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO ZGPD 7
NA 2003 ROK

Lp	Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147.267,00
	90002		Gospodarka odpadami	147.267,00
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21.838,00
		290	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	125.429,00
			RAZEM	147.267,00

Załącznik nr 2
Do Uchwały nr II/13/03
Zgromadzenia Związku Gmin
Powiatu Dzierżoniowskiego

WYDATKI ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO ZGPD 7
NA 2003 ROK

Lp	Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
1	758		Różne rozliczenia	1.200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.200,00
		4810	Rezerwy	1.200,00
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146.067,00
	90002		Gospodarka odpadami	146.067,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.420,00
		4120	Składki na fundusz pracy	865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	29.486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43.988,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00
		4430	Różne opłaty	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadc. socjalnych	1.128,00
RAZEM				147.267,00

2758

**UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN
ZIEMI ZGORZELECKIEJ**

z dnia 31 grudnia 2003 r.

w sprawie budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz art. 73 „a” ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z 1998 r. z późn. zm.), na podstawie § 12 ust. 7 Statutu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 143, poz. 1891 z dnia 5 listopada 2001 r.) Zgromadzenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej uchwala, co następuje:

§ 1

- I. Ustala się dochody budżetu na rok 2004 wg ważniejszych źródeł w wysokości ogółem 433.826 zł w tym:
1. dochody ze składek członkowskich gmin w wysokości 277.978 zł
 2. czynsze za lokale mieszkalne i gospodarskie w kwocie 5.848 zł
 3. wpływy z wpłat gmin na inwestycje ZGZZ w kwocie 150.000 zł
- Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

- II. Ustala się wydatki budżetu na rok 2004 w wysokości 433.826 zł z tego:
- wydatki majątkowe w kwocie 150.000 zł
 - wydatki bieżące na działalność statutową Związku w kwocie 283.826 zł
- Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.

§ 3

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu ZGZZ wg działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 3.

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd ZGZZ do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Zarząd ZGZZ do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 25.000 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi ZGZZ.

§ 6

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

**PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA ZWIĄZKU
GMIN ZIEMI ZGORZELECKIEJ**

KAZIMIERZ JANIK

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 7/2003
Zgromadzenia ZGZZ
z dnia 31. XII. 2003

**Zestawienie dochodów budżetu
Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
Projekt wg źródeł na rok 2004**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów po zmianie na 2003r	Przewidywane wykonanie dochodów na 2003	Plan dochodów na 2004	Wskaźnik% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną	22.500	0	0	0
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	22.500	0	0	0
		6650	Wpływy gmin i powiatów na zadanie inwestycyjne - wniesienie wkładów do spółki prawa handl. „Agencja ds. ochrony klimatu Zgorzelec-Gorlitz”	22.500	0	0	0
			1. Miasto Zgorzelec	6.000	-		
			2. Gmina Zgorzelec	5.000	-		
			3. G i M Pieńsk	6.000	-		
			4. G i M Węgliniec	0	-		
			5. G i M Bogatynia	5.500	-		
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.844	20.844	5.848	28,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.844	20.844	5.848	28,06
		0750	Dochody z najmu składników majątkowych w tym -czynsze za budynki mieszkalne i gospodarcze z wyposażeniem	5.844	5.844	5.848	100,07
		6620	Dotacje celowe otrzymane z Powiatu na inwestycje	15.000	0	0	0
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie inwestycji	0	15.000	0	0

750			Administracja publiczna	100.069	100.703	103.191	102,47
	75095		Pozostała działalność	100.069	100.703	103.191	102,47
		0920	Pozostałe odsetki	0	21	0	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących –składka członkowska -9 gmin: Stan ludności na dzień 30.06.2003r =102.069 w tym:	100.069	100.682	103.191	102,49
			1. Miasto Zgorzelec- 33.594	35.583	33.774	34.266	101,41
			2. Gmina Zgorzelec- 7.801	7.609	7.771	7.957	102,39
			3. Miasto Zawidów- 4.487	4.722	4.500	4.577	101,71
			4. G i M Pieńsk- 9.404	9.772	9.423	9.592	101,79
			5. Gmina Sulików – 5.963	6.130	6.021	6.082	101,01
			6. G i M Węgliniec- 8.916	4.656	8.983	9.094	101,24
			7. G i M Bogatynia- 25.656	27.040	25.689	26.169	101,87
			8. Gmina Siekierczyn- 4.505	2.799	2.799	3.676	131,33
			9. Gmina Platerówka- 1.743	1.758	1.722	1.778	103,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	596.596	204.067	324.787	159,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	421.720	35.380	150.000	423,97
		6650	Wpływy z wpłat gmin na zadanie inwestycyjne: wspólna inwestycja pn. "Budowa systemu kanalizacji ściekowej dla gmin w obszarze zlewni rzeki Czerwona Woda"	421.720	35.380	150.000	423,97
			1. Gmina Zgorzelec	54.758	4.758	0	0
			2. Gmina Sulików	226.618	22.618	100.000	442,13
			3. Gmina Platerówka	146.344	8.004	50.000	624,69
	90013		Schronisko dla zwierząt	174.876	168.687	174.787	103,62
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących –składka członkowska -9 gmin: wg stanu ludności na 30.06.2003r=102.069	174.876	168.687	174.787	103,62
			1.Miasto Zgorzelec- 33.594	53.375	50.551	51.399	101,68
			2.Gmina Zgorzelec- 7.801	11.414	11.657	11.936	102,39
			3.Miasto Zawidów- 4.487	7.083	6.750	6.865	101,70
			4.G i M Pieńsk- 9.404	14.658	14.135	14.388	101,79
			5.Gmina Sulików – 5.963	9.195	9.032	9.123	101,01
			6.G i M Węgliniec- 8.916	13.968	13.475	13.641	101,23
			7.G i M Bogatynia- 25.656	40.560	38.534	39.254	101,87
			8.Gmina Siekierczyn- 4.505	4.665	4.665	5.514	118,20
			9.Gmina Platerówka- 1.743	2.637	2.567	2.667	103,90
			Razem 9 gmin w/w	157.555	151.366	154.787	102,26

		Gmina spoza Związku: 1.G i M Nowogrodzic- ludność 30.06.2003=14.701) kwota umowna-ryczałtowa	17.321	17.321	20.000	115,47
		RAZEM DOCHODY	740.009	325.614	433.826	133,23

Załącznik nr 2
do uchwały MV 7/2003
Zgromadzenia ZGZZ
z dnia 31.10.2003

**Zestawienie wydatków budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej na rok 2004**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Określenie działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków po zmianie na 2003	Przewid. wykonanie wydatków za 2003	Plan wydatków na 2004	Wskaź nik % 6:5	Struk tura wydat ków
1	2	3	4	5	6	7	8
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	22.500	0	0	0	0
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej w tym :	22.500	0	0	0	0
		1. wydatki inwestycyjne: „Agencja ds. ochrony klimatu Zgorzelec-Gorlitz”	22.500	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	43.562	42.652	15.812	37,07	3,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:					
		1. wydatki bieżące w tym:	28.562	27.652	15.812	57,18	3,64
		- podatek od nieruchomości i ubezpieczenie mienia ZGZZ	15.562	15.562	15.812	101,61	3,64
		- pozostałe wydatki	0	174	0	0	
		- usługi remontowe	13.000	11.916	0	0	
		2. wydatki inwestycyjne	15.000	15.000	0	0	
750		Administracja publiczna	90.351	94.350	93.227	98,81	21,49
	75095	Pozostała działalność tym :	90.351	94.350	93.227	98,81	21,49
		1. wydatki bieżące:	87.351	91.350	93.227	102,05	21,49
		- wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS,	67.754	70.213	65.199	92,86	15,03
		- pozostałe wydatki bieżące	19.597	21.137	28.028	132,60	6,46
		2. wydatki inwestycyjne	3.000	3.000	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.500	2.500	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.000	1.000	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury	1.500	1.500	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Określenie działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków Po zmianie na 2003	Przewid. wykonanie wydatków za 2003	Plan Wydatków Na 2004	Wskaźnik % 6:5	Struktura Wydatków
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	596.596	204.067	324.787	159,16	74,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - inwestycja pn. „Budowa systemu gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Czerwona Woda”	421.720	35.380	150.000	423,97	34,58
	90013	Schroniska dla zwierząt Wydatki bieżące	174.876	168.687	174.787	103,62	40,29
		RAZEM WYDATKI	755.509	343.569	433.826	126,27	100

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 7/2003
Zgromadzenia ZGZZ
z dnia 31. XII. 2003

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu
Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
na rok 2004
z podziałem na zadania bieżące i inwestycyjne**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdz.	Prognoza dochodów na 2004r.	Wydatki ogółem na 2004r.	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	5.848	15.812	15.812	0
	70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	5.848	15.812	15.812	0
750		Administracja publiczna	103.191	93.227	93.227	0
	75095	Pozostała działalność	103.191	93.227	93.227	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324.787	324.787	174.787	150.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150.000	150.000	0	150.000
	90013	Schronisko dla zwierząt	174.787	174.787	174.787	0
		Suma bilansująca	433.826	433.826	283.826 65,42%	150.000 34,58%

2759

**UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN
„ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO” W POLKOWICACH**

z dnia 8 stycznia 2004 r.

**w sprawie budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach
na 2004 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 109, art. 112, art. 122, art. 124 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 5 Statutu Związku Międzygminnego Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach, Zgromadzenie Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2004 rok w wysokości **1.618.700 zł.**
2. Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2004 rok w wysokości **2.168.700 zł.** z tego:
 - a. **wydatki bieżące 1.102.380 zł** w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 175.800 zł
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 382.380 zł
 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 65.000 zł
 - b. **wydatki majątkowe 1.066.320 zł** z tego:
 - zadania inwestycyjne jednostek budżetowych 472.750 zł
 - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 160.000 zł
 - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 433.570 zł
2. Szczegółowy podział wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2/1, wg działów, rozdziałów i paragrafów – plan finansowy załącznik nr 2/2, wykaz dotacji załącznik nr 2/3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Różnicę między dochodami a wydatkami budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” stanowi deficyt budżetowy w wysokości 550.000 zł.

§ 4

1. Deficyt budżetu pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:
 - 1) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 200.000 zł,
 - 2) kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 350.000 zł.
2. Szczegółowy podział przychodów oraz źródeł pokrycia niedoboru określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. Dokonywania zmian w budżecie Związku po stronie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu z wyjątkiem zadań inwestycyjnych i dotacji.
2. Zaciągania i spłaty pożyczek i kredytów krótkoterminowych w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 100.000 zł, które winny zostać spłacone do 31 grudnia 2004 r.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, także w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.
4. Zaciągania, spłaty kredytów w wybranych przez siebie bankach w granicach upoważnień zawartych w § 4 uchwały budżetowej.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz poprzez rozplakatowanie w siedzibie Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach i urzędach gmin wchodzących w skład Związku.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN
„ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO”

EMILIAN STAŃCZYŚYŃ

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VI/19/04
Zgromadzenia ZGZM w Polkowicach
z dnia 08.01.2004 r.

DOCHODY BUDŻETU

**Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach
na 2004 rok**

wg źródeł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	1.618.700
	75095		Pozostała działalność	1.618.700
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.618.700
			Gmina Chocianów	152.000
			Gmina Gaworzyce	35.000
			Gmina Grębcice	84.000
			Gmina Jerzmanowa	60.000
			Gmina Pęcław	23.000
			Gmina Polkowice	1.100.000
			Gmina Przemków	106.000
			Gmina Radwanice	58.700

Załącznik Nr 2/1

do Uchwały Nr VI/19/04
Zgromadzenia ZGZM w Polkowicach
z dnia 08.01.2004 r.

WYDATKI BUDŻETU

**Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach
na 2004 rok**

wg działów i rozdziałów

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt na 2004 r.	W tym:				
				Plące i pochodn e	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630		Turystyka	380.000	-	-	-	350.000	30.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	380.000	-	-	-	350.00	30.000
750		Administracja publiczna	357.800	175.800	-	-	-	182.000
	75095	Pozostała działalność	357.800	175.800	-	-	-	182.000
801		Oświata i wychowanie	435.279	-	30.000	384.279	-	21.000
	80195	Pozostała działalność	435.279	-	30.000	384.279	-	21.000
851		Ochrona zdrowia	460.071	-	410.780	49.291	-	-
	85141	Ratownictwo medyczne	35.000	-	35.000	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	425.071	-	375.780	49.291	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480.850	-	6.600	-	282.750	191.500
	90002	Gospodarka odpadami	122.750	-	-	-	122.750	-
	90095	Pozostała działalność	358.100	-	6.600	-	160.000	191.500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54.700	-	-	-	-	54.700
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	54.700	-	-	-	-	54.700
RAZEM			2.168.700	175.800	447.380	433.570	632.750	479.200

Załącznik Nr 2/2

do Uchwały Nr VI/19/04
Zgromadzenia ZGZM w Polkowicach
z dnia 08.01.2004 r.

**Plan finansowy wydatków
Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2004 rok**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywana kwota wykonania za 2003 r.	Projekt na 2004 r.
1	2	3	4		
630			Turystyka	11.000	380.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11.000	380.000
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	30.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	350.000
750			Administracja publiczna	355.364	357.800
	75095		Pozostała działalność	355.364	357.800
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130.000	130.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.300	139.600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.912	7.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.814	25.608
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.524	3.592
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	34.920	30.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	850	1.000
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.044	4.000
801			Oświata i wychowanie	683.215	435.279
	80195		Pozostała działalność	683.215	435.279
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74.720	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000	30.000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.450	3.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.250	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	15.500
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355.795	384.279
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	-
851			Ochrona zdrowia	445.602	460.071
	85141		Ratownictwo medyczne	35.000	35.000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500	35.000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33.500	-
	85195		Pozostała działalność	410.602	425.071
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282.570	375.780

		6610	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	128.032	49.291
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449.472	480.850
	90002		Gospodarka Odpadami	320.063	122.750
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	500	-
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	31.565	-
		6010	<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	50.000	-
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	237.998	122.750
	90095		Pozostała działalność	129.409	358.100
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	6.600	6.600
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.500	2.000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	119.809	185.500
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1.500	4.000
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-	160.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.500	54.700
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29.500	54.700
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	20.000	25.000
		3020	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	2.300	2.300
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3.300	11.300
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3.900	16.100
OGÓLEM				1.974.153	2.168.700

Załącznik Nr 2/3

do Uchwały Nr VI/19/04
Zgromadzenia ZGZM w Polkowicach
z dnia 08.01.2004 r.

Wykaz dotacji ujętych w projekcie budżetu
na 2004 r.

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota zł	Zadania bieżące		Zadania inwestycyjne	
		Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1	2	3	4	5	6
Gmina Chocianów	159.523	-	-	159.523	801-80195-6610
Gmina Gaworzyce	46.376	46.376	851-85195-2310	-	-
Gmina Grębocice	63.291	14.000	851-85195-2310	49.291	851-85195-6610
Gmina Jerzmanowa	34.640	-	-	36.640	801-80195-6610
Gmina Pęcław	28.408	-	-	28.408	801-80195-6610
Gmina Polkowice	315.404	315.404	851-85195-2310	-	-
Gmina Przemków	109.748	-	-	109.748	801-80195-6610
Gmina Radwanice	51.960	-	-	51.960	801-80195-6610
Razem	809.350	375.780	-	433.570	-
Powiat Polkowicki	65.000	30.000	801-80195-2320	-	-
		35.000	851-85141-2320		
Gmina Grębocice	6.600	6.600	900-90095-2310	-	-
Festyn. dożynki	25.000	25.000	921-92105-2310	-	-
OGÓLEM	905.950	472.380	-	433.570	-

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr VI/19/04
Zgromadzenia ZGZM w Polkowicach
z dnia 08.01.2004 r.

**Szczegółowy podział przychodów związanych z rozdysponowaniem
nadwyżki z lat ubiegłych jako źródeł pokrycia niedoborów**

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	350.000	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	200.000	-
	Ogółem	550.000	-

Załącznik Nr 4
 do Uchwały Nr VI/19/04
 Zgromadzenia Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w
 Polkowicach.
 z dnia 08 stycznia 2004 r.
 w sprawie budżetu Związku Gmin
 „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2004 r.
 § 4 ust.1 pkt. 2

Prognoza kwoty długu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach i jego spłaty

Rok 2004

Lp	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 2 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na początek roku 2004	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2004 i w latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2004 i w latach następnych	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2004 roku	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody	
1.	Kredyt inwestycyjny	-	-	350.000	350.000	-	-	-
	Ogółem	-	-	350.000	350.000	-	1.618.700	21,62

Rok 2005

Lp	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 2 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na początek roku 2005 i latach następnych	Prognozowanie kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2005 i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2005 i latach następnych	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2005 roku i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody	
1.	Kredyt inwestycyjny	350.000	175.000	-	175.000	-	-	-
	Ogółem	350.000	175.000	-	175.000	3,6	1.676.973	10,43

Rok 2006

Lp	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 2 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na początek roku 2006 i latach następnych	Prognozowanie kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2006 i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2006 i latach następnych	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2006 roku i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody	
1.	Kredyt inwestycyjny	175.000	175.000	-	-	-	-	-
	<i>Ogółem</i>	175.000	175.000	-	-	-	-	-

2760**UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN
POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO „ZGPD 7”**

z dnia 25 lutego 2004 r.

**w sprawie planu finansowego Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego
ZGPD 7 na 2004 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 73a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 109, 116, 124 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD 7 uchwała, co następuje:

- | | |
|--|--|
| § 1 | § 2 |
| 1. Ustala się dochody związku gmin w wysokości 132.804,00 zł w tym:
wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących 132.804,00 zł
Wykaz dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. | Ustala się rezerwę w wysokości 1.300,00 zł z tego:
rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 1.300,00 zł |
| 2. Ustala się wydatki związku gmin w wysokości 132.804,00 zł w tym:
wydatki bieżące 132.804,00 zł
z tego:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 51.660,00 zł
Podział wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. | § 3
Upoważnia się Zarząd Związku Gmin do:
– dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. |
| | § 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. |
| | § 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. |

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU

DARIUSZ WALENDOWSKI

Załącznik nr 1
Do Uchwały nr III/1/04
Zgromadzenia Związku Gmin
Powiatu Dzierżoniowskiego

DOCHODY ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO ZGPD 7
NA 2004 ROK

Lp	Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132.804,00
	90002		Gospodarka odpadami	132.804,00
		290	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	132.804,00
			RAZEM	132.804,00

Załącznik nr 2
Do Uchwały nr III/1/04
Zgromadzenia Związku Gmin
Powiatu Dzierżoniowskiego

WYDATKI ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO ZGPD 7
NA 2004 ROK

Lp	Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
1	758 75818		Różne rozliczenia	1.300,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1.300,00
		4810	Rezerwy	1.300,00
2	900 90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131.504,00
			Gospodarka odpadami	131.504,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.900,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1.060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44.844,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00
		4430	Różne opłaty	500,00
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadcz. socjalnych	1.300,00
			RAZEM	132.804,00

2761**UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN „BYCHOWO”**

z dnia 10 marca 2004 r.

w sprawie planu finansowego Związku Gmin „Bychowo” na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, 121 ust. 1, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Związku Gmin „Bychowo” w wysokości	2.222.088,- zł
1) wpłaty z opłat trwałego zarządu nieruchomości	131.620,- zł
2) dofinansowanie Związków Komunalnych i usług	2.062.588,- zł
– wpłaty z budżetów Gmin na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2.006.588,- zł
– wkłady członkowskie na organizację i funkcjonowanie biura Związku	56.000,- zł
3) wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	24.980,- zł
4) wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami	2.900,- zł
Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 do uchwały.	

§ 2

Wydatki budżetu Związku Gmin w wysokości	2.185.388,- zł
1) wydatki na finansowanie inwestycji kanalizacyjnych Związku Gmin	2.006.588,- zł
2) wydatki na organizację i funkcjonowanie biura Związku	167.600,- zł
3) obsługa kredytu	10.200,- zł
4) ogólna rezerwa na nieprzewidziane wydatki	1.000,- zł
Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2 do uchwały.	

§ 3

Rezerwa budżetowa ogółem w wysokości	1.000,- zł
1) ogólna rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% wydatków Związku.	

§ 4

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych w kwocie do 30.000,- zł zaciąganych przez Zarząd na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu Związku.

§ 5

Nadwyżka dochodów nad wydatkami budżetu Związku Gmin w wysokości 36.700,- zł przeznaczona zostanie na spłatę kredytu z Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z nadwyżką budżetową zawiera załącznik nr 3.

§ 6

Uchwala się przychody i wydatki Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo.

1. przychody w wysokości	816.357,- zł
2. wydatki w wysokości	836.800,- zł
Plan przychodów i wydatków Zakładu Wodociągowego przedstawia załącznik nr 4.	

§ 7

Upoważnia się Zarząd Związku do: Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 9

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

**PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU GMIN „BYCHOWO”**

CZESŁAW CZTERNASTEK

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/25/04
z dnia 10.05.04 Zgromadzenia ZG

Dochody budżetu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Plan w zł
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	131.620,-
	40002		Dostarczanie wody	131.620,-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	131.620,-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.900,-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.900,-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.900,-
750			Administracja publiczna	80.980,-
	75095		Pozostała działalność	80.980,-
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących w tym:	
			Gmina Żmigród	8.000,-
			Gmina Prusice	8.000,-
			Gmina Wołów	8.000,-
			Gmina Trzebnica	8.000,-
			Gmina Brzeg Dolny	8.000,-
			Gmina Oborniki Śląskie	8.000,-
			Gmina Wińsko	8.000,-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	24.980
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.006.588,-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.006.588,-
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	
			Gmina Wińsko	1.977.438,-
			Gmina Oborniki Śląskie	26.840,-
			Gmina Żmigród	2.310,-
			OGÓLEM	2.222.088,-

Załącznik nr 2 do Uchwały nr...VIII/15/04
z dnia ...10.03.04.....Zgromadzenia ZG.

Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdz.	par.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r w zł
750	75095		Administracja publiczna	167.600,-
			Pozostała działalność	167.600,-
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	69.000,-
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.500,-
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.000,-
		4110	- składka na ubezpieczenia społeczne	13.900,-
		4120	- składki na fundusz pracy	1.900,-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.000,-
		4300	- zakup usług pozostałych	25.000,-
		4410	- podróże służbowe krajowe	6.000,-
4440	- odpisy na ZFSS	1.300,-		
757	75702		Obsługa długu publicznego	10.200,-
			Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek	10.200,-
		8070	Odsetki od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	10.200,-
758	75818		Różne rozliczenia	1.000,-
			Rezerwy ogólne i celowe	1.000,-
		4810	Rezerwy	1.000,-
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.006.588,-
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.006.588,-
			- sieć kanalizacyjna w miejscowości Wińsko	1.959.138,-
			- opracowanie kosztorysów inwestorskich dla kanalizacji sanitarnej – Wińsko	18.300,-
			- studium wykonalności inwestycji” Budowa kanalizacji sanitarnej- Oborniki Śląskie	26.840,-
	- opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Żmigród	2.310,-		
			OGÓLEM	2.185.388,-

Załącznik nr 3
do Uchwały nr ...VII.1.45/04.....
Zgromadzenia Związku Gmin Bychowo
z dnia ...10.09.04.....

Przychody i rozchody związane z rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej

Wyszczególnienie	stan na 01.01.2004 r	przychody § 952	rozchody § 992	stan na 31.12.2004 r
Pożyczki krajowe	36.700,- zł	-	36.700,- zł	-
Razem	36.700 - zł		36.700,- zł	
Nadwyżka dochodów nad wydatkami			36.700,- zł	

Załącznik nr 4
do Uchwały nr ...VII.1.45/04...
Zgromadzenia Związku Gmin Bychowo
z dnia ...10.09.04.....

Plan przychodów i wydatków
Zakładu budżetowego Związku Gmin Bychowo na 2004 rok w zł.

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	stan środków na 01.01.2004	przychód	Wydatki w tym		planowany stan środków 31.12.2004
1	2	3	4	5	ogółem	wynagrodzenia	8
400	40002	ZWZG Bychowo	41.843	816.357	836.800	212.000	21.400
		RAZEM	41.843	816.357	836.800	212.000	21.400

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 skrorowidzami 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
