



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 czerwca 2005 r.

Nr 113

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ:

- 2437** – Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Bolków na rok 2005 10397

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 2438** – Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Miłkowice na rok 2005 10417
- 2439** – Rady Gminy w Olszynie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Olszyna na rok 2005 10441
- 2440** – Rady Gminy Męcinka z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Męcinka na rok 2005 10463
- 2441** – Rady Gminy Paszowice z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok 10499

2437

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BÓLKOWIE

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu Gminy Bolków na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759), art. 109, 116, 124 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3 i 4, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15 z 2003 r., poz. 148; z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291), Rada Miejska uchwala:

1. **Ustala się dochody budżetu Gminy**, zgodnie z załącznikiem nr 1 w wysokości – **15.523.580,00 zł**.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
 - dochody z podatków i opłat lokalnych w wysokości – 3.031.100,00 zł,
 - dochody z majątku gminy – 906.500,00 zł,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.716.838,00 zł,
 - pozostałe wpływy własne – 271.720,00 zł,
 - dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 147.000,00 zł,
 - dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2 wysokości – 2.238.635,00 zł,
 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 7.211.787,00 zł.

§ 2

1. **Ustala się wydatki budżetu Gminy**, zgodnie z załącznikiem nr 3 w wysokości – **14.985.980,00 zł**.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznaczają się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące na kwotę – 13.676.995,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ § 4010, 4040, 4110, 4120) – 6.421.388,00 zł,
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 4 – 633.960,00 zł,
 - dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 – 282.500,00 zł,
 - dotacje dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na cele związane z realizacją zadań gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 – 185.500,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 2 – 2.238.635,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 147.000,00 zł,
 - pozostałe – 3.768.012,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 1.308.985,00 zł w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 6 – 1.308.985,00 zł, w tym: wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem środków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem nr 7, w wysokości – 354.485,00 zł

w tym:

- wydatki na obsługę długu Gminy (spłaty odsetek) – 149.485,00 zł,
- b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – 20.000,00 zł,
- c) dotację celową z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie na finansowanie inwestycji – 200.000,00 zł.

§ 3

Nadwyżka budżetowa w kwocie 537.600,00 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW we Wrocławiu.

§ 4

Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5

Ustala się plany przychodów i wydatków:

1. zakładów budżetowych i środka specjalnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 10.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7

Tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości – 5.000,00 zł.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza Bolkowa do:

1. spłaty zobowiązania wynikającego z zaciągniętej w 2002 roku pożyczki z WFOŚiGW przypadającej do spłaty w 2005 r. kwoty 537.600,00 zł,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bolkowa.
§ 10

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

HENRYK BACZMAŃSKI

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Bolkowie
Nr XXVIII/143/04 z dnia 30.12.2004 r.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2005

Dział	Nazwa – treść	Wykonanie 2004 w zł	Plan 2005 w zł	% wzrostu 2005-2004
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	250.000	0	0
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora finansów publicznych § 2440	250.000	0	0
600	Transport i łączność	306.000	0	0
	-Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych § 2440	36.000	0	0
	-Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	6.000	0	0
	-Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora fin. publicznych § 6260	81.000	0	0
	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330	183.000	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	894.376	906.500	101,35
	-Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budż. § 2370	91.076	0	
	-Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	16.600	17.000	102,40
	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	75.000	75.000	100,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	200	0	0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	711.000	814.000	114,49
	Pozostałe odsetki § 0920	500	500	100,00
710	Działalność usługowa	400	500	125,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	400	500	125,00
750	Administracja Publiczna	148.242	100.835	68,02
	Wpływy z różnych opłat § 0690	29.500	30.300	10,71
	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych jedn. sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	3.850	3.400	88,31
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów § 0840	40.000	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010	63.592	65.135	102,42
	Dochody jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	1.500	2.000	133,33
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych § 6260	9.800	0	0

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47.105	1.800	3,82
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010	47.105	1.800	3,82
752	Obrona narodowa	500	500	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010	500	500	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010	700	700	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.492.112	4.747.938	105,69
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	1.532.512	1.675.138	109,30
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	40.500	41.700	102,96
	Podatek od nieruchomości § 0310	2.005.000	2.071.000	103,29
	Podatek rolny § 0320	372.800	413.000	110,78
	Podatek leśny § 0330	59.600	61.400	103,00
	Podatek od środków transportowych § 0340	69.400	71.500	103,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	9.200	9.400	102,17
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	21.400	22.000	102,80
	Podatek od posiadania psów § 0370	1.200	1.200	100,00
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	37.300	38.400	102,94
	Wpływy z opłaty targowej § 0430	24.500	25.200	102,85
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	8.100	8.300	102,47
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	152.000	147.000	96,71
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	138.000	142.000	102,89
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	20.500	20.600	100,50
	Pozostałe odsetki § 0920	100	100	100,00
758	Różne rozliczenia	6.893.681	7.231.787	104,90
	a) Subwencja ogólna	6.725.101	7.211.787	107,23
	w tym			
	- subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) § 2920	4.094.327	4.153.051	101,43
	- subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza) § 2920	2.337.374	2.932.011	125,44
	- subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) § 2920	293.400	126.725	43,19
	b) Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin § 2920	138.580	0	
	c) pozostałe odsetki § 0920	30.000	20.000	66,66
801	Oświata i wychowanie	24.175	5.000	20,68
	Wpływy z usług § 0830	3.600	5.000	138,88
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	7.162	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (współ. pożyczek zagranicznych) § 2034	2.913	0	0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (współ. pożyczek zagranicznych) § 6334	10.500	0	0
852	Pomoc społeczna	1.765.253	2.528.020	143,21
	Wpływy z usług (dochody z usług opiekuńczych) § 0830	5.010	6.020	120,16
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010	1.454.160	2.170.000	149,22
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	295.083	352.000	119,29
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami § 6310	11.000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570.237	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010	61.957	0	0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł ((współf. programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) § 2702	52.000		
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	456.280	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000	0	0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł ((współf. innych środków bezzwrotnych) § 2706	20.000	0	0
Razem		15.412.781	15.523.580	100,72

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Bolkowie
Nr XXVIII/143/04 z dnia 30.12.2004 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz zadań przejętych przez gminę na zasadzie porozumienia z organami administracji rządowej

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
710			Działalność usługowa	500	500
	71035	2020	Cmentarze	500	500
750			Administracja publiczna	65.135	65.135
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	65.135	65.135
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.800	1.800
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.800	1.800
752			Obrona narodowa	500	500
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	500	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700
	75414	2010	Obrona Cywilna	700	700
852			Pomoc Społeczna	2.170.000	2.170.000
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	1.925.000	1.925.000
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.000	15.000
	85214	2010	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	230.000	230.000
Razem				2.238.635	2.238.635

Dochody z zakresu administracji rządowej ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2005 rok :

Dział 750 rozdział 75011 § 235

40.748,00 zł

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Bolkowie
Nr XXVIII/143/04 z dnia 30.12.2004 r.

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2005

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Wykonanie 2004 w zł	Plan 2005 w zł	% wzrostu 2005- 2004
010		Rolnictwo i łowiectwo	264.100	65.335	24,74
	01008	Melioracje wodne	500	1.500	300,00
	01030	Izby Rolnicze	7600	7.680	101,05
	01095	Pozostała działalność	256.000	56.155	21,93
600		Transport i łączność	484.580	170.000	35,08
	60016	Drogi publiczne gminne	63.680	85.000	133,48
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	63.680	20.000	31,40
		b) wydatki majątkowe	0	65.000	0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym :	420.900	85.000	20,19
		a) wydatki bieżące	66.900	0	0
		b) wydatki majątkowe	354.000	85.000	24,01
700		Gospodarka mieszkaniowa	127.000	151.000	118,89
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40.000	65.000	162,50
		w tym:			
		a) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	40.000	45.000	112,50
		b) wydatki majątkowe		20.000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym :	87.000	86.000	98,85
		-wydatki majątkowe (zakup działek)	20.000	0	0
710		Działalność usługowa	43.500	20.500	47,13
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	43.100	20.000	46,40
	71035	Cmentarze	400	500	125,00
750		Administracja publiczna	2.049.711	2.074.382	101,20
	75011	Urzędy Wojewódzkie	63.592	65.135	102,42
		w tym:			
		a) wynagrodzenia	44.510	45.850	103,01
		b) pochodne od wynagrodzeń	9.682	9.850	101,73
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123.659	132.122	106,84
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.718.160	1.735.525	101,01
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1.693.785	1.705.525	100,69
		w tym:			
		- wynagrodzenia	1.138.370	1.170.150	102,79
		- pochodne od wynagrodzeń	223.018	229.470	102,89
		b) wydatki majątkowe	24.375	30.000	123,07
			0	0	0
	75078	Usuwanie skutków klęsk żyw. – magazyn przeciwpowodziowy			
	75095	Pozostała działalność	144.300	141.600	98,13
		w tym:			
		a) dotacja celowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22.500	5.500	24,44

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47.105	1.800	38,21
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.825	1.800	98,63
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21.500	0	0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23.780	0	0
752		Obrona narodowa	965	7.300	756,47
	75212	Pozostałe wydatki obronne	965	7.300	756,47
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144.700	226.600	156,60
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym : - wydatki na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0 0	30.000 30.000	0 0
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – OSP	138.700 17.000	189.300 35.000	136,48 205,88
	75414	Obrona cywilna	6.000	7.300	121,66
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.800	27.000	104,65
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (z objaśnieniami)	25.800	27.000	104,65
758		Różne rozliczenia	0	5.000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	5.000	0
801		Oświata i wychowanie	5.661.377	6.176.414	109,10
	80101	Szkoły Podstawowe w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia (§4010-4040) - pochodne od wynagrodzeń (§4110 i 4120) b) wydatki majątkowe	3.120.000 3.105.500 2.032.796 412.222 14.500	3.131.517 3.127.017 2.059.096 438.544 4.500	100,37 100,69 101,29 106,38 31,03
	80104	Przedszkola w tym: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń c) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	583.100 234.684 49.196 245.020	629.807 248.474 52.629 237.500	108,01 105,87 106,97 96,93
	80110	Gimnazja w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	1.386.820 1.316.820 948.650 192.030 70.000	1.818.499 1.393.499 976.376 201.235 425.000	131,13 105,82 102,92 104,79 607,14
	80113	Dowozenie uczniów do szkół w tym : wydatki bieżące w tym: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń c) wydatki majątkowe	250.460 250.460 76.200 15.100 0	267.614 267.614 82.294 15.620 0	106,85 106,85 107,99 103,44 0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń	244.753 192.390 39.320	284.577 215.590 44.067	116,27 112,05 112,07

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym :	23.950	28.580	119,33
		- wynagrodzenia	19.920	4.740	23,79
		- pochodne od wynagrodzeń	4.030	976	24,22
	80195	Pozostała działalność (międzyszkolny klub sportowy) w tym	52.294	15.820	30,25
851		Ochrona zdrowia	302.000	347.000	114,90
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	150.000	200.000	133,33
		w tym :			
		- wydatki majątkowe	150.000	200.000	133,33
		w tym : dotacja celowa na zadania inwestycyjne	150.000	200.000	133,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152.000	147.000	96,71
		w tym :			
		- dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	3.000	3.000	100,00
852		Pomoc społeczna	2.832.343	3.688.536	130,23
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.199.160	1.925.000	160,53
		w tym : wynagrodzenia		23.100	0
		-pochodne od wynagrodzeń		4.670	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.000	15.000	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	558.500	631.500	113,07
	85215	Dodatki mieszkaniowe	497.700	538.036	108,10
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.169	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	444.700	485.500	109,17
		w tym:			
		a) wynagrodzenia	303.700	328.000	108,00
		b) pochodne od wynagrodzeń	60.200	65.200	108,30
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.314	0	0
	85295	Pozostała działalność	109.800	93.500	85,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	228.500	253.163	110,79
	85401	Świetlice szkolne	210.800	232.323	110,21
		w tym:			
		a) wynagrodzenia	151.800	160.891	105,98
		b) pochodne od wynagrodzeń	31.800	33.726	106,05
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	17.700	20.840	117,74
		w tym:			
		a) wynagrodzenia	7.830	9.000	114,94
		b) pochodne od wynagrodzeń	1.784	1.840	103,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.175.310	995.990	10,85
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	261.300	276.105	105,66
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55.000	45.000	81,82
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	305.970	233.400	76,28
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	245.970	213.400	86,76
		b) wydatki majątkowe	60.000	20.000	33,33
	90095	Pozostała działalność	8.553.040	441.485	5,39
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	143.900	12.000	8,34
		b) wydatki majątkowe	8.409.140	429.485	5,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635.262	598.960	94,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303.762	313.964	103,36

		w tym: a) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	303.762	313.964	103,36
92116		Biblioteki	258.000	264.996	102,71
		w tym: a) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	258.000	264.996	102,71
92118		Muzea, w tym :	3.000	5.000	166,66
		- wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000	5.000	166,66
92120		Ochrona i konserwacja zabytków, w tym :	33.500	15.000	44,78
		- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie powiązanym z budżetem gminy	33.500	15.000	44,78
92195		Pozostała działalność, w tym :	37.000	0	0
		- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	156.613	177.000	113,02
92604		Instytucje kultury fizycznej	54.613	55.000	100,71
		w tym: a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	54.613	55.000	100,71
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	102.000	122.000	119,61
		w tym: a) dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	102.000	122.000	119,61
Razem			22.178.866	14.985.980	67,57

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
w Bolkowie
Nr XXVIII/143/04 z dnia
30.12.2004 r.

Plany finansowe zakładów budżetowych i instytucji kultury na 2005 r.

Nazwa zakładu budżetowego lub instytucji kultury	Klasyfikacja budżetowa	Przychody						Wydatki stanowiące koszty					
		Razem		w tym			Razem				w tym		
Dział	Rozdział	Przychody z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Stan śr.obrot. na 01.01. 2005r.	Dotacje	przedm iote	podmiot. inwest.		na wynagrod zenia	pochodne od wynagro dzenia	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje	
700	70001	3.753.110	119.793	370.986	45.000	0	20.000	4.308.889	1.427.447	288.534	2.572.908	20.000	
Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	801	80104	77.000	500	1.015	237.500	0	316.015	186.217	38.062	91.736		
Przedszkole	921		65.113	300	6.500	0	578.960	650.873	353.148	66.782	230.943	0	
Kultura		92116	0	0	0	0	264.996	264.996	167.533	33.113	64.350	0	
Biblioteki		92109	52.326	300	5.000	0	278.964	336.590	178.412	32.205	125.973	0	
Ośrodek kultury		92109	12.787	0	1.500	0	35.000	49.287	7.203	1.464	40.620	0	
Świetlice i kluby		92605	60.029	0	31.500	0	55.000	146.529	45.788	9.212	91.529	0	
Ośr. Wyp. Św.	926		3.955.252	120.593	410.001	282.500	633.960	5.422.306	2.012.600	402.590	2.987.116	20.000	
Ogółem													

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Bolkowie
Nr XXVIII/143/04 z dnia 30.12.2004 r.

WYKAZ jednostek otrzymujących dotacje z budżetu Gminy w roku 2005

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Przeznaczenie dotacji
I	Ogółem dot. dla podmiotów publicznych	38.000	
1.	w tym: Izba wytrzeźwień	3.000	Działalność bieżąca Izby związana z res.
2.	OSP - teren Gminy Bolków	35.000	Działalność OSP - zakup sprzętu
II.	Ogółem dotacje dla pod. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	147.500	
1.	w tym: Zadania w zakresie kultury fizycznej na terenie	106.000	utrzymanie obiektów sportowych, realizacja zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej poprzez zapewnienie seniorskim i młodzieżowym drużynom udziału w rozgrywkach międzyklubowych oraz na szczeblu wojewódzkim
	Bolkowa	40.000	
	Kaczorowa	18.000	
	Lipy	10.000	
	Sadów Górnych	20.000	
	Bolków - młodzież	3.000	
	Wolbromka	8.000	
	Mysłowa	7.000	
2.	Organizacja etapu oraz Lotnej Premii Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „BAŁTYK – KARKONOSZE TOUR”	16.000	Współfinansowanie organizacji wyścigu kolarskiego na terenie Bolkowa
3.	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	5.500	Zakup sprzętu dla osób niepełnosprawnych; dofinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych,
4.	Zadania w zakresie kultury, sztuki, i tradycji	5.000	Dofinansowanie budowy modeli zamków eksponowanych na terenie zamku w Bolkowie;
5.	Zadania w zakresie ochrony dóbr kultury w tym:	15.000	
	- Kościół w Sadach Górnych	5.000	Konserwacja zabytkowego Kościoła w Sadach Górnych
	- Kościół w Lipie	10.000	Konserwacja zabytkowego Kościoła w Lipie
	OGÓŁEM	185.500	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Bolkowie
Nr XXVIII/143/04 z dnia 30.12.2004 r.

WYKAZ zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Bolków w 2005 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Planowana dotacja	w tym: Inne źródła finansowania
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym: - odbudowa drogi nr 583 w Mysłowie - odbudowa drogi w Wierchosławicach - odbudowa drogi w Lipie dz. 372	600	60016 60016 60078	150.000 50.000 15.000 85.000	0
2.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu multi cara	700	70001	20.000 20.000	0
3.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i serwera	750	75023	30.000 30.000	0
4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dofinansowanie zakupu podnośnika przez Komendę Powiatowej Straży Pożarnej w Jaworze	754	75411	30.000 30.000	0
5.	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: - budowa sali gimnastycznej (udział środków własnych) - zakup oprogramowania komputerowego	801	80110 80101	429.500 425.000 4.500	0
6.	OCHRONA ZDROWIA modernizację Ośrodka Zdrowia w Bolkowie	851	85121	200.000 200.000	0
7.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1)modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bolków 2)infrastruktura techniczna z odsetkami od pożyczki 3)rozbudowa cmentarza komunalnego w Bolkowie	900	90015 90095 90095	449.485 20.000 354.485 75.000	0
	Ogółem			1.308.985	0

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Bolkowiu
Nr XXVIII/143/04 z dnia 30.12.2004 r.

**Wydatki na wieloletnie
programy inwestycyjne**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwest. w latach 2002-2004	Wysokość wydatków w latach					
							2002		2003		2004	
							Środki własne	środki WFOŚiGW	środki własne	środki NFOŚiGW i WFOŚiGW	środki NFOŚiGW i WFOŚiGW	
1	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej	Inwestor zastępczy	3,5 roku	10.318.099	183.717	1.471.200	290.700	4.482.330 w tym dotacja 1.481.720	900.278	7.304.470 w tym dotacja 456.280
2	900	90095	splata odsetek			255.435 (w latach 2005-2015 kwota 601.692 zł)	2.706		103.238	0	149.491	
Ogółem						14.888.130	186.423	1.471.200	393.938	4.482.330	1.049.769	7.304.470

Wydatki na wieloletnie
programy inwestycyjne

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Bolkowie
Nr XXVIII/143/04 z dnia 30.12.2004 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwest. w latach 2002-2004	Wysokość wydatków w latach					
							2005		2006		2007	
							Środki własne	środki WFOŚiGW	środki własne	środki NFOŚiGW i WFOŚiGW	środki własne	środki NFOŚiGW
1	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej	Inwestor zastępczy	3,5 roku	14.031.003	205.000	0	0	0	0	0
2	900	90095	splata odsetek			857.127	149.485		120.269	0	88.013	0
Ogółem						14.888.130	354.485	0	120.269	0	88.013	0

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Bolkowie
Nr XXVIII/143/04
z dnia 30.12.2004 r.

**Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki
budżetowej oraz z prywatyzacją majątku jednostek samorządu
terytorialnego**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	Planowane dochody		15.723.580
2	Planowane przychody		0
	w tym		
	- pożyczka	952	0
	- inne źródła(wolne środki z lat ubiegłych	955	0
Ogółem 1+2			15.723.580
3	Planowane wydatki		15.185.980
4	Planowane rozchody	992	537.600
	w tym		
	- spłata pożyczki WFOŚiGW		537.600
Ogółem 3+4			15.723.580

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Rady Miejskiej w Bolkowiu
Nr XXVIII/143/04 z dnia 30.12.2004 r.

Prognoza kwoty długu na 2005 rok i lata następne (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2004*	Prognozowana kwota długu na koniec roku			
			2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7
I	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:	8.254.700	7.717.100	6.615.100	5.513.100	4.701.800
1	Wymitowania papierów wartościowych					
2	Zaciągnięcia kredytów					
3	Zaciągnięcia pożyczek	8.254.700	7.717.100	6.615.100	5.513.100	4.701.800
4	Przyjętych depozytów					
5	Wymagalnych zobowiązań (a+b):					
	a) jednostek budżetowych, w tym z tytułu:					
	- dostaw towarów i usług					
	-składek na ubezp. społeczne i Fundusz Pracy					
	b) pozostałych jednostek sektora fin. publ. w szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji					
II	Poziom obsługa długu, z tego:	986.091	687.085	1.222.269	1.190.013	873.824
	- raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	836.600	537.600	1.102.000	1.102.000	811.300
	- odsetki (ujęte w wydatkach inwestycyjnych)	149.491	149.485	120.269	88.013	62.524
	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń					
III	Prognozowane dochody budżetowe	15.382.781	15.723.580	15.900.000	16.100.000	16.300.000
	wskaźnik inflacji		102,21	101,12	101,26	101,24
IV	Relacja w %					
	- długu do dochodów (I:III)	53,66	49,08	41,60	34,24	28,84
	- obsługi długu do dochodów (II:III)	6,41	4,37	7,69	7,39	5,36

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Rady Miejskiej w Bolkowiu
Nr XXVIII/143/04 z dnia 30.12.2004 r.

Prognoza kwoty długu na 2005 rok i lata następne (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2009	Prognozowana kwota długu na koniec roku			
			2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
I	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:	3.987.400	3.273.000	2.558.600	1.844.200	1.128.800
1	Wymitowania papierów wartościowych					
2	Zaciągnięcia kredytów					
3	Zaciągnięcia pożyczek	3.987.400	3.273.000	2.558.600	1.844.200	1.128.800
4	Przyjętych depozytów					
5	Wymagalnych zobowiązań (a+b):					
	a) jednostek budżetowych, w tym z tytułu:					
	- dostaw towarów i usług					
	- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy					
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych					
	w szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji					
II	Poziom obsługa długu, z tego:	767.240	757.940	746.740	739.440	731.240
	- raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	714.400	714.400	714.400	714.400	715.400
	- odsetki (ujęte w wydatkach inwestycyjnych)	52.840	43.540	32.340	25.040	15.840
	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń					
III	Prognozowane dochody budżetowe	16.500.000	16.700.000	16.900.000	17.100.000	17.300.000
	wskaznik inflacji	101,23	101,21	101,20	101,18	101,17
IV	Relacja w %					
	- długu do dochodów (I:III)	24,17	19,60	15,14	10,78	6,52
	- obsługi długu do dochodów (II:III)	4,65	4,54	4,42	4,32	4,23

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Rady Miejskiej w Bolkowiu
Nr XXVIII/143/04 z dnia 30.12.2004 r.

Prognoza kwoty długu na 2005 rok i lata następne (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2014	Prognozowana kwota długu na koniec roku			
			2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
I	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:	564.400	0	0	0	0
1	Wymiotowania papierów wartościowych					
2	Zaciągnięcia kredytów					
3	Zaciągnięcia pożyczek	564.400	0	0	0	0
4	Przyjętych depozytów					
5	Wymagalnych zobowiązań (a+b):					
	a) jednostek budżetowych, w tym z tytułu:					
	- dostaw towarów i usług					
	-składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy					
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych					
	w szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji					
II	Poziom obsługa długu, z tego:	570.900	567.700	0	0	0
	- raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	564.400	564.400	0	0	0
	- odsetki (ujęte w wydatkach inwestycyjnych)	6.500	3.300	0	0	0
	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń					
III	Prognozowane dochody budżetowe	17.500.000	17.700.000	0	0	0
	wskaźnik inflacji	101,56	101,14			
IV	Relacja w %					
	- długu do dochodów (I:III)	3,22	0	0	0	0
	- obsługi długu do dochodów (II:III)	3,26	3,21	0	0	0

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej w Bolkowie
Nr XXVIII/143/04 z dnia 30.12.2004 r.

Plany finansowe środka specjalnego

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu	Środek specjalny przy Szkole Podstawowej w Bolkowie	Środek specjalny przy Urzędzie Miejskim w Bolkowie (opłata parkingowa, zajęcie pasa drogi)
1	Przychody z dostaw, robót i usług	10.000	20.000
2	środki obrotowe na 01.01.2003	0	0
3	Dotacje przedmiotowe	0	0
Razem 1+2+3		10.000	20.000
4	Wydatki na wynagrodzenia	0	0
5	Pochodne od wynagrodzeń	0	0
6	Pozostałe bieżące w tym : -opracowanie dokumentacji technicznej na remont dróg nr ew. 758 i 759 w Wolbromku, - zakup wiaty przystankowej w Wolbromku, - pozostałe	10.000	20.000 8.000 5.000 7.000
Razem 4+5+6		10.000	20.000

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej w Bolkowie
Nr XXVIII/143/04 z dnia 30.12.2004 r.

Plan przychodów i wydatków GFOŚ i GW

Lp.	Treść	Kwota
Przychody Dział 900 rozdział 90011		36.000
1	Stan środków na 1 stycznia 2004 roku	0
2	Odpis WFOŚr § 0690	36.000
3	Sprzedaż drzewa § 0690	0
Wydatki Dział 900 rozdział 90011		36.000
1	Monitoring wysypiska odpadów komunalnych § 4300	12.000
2	Zakup materiałów (kosze, worki, rękawice) § 4210	10.000
3	Organizacja konkursu ekolog. (wystrój miasta i wsi) § 4210	2.000
4	Zbiórka makulatury w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum– nagrody związane ze statutowym działaniem szkoły § 4210	7.000
5	Dotacja do programów ekologicznych szkół § 4300	4.000
6	Zakup drzewek miododajnych	1.000

2438

UCHWAŁA RADY GMINY W MIŁKOWICACH

z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu Gminy Miłkowice na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 109, art. 116, art. 124, art. 128 ust. 2 pkt 1, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) Rada Gminy w Miłkowicach uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości: **13.869.176 zł**

w tym:

- 1) dochody z podatków i opłat 2.268.744 zł,
- 2) udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa 1.167.876 zł,
- 3) dochody majątku gminy 194.200 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75.572 zł,
- 5) dotacje celowe na zadania bieżące i zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 1.532.335 zł,
- 6) subwencja ogólna z budżetu 3.177.921 zł,
- 7) dotacje i środki na dofinansowanie inwestycji 4.490.000 zł,

Szczegółowy podział dochodów według źródeł i działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik 1, 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości **14.661.466 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące 8.972.466 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.998.822 zł,
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 274.200 zł,
 - dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu opieki zdrowotnej 12.000 zł,
 - dotacja podmiotowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 8.000 zł,
 - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego 300.000 zł,
 - wydatki na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 75.572 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego 208.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe 5.669.000 zł
 - w tym:
 - wydatki na współfinansowanie programów i projektów z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 4.185.000 zł,
 - wydatki na inwestycje 1.442.500 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne 41.500 zł.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów paragrafów zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Deficyt budżetowy w wysokości 792.290 zł zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczki.

§ 4

Przychody i rozchody budżetu gminy:

- 1) Przychody – pożyczki i kredyty krajowe 1.590.000 zł
 - w tym:
 - a) Pożyczka z WFOSiGW na kanalizację sanitarną wsi Jezierzany, Jakuszów, Patnówek, Bobrów, Rzeszotary, Dobrzejów z odprowadzeniem na pola irygacyjne w Dobrzejowie – I ETAP 305.000 zł.
 - b) Kredyt krajowy na finansowanie inwestycji 859.000 zł.
 - c) Kredyt krajowy na wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach 426.000 zł.
- 2) Rozchody – spłata kredytów i pożyczek 797.710 zł
 - w tym:
 - a) Bank Spółdzielczy Lubin 133.332 zł,
 - b) Bank Ochrony Środowiska – I kredyt 466.060 zł,
 - c) Bank Ochrony Środowiska – II kredyt 72.000 zł,
 - d) Bank Ochrony Środowiska – III kredyt 126.318 zł.

§ 5

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej – 1.155.335 zł.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Przychody i wydatki funduszy celowych – Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- 1) przychody w wysokości – 10.000 zł,
stan środków na 1 stycznia 2005 r. – 507 zł.
- 2) wydatki w wysokości – 0 zł.

Szczegółowy podział kwot wyszczególnia się w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Przychody i wydatki zakładów budżetowych – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej:

- 1) przychody w wysokości – 1.902.037 zł,
stan środków na 1 stycznia 2005 r. 8.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 1.900.037 zł,
planowany stan środków na koniec roku – 10.000 zł.

Szczegółowy podział kwot wyszczególnia się w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Przychody i wydatki środków specjalnych jednostek budżetowych:

- 1) przychody w wysokości 8.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 8.000 zł.

Szczegółowy podział kwot wyszczególnia się w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2005 i w roku 2006 zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Przyjmuje się prognozę kwoty długu gminy na rok 2005 i lata następne (do 2014 roku), zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

Tworzy się rezerwę budżetową ogólną w wysokości 38.800 zł.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy Miłkowice do:

- 1) zaciągnięcia długu w wysokości 1.590.000 zł i spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 797.710 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w wysokości 150.000 zł na wydatki bieżące niemające pokrycia w dochodach,
- 3) dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami i paragrafami w ramach danego działu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych innych niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłkowice.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2005 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

JERZY LEWANDOWSKI

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/122/2004 Rady Gminy w Miłkowicach
z dnia 28 grudnia 2004 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2004	Plan na rok 2005	W tym zlecone	
						Wykonanie 2004	Plan na 2005
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 000	3 965 000		
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	77 000	3 965 000		
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	77 000	305 000		
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł		3 660 000		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	1 000 000		
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	0	1 000 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000 000		
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 850	681 700		
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	180 850	681 700		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	6 274	7 500		
		0690	Wpływy z różnych opłat	9			
		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	11 847	13 400		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	160 000	173 300		
		0920	Pozostałe odsetki	2 720			
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł		487 500		
750			Administracja publiczna	84 492	121 035	63 592	65 135
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	63 592	65 135	63 592	65 135
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 592	65 135	63 592	65 135
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	20 900	55 900		
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000	13 400		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej	3 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900	5 000		

Dział	Rozdział	§	Treść	2004r.	2005r.	W tym zlecone	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł		37 500		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 542	1 000	30 542	1 000
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000	1 000	1 000	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000	1 000	1 000
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 262	0	14 262	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 262		14 262	0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 280	0	15 280	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 280		15 280	0
752			Obrona narodowa	500	500	500	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	500	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	15 700	700	15 700
	75414		Obrona cywilna	700	15 700	700	15 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	700	700
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		15 000		15 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 683 586	3 436 620		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 491	7 500		
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7 491	7 500		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 521 738	1 178 297		
		0310	Podatek od nieruchomości	1 714 536	1 062 177		
		0320	Podatek rolny	411 680	49 837		
		0330	Podatek leśny	9 226	8 562		
		0340	Podatek od środków transportowych	133 000	3 400		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 340			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 208			

Dział	Rozdział	§	Treść	2004r.	2005r.	W tym zlecone	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 650			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 401	10 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 673	110		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	136 827	21 200		
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 197	23 011		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0	989 375		
		0310	Podatek od nieruchomości		409 516		
		0320	Podatek rolny		366 322		
		0330	Podatek leśny		1 536		
		0340	Podatek od środków transportowych		130 140		
		0360	Podatek od spadków i darowizn		6 340		
		0430	Wpływy z opłaty targowej		2 000		
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		4 000		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		42 401		
		0690	Wpływy z różnych opłat		7 100		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 020		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 041	93 572		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000	18 000		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 041	75 572		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa	1 058 316	1 167 876		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 049 650	1 159 876		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 666	8 000		
758			Różne rozliczenia	3 296 769	3 177 921		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 391 248	2 401 728		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 391 248	2 401 728		
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	31 906	0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 906			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	873 615	584 959		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	873 615	584 959		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	191 234		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		191 234		
801			Oświata i wychowanie	6 392	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	6 392	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 392			0
852			Pomoc społeczna	1 215 129	1 460 000	937 464	1 073 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	630 200	854 000	630 200	854 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	621 200	854 000	621 200	854 000

Dział	Rozdział	§	Treść	2004r.	2005r.	W tym zlecone	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000		9 000	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	22 000	23 000	22 000	23 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 000	23 000	22 000	23 000
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	413 040	447 000	238 000	196 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	238 000	196 000	238 000	196 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175 040	251 000		
	85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	3 504	0	3 504	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 504		3 504	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	121 000	126 000	43 760	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	43 760		43 760	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 240	126 000		
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	9 000	10 000	0	0
		0830	Wpływy z usług	9 000	10 000		
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	3 685	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 685			
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	12 700	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 700			0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 021	9 700	8 571	0
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	77 450	9 700		
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	58 000			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	19 450	9 700		

Dział	Rozdział	§	Treść	2004r.	2005r.	W tym zlecone	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 571	0	8 571	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 571	.	8 571	0
			Razem:	8 661 981	13 869 176	1 041 369	1 155 335
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 389 000	1 590 000		
		992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	978 035	797 710		
			Dochody do dyspozycji	9 072 946	14 661 466	1 041 369	1 155 335

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/122/2004 Rady Gminy w Miłkowicach
z dnia 28 grudnia 2004 roku

PLAN dochodów wg najważniejszych źródeł na rok 2005

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004	Plan na rok 2005
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 049 650	1 159 876
0310	Podatek od nieruchomości	1 714 536	1 471 693
0320	Podatek rolny	411 680	416 159
0340	Podatek od środków transportowych	133 000	133 540
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 041	75 572
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 401	52 401
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	160 000	173 300
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000 000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	136 827	41 220
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 045 054	1 155 335
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 372	377 000
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 197	23 011
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 296 769	3 177 921
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000	305 000
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 450	9 700
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 185 000
	Pozostałe dochody	113 004	112 448
	Dochody do dyspozycji	8 661 981	13 869 176

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/122/2004 Rady Gminy w Miłkowicach
z dnia 28 grudnia 2004 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2004	Plan na rok 2005	W tym zlecone	
						Plan na 2004	Plan na 2005
010			Rolnictwo i łowiectwo	329 539	4 911 877		
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200			
	01008		Melioracje wodne	0	20 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	312 462	4 880 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 420			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 042	4 880 000		
	01011		Stacja Chemiczno-Rolnicza	2 000	2 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		
	01030		Izby rolnicze	9 877	9 877		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 877	9 877		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	1 000 000		
	40002		Dostarczanie wody	0	1 000 000		
		4260	Zakup energii		1 000 000		
600			Transport i łączność	75 232	61 739		
	60016		Drogi publiczne gminne	75 232	61 739		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860	450		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 296	1 278		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090	11		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 960		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 370	10 000		
		4270	Zakup usług remontowych	31 050	30 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 530	13 040		
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 580	687 500		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 704	2 000		
		4270	Zakup usług remontowych	7 704			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 876	685 500		
		4300	Zakup usług pozostałych	46 876	35 500		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 000	650 000		
710			Działalność usługowa	30 000	70 000		
	71004		Plany zagospodarowania	30 000	70 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	70 000		
750			Administracja publiczna	1 103 709	1 190 560	63 592	65 135
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 592	65 135	63 592	65 135
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 135	54 425	53 135	54 425
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 155	9 377	9 155	9 377
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 302	1 333	1 302	1 333
	75022		Rady gmin	38 238	44 100		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 645	40 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43			

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykon-2004	Plan 2005	W tym zlecone	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	4 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	100		
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	1 001 879	1 081 325		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100	6 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 787	619 787		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 435	37 800		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 180	103 180		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 671	14 671		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 280	56 280		
		4260	Zakup energii	10 000	12 000		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	81 400	75 700		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000		
		4430	Różne opłaty i składki	3 700	6 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 826	16 407		
		4580	Pozostałe odsetki	500	500		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	60 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 542	1 000	30 542	1 000
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 000	1 000	1 000	1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144	144	144	144
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	20	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836	836	836	836
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	14 262	0	14 262	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 862		7 862	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299		299	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42		42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 051		2 051	
		4260	Zakup energii	188		188	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 820		3 820	
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	15 280	0	15 280	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 240		9 240	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385		385	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55		55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 921		1 921	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 639		3 639	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40		40	
752			Obrona narodowa	500	500	500	500
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	500	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 104	119 245	700	15 700
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	135 404	103 545		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 200	20 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104	1 105		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 220	32 500		
		4220	Zakup środków żywności	1 693	2 000		
		4260	Zakup energii	10 000	10 000		

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykon-2004	Plan 2005	W tym zlecone	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	30 240		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300	2 500		
		4410	Podróże służbowe krajowe	188	200		
		4430	Różne opłaty i składki	4 699	5 000		
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	700	15 700	700	15 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700	700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	0	15 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 702	66 000		
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	88 702	66 000		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 191	24 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	64 360	40 000		
757			Obsługa długu publicznego	173 797	208 000		
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu gminnego</i>	173 797	208 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400	10 000		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	169 397	198 000		
758			Różne rozliczenia	0	38 800		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	0	38 800		
		4810	Rezerwy		38 800		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
801			Oświata i wychowanie	3 449 636	3 368 844	0	0
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 281 920	2 125 000	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 172			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	106 748	110 100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 679	1 284 900		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 029	104 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 771	270 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 216	36 800		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 040	135 700		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 720			
		4260	Zakup energii	28 154	28 000		
		4270	Zakup usług remontowych	10 150	10 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	84 203	49 500		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 815	2 800		
		4430	Różne opłaty i składki	2 565	2 100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 458	80 100		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200	2 000		

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykon-2004	Plan 2005	W tym zlecone	
	80110		<i>Gimnazja</i>	957 924	1 022 000		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 612	48 300		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 459	590 200		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 821	49 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 775	124 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 242	17 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100	93 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450			
		4260	Zakup energii	16 800	17 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800	23 500		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		
		4430	Różne opłaty i składki	4 181	5 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	42 684	35 000		
	80113		<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	184 394	196 446		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 630	48 807		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 031	4 013		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 056	11 255		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 376	1 380		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 789	54 000		
		4270	Zakup usług remontowych	505	1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	53 621	50 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	130	100		
		4430	Różne opłaty i składki	10 865	12 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 391	1 391		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	25 398	25 398		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 398	25 398		
851			Ochrona zdrowia	75 990	87 572		
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	11 999	12 000		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 685	12 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 314			
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	63 991	75 572		
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	8 000	8 000		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	7 200		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000		
		4220	Zakup środków żywności	12 000	12 000		
		4260	Zakup energii	3 941	2 772		
		4270	Zakup usług remontowych		10 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 250	26 800		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800		
852			Pomoc społeczna	1 999 443	2 102 945	1 216 149	1 073 000
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	0	54 000	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		54 000		

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykon-2004	Plan 2005	W tym zlecone	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	905 200	854 000	905 200	854 000
		3110	Świadczenia społeczne	872 640	836 920	872 640	836 920
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 685	8 623	13 685	8 623
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 163		1 163
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 427	1 735	2 427	1 735
		4120	Składki na Fundusz Pracy	336	251	336	251
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 112	1 000	4 112	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 612	3 000	3 612
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		696	0	696
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000		9 000	0
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	22 000	23 000	22 000	23 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000	23 000	22 000	23 000
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	463 000	623 000	238 000	196 000
		3110	Świadczenia społeczne	463 000	623 000	238 000	196 000
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	205 093	144 000		
		3110	Świadczenia społeczne	205 093	144 000		
	85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	3 504	0	3 504	0
		3110	Świadczenia społeczne	3 504		3 504	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	340 345	361 029	43 760	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 142	253 571	28 306	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 945	20 329	7 080	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 674	48 562	6 297	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 145	6 710	870	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	4 200		
		4260	Zakup energii	1 500	2 000		
		4270	Zakup usług remontowych	800			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 640	13 640		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800		
		4430	Różne opłaty i składki		2 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 499	9 217	1 207	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000			
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	3 685	0	3 685	0
		3110	Świadczenia społeczne	3 685		3 685	0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	56 616	43 916	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 350	29 200		
		3110	Świadczenia społeczne	27 416	14 716		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 605			
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	10 000	22 028		
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci</i>	10 000	10 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0	12 028		
		4300	Zakup usług pozostałych		12 028		

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykon-2004	Plan 2005	W tym zlecone	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 083 540	479 856	8 571	0
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	530 334	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 432			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 909			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292			
		4260	Zakup energii	42 938			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 711			
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 000	11 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	2 000		
	90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	5 368	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 368			
		4580	Pozostałe odsetki				
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	159 071	168 856	8 571	0
		4260	Zakup energii	88 571	76 082	8 571	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500	92 774		
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	386 800	300 000		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	366 800	300 000		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20 000			
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	967	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	808			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 000	175 000		
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	70 000	70 000		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000	70 000		
	92116		<i>Biblioteki</i>	95 000	105 000		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000	105 000		
926			Kultura fizyczna i sport	80 000	70 000		
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	80 000	70 000		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	62 800	70 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 544			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 499			
		4430	Różne opłaty i składki	1 157			
			Razem:	9 342 314	14 661 466	1 320 054	1 155 335

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XIX/122/2004 Rady Gminy w Miłkowicach

z dnia 28 grudnia 2004 roku

PLAN dochodów i wydatków na rok 2005 z zakresu zadań zleconych

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1.	750			Administracja publiczna	65 135	65 135
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	65 135	65 135
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 135	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 425
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 377
			4120	Składki na Fundusz Pracy		1 333
2.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwo-wej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000	1 000
		75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 000	1 000
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144
			4120	Składki na Fundusz Pracy		20
			4300	Zakup usług pozostałych		836
3.	752			Obrona narodowa	500	500
		75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	
			4300	Zakup usług pozostałych		500
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700	15 700
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	15 700	15 700
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	
			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000
5.	852			Pomoc społeczna	1 073 000	1 073 000
		85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	854 000	854 000
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	854 000	
			3110	Świadczenia społeczne		836 920
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 623
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 163

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 735
			4120	Składki na Fundusz Pracy		251
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
			4300	Zakup usług pozostałych		3 612
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		696
		85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	23 000	23 000
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 000	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		23 000
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	196 000	196 000
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	196 000	
			3110	Świadczenia społeczne		196 000
				Razem:	1 155 335	1 155 335

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XIX/122/2004 Rady Gminy w Miłkowicach

z dnia 28 grudnia 2004 roku

ZESTAWIENIE

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

L.p.	Treść	Przychody	Wydatki
1	Środki pieniężne z BO	507	
2	Wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska w tym:	10 000	
a	Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	
b	Rozdział 90011 fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	10 000	
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	10 000	
	Ogółem przychody:	10 507	
	Ogółem wydatki:		0
	RAZEM :	10 507	0

Środki na bilans zamknięcia 2005 roku - 10.507zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIX/122/2004 Rady Gminy w Miłkowicach
z dnia 28 grudnia 2004 roku

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu gminy	ogółem	w tym: wynagrodzenia i pochodne
900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach -	8 000			
900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	1 902 037	300 000	1 900 037	432 318
		Razem:	1 910 037	300 000	1 900 037	432 318

Przewidywane środki na bilans zamknięcia 2005 roku wyniosą 10.000 zł (przewidywana wpłata do Gminy 5.000 zł)

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIX/122/2004 Rady Gminy w Miłkowicach
z dnia 28 grudnia 2004 roku

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2005r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
			ogółem	w tym: darowizny	ogółem	w tym: wynagrodzenia i pochodne
801	80101	Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach	2 500		2 500	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach	3 000		3 000	0
801	80110	Gimnazjum w Miłkowicach	2 500		2 500	0
		Razem:	8 000	7 000	8 000	0

PLAN INWESTYCJI NA ROK 2005

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIX/122/2004 Rady Gminy w Miłkovicach
z dnia 28 grudnia 2004 roku

Lp	Rozdział	§	Treść	Koszt realizacji	Termin realizacji	Źródła finansowania			
						Dotacje	Pożyczka WFOŚiGW	Srodki unijne	Srodki własne
			Dział 010 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 880 000		305 000	305 000	3 660 000	610 000
			Rozdział 01010 : Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 880 000		305 000	305 000	3 660 000	610 000
1.	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszków, Patnówek, Bobrów, Rzeszotary, Dobrzejów z odprowadzeniem na pola irygacyjne w Dobrzejowie - I ETAP	4 880 000	2005	305 000	305 000	3 660 000	610 000
			Dział 700 : GOSPODARKA MIESZKANIOWA	650 000		0	0	487 500	162 500
			Rozdział 70005 : Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000		0	0	487 500	162 500
2.	70005	6059	Dokumentacja na uzbrojenie terenu pod strefę aktywności gospodarczej	60 000	2005			45 000	15 000
3.	70005	6059	Adaptacja budynku na bibliotekę	310 000	2005			232 500	77 500
4.	70005	6059	Remont budynku na potrzeby oświaty i opieki społecznej	280 000	2005			210 000	70 000
			Dział 750 : ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 000		0	0	37 500	84 500
			Rozdział 75023 : Urzędy gmin	122 000		0	0	37 500	84 500
5.	75023	6069	Materiały promocyjne gminy m.in. Informator gospodarczy i mapa administracyjno gospodarcza gminy Miłkowice	50 000	2005			37 500	12 500
6.	75023	6050	Realizacja "Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska"	60 000	2005				60 000
7.	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i	12 000	2005				12 000
			Dział 754 : BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	15 000		15 000	0	0	0
			Rozdział 75414 : Obrona cywilna	15 000		15 000	0	0	0
8.	75414	6060	Zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania	15 000	2005	15 000			

Dział 801 : OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 000		0	0	0	2 000	0
Rozdział 80101 : Szkoły podstawowe			2 000		0	0	0	2 000	0
9.	80101	Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach	2 000	2005				2 000	
Razem:			5 669 000		320 000	305 000	4 185 000	859 000	0

PLAN INWESTYCJI NA ROK 2006

Lp	Rozdział	§	Treść	Koszt realizacji	Termin realizacji	Źródła finansowania				
						Dotacje	Pożyczka	Srodki unijne	Srodki własne	GFOŚiGW
Dział 010 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				7 808 000		488 000	488 000	5 856 000	956 000	20 000
Rozdział 01010 : Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				7 808 000		488 000	488 000	5 856 000	956 000	20 000
1.	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszków, Pątnówek, Bobrów, Rzeszotary, Dobrzejów z odprowadzeniem na pola irygacyjne w Dobrzejowie - II ETAP	7 808 000	2006		488 000	5 856 000	956 000	20 000
Dział 750 : ADMINISTRACJA PUBLICZNA				40 000		0	0	0	40 000	0
Rozdział 75023 : Urzędy gmin				40 000		0	0	0	40 000	0
2.	75023	6050	Realizacja "Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska"	40 000	2006				40 000	
Dział 851 : OCHRONA ZDROWIA				50 000		0	0	37 500	12 500	0
Rozdział 85121 : Lecznictwo ambulatoryjne				50 000		0	0	37 500	12 500	0
3.	85121	6059	Dokumentacja na budowę Ośrodka Zdrowia	50 000	2006			37 500	12 500	
Razem:				7 898 000		488 000	488 000	5 893 500	1 008 500	20 000

Załącznik Nr 9

**do Uchwały Nr XIX/122/2004 Rady Gminy w Miłkowicach
z dnia 28 grudnia 2004 roku**

PROGNOZA długu gminy i jego spłaty na rok 2005

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku z poszczególnych tytułów i ogółem (2004r.)	Przewidywana kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2005 roku	Prognozowana kwota spłat z poszczególnych tytułów w 2005r.	Stan zobowiązania z poszczególnych tytułów na koniec roku 2005	% wzrostu dochodów	Przewidywane dochody	% udziału
1	Wymitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne							
2	Kredyty i pożyczki	3 306 310	1 590 000	797 710	4 098 600		13 849 176	29,59
3	Przyjęte depozyty							
4	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji, oraz innych tytułów							
	Razem:	3 306 310	1 590 000	797 710	4 098 600	0,0	13 849 176	29,59

PROGNOZA długu gminy i jego spłaty na rok 2006

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku z poszczególnych tytułów i ogółem (2005r.)	Przewidywana kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2006 roku	Prognozowana kwota spłat z poszczególnych tytułów w 2006r.	Stan zobowiązania z poszczególnych tytułów na koniec roku 2006	% wzrostu dochodów	Przewidywane dochody	% udziału
1	Wymitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne							
2	Kredyty i pożyczki	4 098 600	1 444 000	886 264	4 656 336	5,0	15 557 676	29,93
3	Przyjęte depozyty							
4	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji, oraz innych tytułów							
	Razem:	4 098 600	1 444 000	886 264	4 656 336	5,0	15 557 676	29,93

PROGNOZA długu gminy i jego spłaty na rok 2007

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku z poszczególnych tytułów i ogółem (2006r.)	Przewidywana kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2007 roku	Prognozowana kwota spłat z poszczególnych tytułów w 2007r.	Stan zobowiązania z poszczególnych tytułów na koniec roku 2007	% wzrostu dochodów	Przewidywane dochody	% udziału
1	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne							
2	Kredyty i pożyczki	4 656 336		881 332	3 775 004		9 664 176	39,06
3	Przyjęte depozyty							
4	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji, oraz innych tytułów							
	Razem:	4 656 336	0	881 332	3 775 004	0,0	9 664 176	39,06

PROGNOZA długu gminy i jego spłaty na rok 2008

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku z poszczególnych tytułów i ogółem (2007r.)	Przewidywana kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2008 roku	Prognozowana kwota spłat z poszczególnych tytułów w 2008r.	Stan zobowiązania z poszczególnych tytułów na koniec roku 2008	% wzrostu dochodów	Przewidywane dochody	% udziału
1	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne							
2	Kredyty i pożyczki	3 775 004		716 613	3 058 391	0,6	9 722 161	31,46
3	Przyjęte depozyty							
4	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji, oraz innych tytułów							
	Razem:	3 775 004	0	716 613	3 058 391	0,6	9 722 161	31,46

PROGNOZA długu gminy i jego spłaty na rok 2009

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku z poszczególnych tytułów i ogółem (2008r.)	Przewidywana kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2009 roku	Prognozowana kwota spłat z poszczególnych tytułów w 2009r.	Stan zobowiązania z poszczególnych tytułów na koniec roku 2009	% wzrostu dochodów	Przewidywane dochody	% udziału
1	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne							
2	Kredyty i pożyczki	3 058 391		716 613	2 341 778	0,6	9 780 494	23,94
3	Przyjęte depozyty							
4	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji, oraz innych tytułów							
	Razem:	3 058 391	0	716 613	2 341 778	0,6	9 780 494	23,94

PROGNOZA długu gminy i jego spłaty na rok 2010

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku z poszczególnych tytułów i ogółem (2009r.)	Przewidywana kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2010 roku	Prognozowana kwota spłat z poszczególnych tytułów w 2010r.	Stan zobowiązania z poszczególnych tytułów na koniec roku 2010	% wzrostu dochodów	Przewidywane dochody	% udziału
1	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne							
2	Kredyty i pożyczki	2 341 778		716 633	1 625 145	0,6	9 839 177	16,52
3	Przyjęte depozyty							
4	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji, oraz innych tytułów							
	Razem:	2 341 778	0	716 633	1 625 145	0,6	9 839 177	16,52

PROGNOZA długu gminy i jego spłaty na rok 2011

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku z poszczególnych tytułów i ogółem (2010r.)	Przewidywana kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2011 roku	Prognozowana kwota spłat z poszczególnych tytułów w 2011r.	Stan zobowiązania z poszczególnych tytułów na koniec roku 2011	% wzrostu dochodów	Przewidywane dochody	% udziału
1	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne							
2	Kredyty i pożyczki	1 625 145		406 285	1 218 860	0,6	9 898 212	12,31
3	Przyjęte depozyty							
4	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji, oraz innych tytułów							
	Razem:	1 625 145	0	406 285	1 218 860	0,6	9 898 212	12,31

PROGNOZA długu gminy i jego spłaty na rok 2012

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku z poszczególnych tytułów i ogółem (2011r.)	Przewidywana kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2012 roku	Prognozowana kwota spłat z poszczególnych tytułów w 2012r.	Stan zobowiązania z poszczególnych tytułów na koniec roku 2012	% wzrostu dochodów	Przewidywane dochody	% udziału
1	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne							
2	Kredyty i pożyczki	1 218 860		406 285	812 575	0,6	9 957 601	8,16
3	Przyjęte depozyty							
4	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji, oraz innych tytułów							
	Razem:	1 218 860	0	406 285	812 575	0,6	9 957 601	8,16

PROGNOZA długu gminy i jego spłaty na rok 2013

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku z poszczególnych tytułów i ogółem (2012r.)	Przewidywana kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2013 roku	Prognozowana kwota spłat z poszczególnych tytułów w 2013r.	Stan zobowiązania z poszczególnych tytułów na koniec roku 2013	% wzrostu dochodów	Przewidywane dochody	% udziału
1	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne							
2	Kredyty i pożyczki	812 575		406 285	406 290	0,6	10 017 347	4,06
3	Przyjęte depozyty							
4	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji, oraz innych tytułów							
	Razem:	812 575	0	406 285	406 290	0,6	10 017 347	4,06

PROGNOZA długu gminy i jego spłaty na rok 2014

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku z poszczególnych tytułów i ogółem (2013r.)	Przewidywana kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2014 roku	Prognozowana kwota spłat z poszczególnych tytułów w 2014r.	Stan zobowiązania z poszczególnych tytułów na koniec roku 2014	% wzrostu dochodów	Przewidywane dochody	% udziału
1	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne							
2	Kredyty i pożyczki	406 290		406 290	0	0,6	10 077 451	0,00
3	Przyjęte depozyty							
4	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji, oraz innych tytułów							
	Razem:	406 290	0	406 290	0	0,6	10 077 451	0,00

2439

UCHWAŁA RADY GMINY OLSZYNA

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu Gminy Olszyna na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, 116, 118 ust. 1, art. 124, 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Gminy w Olszynie uchwala, co następuje:

§ 1

- I. Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł w wysokości – **10.051.718 zł** w tym:

1. dochody z podatków i opłat – 1.658.737 zł,
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.265.597 zł,
3. dochody z majątku gminy – 233.066 zł,
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 1.553.816 zł,
5. subwencje z budżetu państwa – 4.970.641 zł,
6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne – 198.000 zł,
7. pozostałe wpływy własne – 79.871 zł.
8. dotacje otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień – 10.590 zł,
9. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 80.000 zł,
10. dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące – 1.400 zł.

Szczegółowy podział dochodów według źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

- II. Ustala się wydatki budżetu w wysokości – **9.839.295 zł**

w tym:

1. wydatki majątkowe i inwestycyjne – 428.854 zł,
2. wydatki bieżące – **9.410.441 zł** w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.146.156 zł,
 - b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 236.500 zł,
 - c) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania własne gminy – 90.620 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu – 66.596 zł,
 - e) wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę – 25.000 zł,
 - f) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 80.000 zł,
 - g) pozostałe wydatki – 3.765.569 zł.

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

§ 2

1. Ustala się na rok 2005 nadwyżkę budżetową w wysokości **212.423 zł**, którą przeznacza się na spłaty rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości **172.423 zł** oraz rat kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. we Wrocławiu, Filia w Olszynie **40.000 zł**.

§ 3

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie:
 - a) dochody – 1.553.816 zł,
 - b) wydatki – 1.553.816 zł.
 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
 - a) dochody – 10.590 zł.
 - b) wydatki – 10.590 zł.
- Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 3 i nr 4.

§ 4

- I. Przychody i wydatki środków specjalnych ustala się w następujących kwotach:
 1. Środki specjalne
 - a) przychody w wysokości – 311.949 zł,
 - b) wydatki w wysokości – 322.574 zł.
- Plan przychodów i wydatków środków specjalnych określa załącznik nr 5.

§ 5

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- a) przychody – 32.300 zł,
- b) wydatki – 79.800 zł.

Plan finansowy funduszu określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 6

Uchwala się dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”

- a) dochody – 80.000 zł,
- b) wydatki – 80.000 zł.

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 7.

§ 7

1. Ustala się wsparcie finansowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, posiadających status organizacji pożytku publicznego, realizujących zadania własne gminy w kwocie **30.000 zł**.
2. Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania własne gminy w kwocie **90.620 zł**.

§ 8

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem – **79.577 zł**

w tym:

- 1) rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 20.000 zł,
- 2) rezerwa celowa w wysokości – 59.577 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z uzyskaniem wyższego awansu zawodowego oraz wyższego wykształcenia nauczycieli wraz z pochodnymi.

§ 9

Wydatki na remonty planowane do realizacji w roku 2005 w szczególności poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2005 w szczególności poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 9.

§ 11

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie 1.134.500 zł oraz spłaty w poszczególnych latach zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 1.000.000 zł. Zaciągnięte zobowiązania z tego tytułu winne zostać spłacone do dnia 31 grudnia 2005 r.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

JAN WRÓBLEWSKI

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIV/77/2004
Rady Gminy w Olszynie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Prognoza dochodów gminy Olszyna na rok 2005 według ważniejszych źródeł.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Prognoza planu dochodów na 2005 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			2.936.043	3.030.334	103,2
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			7.500	7.300	97,3
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej	7.000	7.300	104,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	500	-	-
	75621	<i>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		1.263.679	1.265.597	100,2
		0010	Od osób fizycznych	1.221.479	1.222.131	100,0
		0020	Od osób prawnych	42.200	43.466	103,0
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		926.100	937.020	101,2
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	787.050	818.500	104,0
		0320	Podatek rolny	60.310	63.320	105,0
		0330	Podatek leśny	10.740	11.200	104,3
		0340	Podatek od środków transportowych	16.000	16.000	100,0
		0450	Wpływy z opłaty admin. za czynności urzędowe	2.000	2.000	100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000	20.000	44,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5.000	6.000	120,0
		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		640.014	721.717	112,8
		0310	Podatek od nieruchomości	425.200	458.639	107,8
		0320	Podatek rolny	154.464	169.642	109,8
		0330	Podatek leśny	500	520	104,0
		0340	Podatek od środków transportowych	28.500	29.000	101,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.550	4.686	103,0
		0370	Podatek od posiadania psów	2.600	2.700	103,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6.400	6.650	103,9

		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2.800	2.880	102,8
		0450	Wpływy z opłaty admin. za czynności urzędowe	-	2.000	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	25.000	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	15.000	20.000	133,3
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		98.750	98.700	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.150	18.700	103,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.500	80.000	99,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100	-	-
SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA						
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			4.933.367	4.970.641	100,7
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST</i>		3.596.815	3.443.776	95,7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.596.815	3.443.776	95,7
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		1.320.835	1.267.069	95,9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.320.835	1.267.069	95,9
	75805	<i>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</i>		15.717	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.717	-	-
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>		-	259.796	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	259.796	-
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECENE I ZADANIA WŁASNE ORAZ POWIERZONE (POROZUMIENIA)						
852	POMOC SPOŁECZNA			1.406.654	1.688.000	120,0
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		920.105	1.249.000	135,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania administracji rządowej zlecone gminie		908.760	1.249.000	137,4
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2.345	-	-
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		9.000	-	-

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		25.000	26.000	104,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25.000	26.000	104,0
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		333.000	304.000	91,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	270.000	215.000	79,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63.000	89.000	141,3
	85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		5.475	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real.zadań bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie	5.475	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		105.000	109.000	103,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47.710	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57.290	109.000	190,3
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		474	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie	474	-	-
	85295	Pozostała działalność		17.600	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa.na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.600	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			10.590	10.590	100,0
900	60014	Drogi publiczne powiatowe		10.590	10.590	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz na podstawie porozumień między JST	10.590	10.590	100,0
	GOSP.KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA			139.710	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		139.710	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania....	139.710	-	-

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		45.422	46.524	102,4
	75011	Urzędy wojewódzkie		45.422	46.524
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżąc. z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	45.422	46.524
751	URZĘDY NACZ.ORGAN WŁADZY PAŃ.KONTR I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		16.504	1.092	6,6
	75101	Urzędy naczelnych organ władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		1.107.	1.092
		2010	Dotac. Cel. z budż. państ. na real. zad. bieżąc. z zakr. adm. rząd. zlecone gminie	1.107	1.092
	75108	Wybory do sejmiku i senatu		7.532	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania.....	7.532	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		7.865	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.865	-
752	OBRONA NARODOWA		500	500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500	500
		2010	Dotac. cel. otrzymane z budż. państwa na real. zad. bież. z zakr. adm. rządow. zlecone gminie	500	500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		700	15.700	2242,9
	75414	Obrona cywilna		700	15.700
		2010	Dotac. Cel otrzymane z budż. państw. za realiz.zad. bież.z zakr.adm.rząd. zlec.gminie	700	700
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	15.000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		33.332	-	-
	80101	Szkoły podstawowe		33.128	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33.128	-
	80113	Dowóz uczniów do szkół		204	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.....	204	-

DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1.494.443	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.494.443	-	-
		6292 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł – Program PHARE i SAPARD	1.494.443	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		418.568	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne	418.568	-	-
		6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	36.180	-	-
		6292 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł – Program SAPARD	382.388	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		52.100	-	-
	75023	Urzędy gmin	52.100	-	-
		2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52.100	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWAN.		39.828	1.400	3,50
	80101	Szkoły podstawowe	35.716	-	-
		2033 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – Program AOW	35.716	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4.112	1.400	34,0
		2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4.112	1.400	34,0
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		180.087	233.066	129,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180.087	233.066	129,4
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.700	6.300	134,0
		0750 Dochody z najmu i dzierż. skł.majątk.SP i samorz.terytor.	24.150	26.766	110,8
		0760 Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użyt.k.wiecz.os.fiz. w prawo własności	1.237	-	-

		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150.000	200.000	133,3
POZOSTAŁE DOCHODY						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			45.062	45.286	100,5
801	75011	Urzędy wojewódzkie		1.062	1.286	121,1
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecon. ustawami	1.062	1.286	121,1
	75023	Urzędy Gmin		44.000	44.000	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	12.000	12.000	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32.000	32.000	100,0
		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1.065	1.085	101,9
	80101	Szkoły podstawowe		645	650	100,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	645	650	100,8
	80104	Przedszkola		70	75	107,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70	75	107,1
	80110	Gimnazja		350	360	102,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350	360	102,8
852	POMOC SPOŁECZNA			7.500	7.500	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specj.usługi opiekuńcze		7.500	7.500	100,0
		0830	Wpływy z usług	7.500	7.500	100,0
			OGÓŁEM:	11.761.475	10.051.718	85,5

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/77/2004
Rady Gminy w Olszynie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY OLSZYNA NA ROK 2005
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2004 rok	Plan na 2005 rok	w tym wydatki na:			
					Wynagrodzenia osobowe, dodatkové wynagr. roczne,	Składki ZUS i FP	Majątkowe i inwestycyjne	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.167.333	4.659	-	-	-	4.659
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.163.133	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	4.200	4.659	-	-	-	4.659
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYW. W ENERGIĘ ELEKTR. GAZ I WODĘ	9.300	5.691	-	-	-	5.691
	40002	Dostarczanie wody	9.300	5.691	-	-	-	5.691
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	696.193	70.590	-	-	-	70.590
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10.590	10.590	-	-	-	10.590
	60016	Drogi publiczne gminne	607.449	40.000	-	-	-	40.000
	60017	Drogi wewnętrzne	78.154	20.000	-	-	-	20.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	104.996	36.400	-	-	-	36.400
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104.996	36.400	-	-	-	36.400
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11.000	11.500	-	-	-	11.500

71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11.000	11.500	-	-	-	11.500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.648.862	1.415.041	779.664	144.361	20.000	471.016
75011	Urzędy wojewódzkie	45.422	46.524	35.725	6.155	-	4.644
75022	Rady gmin	78.772	82.000	-	-	-	82.000
75023	Urzędy gmin	1.309.011	1.280.229	743.939	138.206	20.000	378.084
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.699	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	208.958	6.288	-	-	-	6.288
751	URZ.NACZ.ORAG.WŁADZY PAŃ.KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18.187	1.092	-	60	-	1.032
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.107	1.092	-	60	-	1.032
75108	Wybory do sejmiku i senatu	8.234	-	-	-	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8.846	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	500	500	-	39	-	461
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	-	39	-	461
754	BEZPIECZ. PUBL.I OCHRONA PRZECIWPÓŻ	41.900	53.000	-	39	15.000	37.961
75403	Jednostki terenowe Policji	5.000	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	36.200	37.300	-	-	-	37.300
75414	Obrona cywilna	700	15.700	-	39	15.000	661
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM	30.000	30.900	-	1.968	-	28.932
75647	Pobór podatków, i niepodatkowych należności budżetowych	30.000	30.900	-	1.968	-	28.932

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	47.557	91.596	-	-	-	91.596
	75702	Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47.557	66.596	-	-	-	66.596
	75604	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	25.000	-	-	-	25.000
758		ROŻNE ROZLICZENIA	-	79.577	49.468	10.109	-	20.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	79.577	49.468	10.109	-	20.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.648.532	4.834.618	3.111.791	637.887	138.000	946.940
	80101	Szkoły podstawowe	2.697.821	2.694.065	1.838.418	369.448	-	486.199
	80104	Przedszkola	445.232	485.548	324.388	68.635	-	92.525
	80110	Gimnazja	1.245.140	1.464.003	902.873	190.531	138.000	232.599
	80113	Dowożenie uczniów do szkół						
			217.100	140.265	46.112	9.273	-	84.880
	80146	Dokształcanie i doskonalenie naucz.	15.600	22.684	-	-	-	22.684
	80195	Pozostała działalność	27.639	28.053	-	-	-	28.053
851		OCHRONA ZDROWIA	80.000	80.000	30.110	7.278	-	42.612
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.000	80.000	30.110	7.278	-	42.612
852		POMOC SPOŁECZNA	2.068.603	2.201.637	262.935	49.975	30.000	1.858.727
	85212	Świadczenia rodzinne.....	1.099.650	1.294.637	44.519	8.949	-	1.241.169
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25.000	26.000	-	-	-	26.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. Społeczne	488.000	454.000	-	-	-	454.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe						
			51.525	53.500	-	-	-	53.500
	85216	Zasiłki rodzinne, piel. i wychowawcze	5.475	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	258.162	220.000	151.721	27.759	-	40.520
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92.717	92.000	66.695	13.267	-	12.038
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	474	-	-	-	-	-

	85295	Pozostała działalność	47.600	61.500	-	-	30.000	31.500
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	65.840	46.086	10.371	-	9.383
	85402	Świetlice szkolne	-	65.840	46.086	10.371	-	9.383
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	375.595	563.954	-	4.015	225.854	334.085
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111	178.270	-	-	178.270	-
	90002	Gospodarka odpadami	47.584	47.584	-	-	47.584	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	74.410	77.010	-	4.015	-	72.995
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	253.490	261.090	-	-	-	261.090
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	264.500	236.500	-	-	-	236.500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205.500	175.500	-	-	-	175.500
	92116	Biblioteki	59.000	61.000	-	-	-	61.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	54.000	56.200	-	-	-	56.200
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54.000	56.200	-	-	-	56.200
		RAZEM WYDATKI	12.267.058	9.839.295	4.280.054	866.102	428.854	4.264.285

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIV/77/2004
Rady Gminy w Olszynie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**PLAN
DOTACJI I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE
NA ROK 2005**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje	Wydatki					
				Ogółem	Wynagrodzenie Osobowe	Składki ZUS i FP	Zasiłki	Majątkowe	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		ADMINISTRACJA PUBL.	46.524	46.524	35.725	6.155	-	-	4.644
	75011	Urzędy wojewódzkie	46.524	46.524	35.725	6.155	-	-	4.644
751		URZĘDY NACZELN.ORG.WŁ. PAN.KONTR. I OCHR.PR. ORAZ SĄDOWNICTWA	1.092	1.092	-	60	-	-	1.032
	75101	Urzędy naczeln.organów władzy państw i ochrony pr.	1.092	1.092	-	60	-	-	1.032
752		OBRONA NARODOWA	500	500	-	39	-	-	461
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	-	39	-	-	461
754		BEZP.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15.700	15.700	-	39	-	15.000	661
	75414	Obrona cywilna	15.700	15.700	-	39	-	15.000	661
852		POMOC SPOŁECZNA	1.490.000	1.490.000	16.027	3.221	1.440.000	-	30.752
	85212	Świadczenia rodzinne.....	1.249.000	1.249.000	16.027	3.221	1.225.000	-	4.752
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłac. za osoby pob.niektóre św.z pomocy społecznej.....	26.000	26.000	-	-	-	-	26.000

85214	Zasilki o pomoc w naturze oraz składki na ubezp.spolecz.	215.000	215.000	-	215.000	-	-
	RAZEM DZIAŁY:	1.553.816	1.553.816	51.752	1.440.000	15.000	37.550

Informacja dodatkowa:

Plan dochodów budżetu państwa z tytułu opłat za dowody osobiste na rok 2005 w wysokości 25.732 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2350 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIV/77/2004
Rady Gminy w Olszynie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
ZAWARTYCH POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

NA ROK 2005

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja	Ogółem	Wydatki		
					Wynagrodzenia osobowe	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.590	10.590	-	-	10.590
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10.590	10.590	-	-	10.590

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/77 /2004
Rady Gminy w Olszynie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY
W ROKU 2005**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki ogółem	w tym:			Stan środków obrotowych na koniec roku
						Wynagrodzenia osobowe	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	154.532	175.500	185.000	-	-	185.000	145.032
750	70095	Pozostała działalność	154.532	175.500	185.000	-	-	185.000	145.032
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	817	1.500	2.000	-	-	2.000	317
750	75023	Urząd Gminy	817	1.500	2.000	-	-	2.000	317
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.190	134.949	135.574	32.001	6.542	97.031	565
80101	80101	Szkoły podstawowe	50	6.200	6.180	-	-	6.180	70
80101	80101	Szkoła Podstaw. Nr 1 w Olszynie	40	3.000	3.000	-	-	3.000	40
80101	80101	Szkoła Podstaw. Nr 2 w Olszynie	-	400	390	-	-	390	10
80101	80101	Szkoła Podstaw. Nr 3 w Olszynie	-	800	790	-	-	790	10
80101	80101	Szkoła Podstaw w Biedzychowicach	10	2.000	2.000	-	-	2.000	10

80110	Gimnazja	60	2.780	2.720	-	-	2.720	120
80104	Przedszkola	1.080	125.969	126.674	32.001	6.542	88.131	375
	RAZEM DZIAŁY:	156.539	311.949	322.574	32.001	6.542	284.031	145.914

·Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIV/77/2004
Rady Gminy w Olszynie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W ROKU 2005**

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2004	Projekt planu na rok 2005
1	2	3	4
1.	Stan środków na początek roku w tym:	42.295	57.813
	- środki pieniężne	42.295	57.813
	- zobowiązania	-	-
2.	Przychody ogółem w tym:	29.900	32.300
	- przychody własne	-	200
	- z Urzędu Marszałkowskiego	11.300	12.000
	- WIOS	18.500	20.000
	- odsetki	100	100
3.	Razem (Lp. 1 + 2)	72.195	90.113
4.	Wydatki ogółem w tym:	14.382	79.800
	- gospodarka ściekowa i wodna	5.498	70.000
	- gospodarka odpadami	6.150	7.000
	- zieleni	1.100	1.000
	- edukacja ekologiczna	352	500
	- pozostałe	1.282	1.300
5.	Stan funduszu na koniec roku w tym:	57.813	10.313
	- środki pieniężne	57.813	10.313

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIV/77/2004
Rady Gminy w Olszynie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**DOCHODY I WYDATKI
NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W ROKU 2005**

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane Dochody/ wydatki	Uwagi
1	2	3	4
I.	DOCHODY	80.000	
II.	WYDATKI		
	w tym:	80.000	
	1. Prowadzenie i utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej w miejscowości Olszyna i Biedrzychowice	59.662	
	2. Realizacja zajęć profilaktyki dla dzieci z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.	1.000	
	3. Przeprowadzanie wywiadów rodzinnych oraz wydawanie opinii lekarza biegłego.	800	
	4. Zwrot kosztów przejazdów osób uzależnionych na zajęcia terapeutyczne.	520	
	5. Kontrola placówek handlowych i gastronomicznych pod kątem sprzedaży napojów alkoholowych dla nieletnich.	500	
	6. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej, jak: - biegi przełajowe, - bieg po zdrowie - rajdy rowerowe - spektakle o tematyce uzależnień	16.198	
	7. Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	1.320	
		-	

· Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIV/77/2004
Rady Gminy w Olszynie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN REMONTÓW NA ROK 2005

Lp.	Wyszczególnienie	Szacunkowa wartość zadania
1	Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Olszynie – poprawa odwodnienia budynku	20.000 zł.
2.	Remont dachu na budynku Gminnego Przedszkola Publicznego i sieci elektrycznej w budynku	20.000 zł.
	RAZEM:	40.000 zł.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIV/77/2004
Rady Gminy w Olszynie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
PLANOWANYCH DO REALIZACJI**

W ROKU 2005

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia zadania	Wartość zadania	Planowane nakłady do poniesienia w roku 2005	Finansowanie			Pożyczki i Kredyty	Środki Unii Europejskiej
						Środki własne gminy	Dotacje z budżetu państwa	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		20.000	20.000	20.000	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin 1. Zakup oprogramowania 2. Zakup 3 komputerów	2005	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		15.000	15.000	-	15.000	-	-	-
	75414	Obrona cywilna Zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania	2005	15.000	15.000	-	15.000	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		138.000	138.000	138.000	-	-	-	-
	80110	1. Gimnazja - poprawa dokument. techn.	2005	138.000	138.000	138.000	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA		30.000	30.000	30.000	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność								

		-wsparcie organizacji pozarządowej przy zorganizowaniu stołówki dla najuboższych	2005	30.000	30.000	30.000	-	-	-
900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA			225.854	225.854	-	-	-
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> - końcowa zapłata f-ry za przygpt.matr.przetarg. 31.110 zł. - zapłata za inżyniera kontraktu do zadania dot. rozbudowy oczyszczalni i budowy sieci kanalizacyjnej - 147.160 zł.	2003 2004	31.110 147.160	31.110 147.160	178.270 147.160	-	-	-
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i> - Porozumienie komunalne na współfinansowanie budowy „Centrum Utylizacji Odpadów Komunalnych” z roku 1996 w Lubaniu. R A Z E M:	2004	47.584 47.584	47.584 47.584	47.584 47.584	-	-	-
				428.854	428.854	413.854	15.000	-	-

Lp	Pożyczka/kredyt	
1	1	2
1.	P/0012/97	
2.	P/0027/97	
3.	P/0053/98	
4.	P/25/GW/JG	
5.	P/10/GW/JG	
6.	P/07/GW/JG	
7.	P/08/GW/JG	
8.	Kredyt	
	6150819/19/4	
	Razem pożyczki i kredyty	
1.	Poręczenie d	
	M i G Gryfó	
	Odsetki od	
	zaciągniętych	
	pożyczek i k	
	OGÓŁEM:	

2440

UCHWAŁA RADY GMINY MĘCINKA

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Gminy Męcinka na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 109, 124 i 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) Rada Gminy Męcinka uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet Gminy Męcinka na okres roku kalendarzowego 2005.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Męcinka w wysokości 9.360.460,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
 1. udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 583.935,00;
 2. udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 4.000,00 zł;
 3. wpływy z podatków lokalnych – 2.331.757,00 zł;
 4. dochody z majątku gminy – 50.000,00 zł;
 5. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 64.500,00 zł;
 6. wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 480.000,00 zł;
 7. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – 780.789,00 zł;
 8. subwencję wyrównawczą subwencji ogólnej – 447.430,00 zł;
 9. subwencję oświatową – 1.879.736,00 zł;
 10. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 495.723,00 zł;
 11. pozostałe dochody – 2.242.590,00 zł.

§ 3

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Męcinka w wysokości 9.821.643,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1, obejmuje:
 1. wydatki majątkowe – 3.107.850,00 zł; w tym wydatki inwestycyjne – 3.107.850,00 zł;
 2. wydatki bieżące – 6.713.793,00 zł w tym:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne – 3.254.551,00 zł;
 - b) dotacje – 18.500,00 zł;
 - c) rezerwę ogólną – 30.000,00 zł;
 - d) wydatki na obsługę długu – 60.000,00 zł;

e) pozostałe – 3.350.742,00 zł;

f) gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji – nie planuje się wydatków;

3. w wydatkach ustalonych w ust.1 określa się:

- a) wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Męcinka zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- b) wykaz dotacji zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

1. Deficyt budżetu w wysokości 461.183,00 zł zostanie pokryty z zaciągniętych pożyczek.
2. Ustala się przychody w kwocie 846.000 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczek na zadania inwestycyjne:
 - a) budowa wodociągu grupowego Muchów – Pomocne – Kondratów II etap w wysokości 234.500,00 zł,
 - b) budowa kanalizacji sanitarnej Piotrowice – Chełmiec I etap w wysokości 611.500,00 zł.
3. Ustala się rozchody w wysokości 384.817,00 zł tytułem:
 - a) spłaty pożyczki na zadanie inwestycyjne: „Budowa wodociągu i kanalizacji we wsiach Przybyłowice i Małuszów” udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 100.000,00 zł;
 - b) spłaty pożyczki na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu i kanalizacji we wsiach Przybyłowice i Małuszów” udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 12.085,00 zł;
 - c) spłaty kredytu bankowego zaciągniętego na „Budowę gimnazjum w Męcince” w Banku Ochrony Środowiska w Legnicy w wysokości 120.000,00 zł;
 - d) spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na „Budowę budynku socjalnego w Męcince” udzielonego przez BISE Jawor w wysokości 8.868,00 zł;
 - e) spłaty kredytu bankowego zaciągniętego na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Męcince” udzielonego przez BISE Jawor w wysokości 18.864,00 zł;
 - f) spłaty pożyczki na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu grupowego Muchów – Pomocne – Kondratów II etap udzielonej przez Wojewódzki

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 75.000,00 zł;

g) spłaty pożyczki na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej Piotrowice – Chełmec I etap” udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 50.000,00 zł.

4. Zestawienie przychodów i rozchodów, o których mowa w ust. 2 i 3, zawiera załącznik nr 5 do uchwały.
5. Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi Gminy Męcinka na lata 2004–2006 z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków funduszu celowego: Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i wykonywanych przez Gminę Męcinka zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7

Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8

Prognozuje się kwotę długu Gminy Męcinka w latach 2004–2011 zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 9

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 30.000,00 zł.

§ 10

Szczegółowe przedstawienie wydatków i dochodów wg podziału na działy, rozdziały i paragrafy zawierają odpowiednio załącznik nr 11 – wydatki i załącznik nr 12 – dochody do uchwały.

§ 11

Ustala się wydatki na poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy Męcinka do:

1. zaciągnięcia długu w wysokości 846.000, 00 zł z tytułu pożyczki w WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych kreślonych w § 4 ust. 2 pp. a i b niniejszej uchwały;
2. spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu i kanalizacji we wsiach Przybyłowice i Małuszów”, „Budowa wodociągu grupowego Mucichów–Pomocne–Kondratów II etap”, „Budowę kanalizacji sanitarnej Piotrowice–Chełmec I etap” oraz kredytów na „Budowę gimnazjum w Męcince” „Budowę budynku socjalnego w Męcince”, „Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Męcince” zgodnie z § 4 ust. 3 niniejszej uchwały;
3. zaciągania kredytu krótkoterminowego do wysokości 500.000,00 zł na ewentualne pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu Gminy Męcinka oraz prawnego zabezpieczenia kredytu;
4. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na przeniesieniach planowanych wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej;
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu Gminy Męcinka.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Męcinka.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

STANISŁAW PRĘDKIEWICZ

Załącznik Nr 1, do uchwały Nr XXVIII/117/04
Rady Gminy Męcinka z dnia 30 grudnia 2004 r

Dochody budżetu Gminy Męcinka na rok 2005.

Dochody według źródeł

L.p.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie za 10 m-cy 2004 r.	Plan na 2004 r.	Budżet na 2005 r. w złotych
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	369.334, 00	562.049,00	583.935, 00
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	3.196, 45	4.300,00	4.000, 00
3.	Podatek od nieruchomości	0310	1.310.125, 34	1.615.956,00	1.650.000, 00
4.	Podatek rolny	0320	404.760, 42	492.514,00	560.257, 00
5.	Podatek leśny	0330	35.965, 19	48.500,00	48.500, 00
6.	Podatek od środków transportowych	0340	68.301, 33	72.100,00	73.000, 00
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	2.780, 80	3.300,00	4.000, 00
8.	Podatek od spadków i darowizn	0360	1.571, 16	4.000,00	2.000, 00
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15.893, 75	19.000,00	25.000, 00
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	285.825, 74	480.000,00	480.000, 00
11.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	5.108, 12	8.300,00	8.500, 00
12.	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	65.389, 94	62.000,00	64.500, 00
13.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	29.457, 83	30.000,00	35.000, 00
14.	Wpływy z różnych opłat	0690	1.683, 46	1.500,00	2.000, 00
15.	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	16.910, 42	23.000,00	25.000, 00
16.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	43.887, 64	49.000,00	50.000, 00
17.	Wpływy z usług	0830	214.303, 75	188.000,00	330.000, 00

18.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	66.269, 65	59.000, 00	35.000, 00
19.	Pozostałe odsetki	0920	44.815, 37	18.550,00	20.000, 00
20.	Wpływy z różnych dochodów	0970	59.835, 11	56.000,00	65.470, 00
21.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	2010	720.983, 92	776.440, 92	780.789, 00
22.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	99.317, 00	118.233, 00	145.000, 00
23.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2033	0	78.390, 00	5.723, 00
24.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2311	687, 00	5.806, 00	0
25.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	708, 08	1.000, 00	530, 00
26.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	78.904, 96	478.905, 00	345.000,00
27.	Subwencja wyrównawcza	2920	355.650, 00	426.779, 00	447.430,00
28.	Subwencja rekompensująca	2920	98.490, 00	98.490,00	0
29.	Subwencja oświatowa	2920	1.847.904, 00	1.998.744,00	1.879.736, 00
30.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	0	108.750, 00	0
31.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6291	0	97.000, 00	1.675.090, 00
32.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu	6310	8.000, 00	8.000, 00	15.000, 00
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom					
33	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	140.000, 00	210.000, 00	0
OGÓŁEM:		X	6.396.060, 43	8.203.606, 92	9.360.460, 00

Załącznik 2, do uchwały Nr XXVIII/117 /04
Rady Gminy Męcinka z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wydatki budżetowe Gminy Męcinka na 2005 rok według działań klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 10 miesięcy 2004 r.	Plan na 2004 r.	w złotych	
				Plan na 2004 r.	Budżet na 2005 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	384.048, 47	1.281.343, 00		3.044.278, 00
600	Transport i łączność	389.343, 07	662.734, 00		182.000, 00
700	Gospodarka mieszkaniowa	472.542, 21	645.215, 00		505.531, 00
710	Działalność usługowa	15.192, 58	89.025, 00		55.000, 00
750	Administracja publiczna	1.133.078, 46	1570.518, 00		1.601.971, 00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	15.286, 94	15.910, 92		760, 00
752	Obrona narodowa	500, 00	500, 00		500, 00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27.420, 18	37.200, 00		54.500, 00
757	Obsługa długu publicznego	18.044, 67	78.907, 00		60.000, 00
758	Różne rozliczenia	0	32.000, 00		30.000, 00
801	Oświata i wychowanie	2.171.618, 33	2.681.823, 00		2.684.811, 00
851	Ochrona zdrowia	45.250, 16	62.000, 00		64.500, 00
852	Pomoc społeczna	866.191, 49	1.069.961, 00		1.215.563, 00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137.928, 39	193.500, 00		190.000, 00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.284, 75	124.112, 00		127.229, 00
926	Kultura fizyczna i sport	28.462, 21	29.000, 00		5.000, 00
	OGÓŁEM	5.805.191, 91	8.573.748, 92		9.821.643, 00

Załącznik Nr 3, do uchwały Nr XXVIII/117/04
Rady Gminy Męcinka z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych do realizacji w roku 2005.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	w złotych	
				Paragraf	Budżet na 2005 r.
1.	Wodociąg grupowy Muchów – Kondratów – Pomocne II etap	010	01010	6051 6052	519.463, 00 1.537,00
2.	Budowa kanalizacji Piotrowice – Chelmiec I etap	010	01010	6051 6052	1.155.627, 00 621.223,00
3.	Budowa kanalizacji Piotrowice – Chelmiec II etap	010	01010	6052	145.000, 00
4	Budowa tranzytu wodnego Piotrowice – Męcinka	010	01010	6050	10.000, 00
5.	Odnowa wsi Męcinka i Piotrowice, chodniki i świetlica	010	01036	6052	225.000, 00
6.	Odbudowa drogi gminnej w Małuszowie	600	60016	6052	20.000, 00
7.	Budowa dróg wewnętrznych w Przybyłowicach	600	60016	6050	20.000, 00
8.	Budowa drogi gminnej Przybyłowice - Słup	600	60016	6052	80.000, 00
9.	Odbudowa mostu na drodze gminnej w Pomocnem	600	60078	6050	24.000, 00
10.	Odbudowa mostu na drodze gminnej w Sichowie	600	60078	6050	6.000, 00
11.	Adaptacja budynku na potrzeby mieszkań socjalnych w Męcince	700	70004	6050	30.000,00
12.	Budowa cmentarza w Męcince	710	71035	6050	5.000, 00
13.	Budowa w Małuszowie / dom pogrzebowy/	710	71035	6050	5.000, 00
14.	Remont budynku Urzędu Gminy	750	75023	6050	70.000, 00
15.	Budowa społeczeństwa informacyjnego „e-urząd”	750	75023	6052	35.000, 00
16	Zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania „e-urząd”	754	75414	6060	15.000, 00
17.	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum w Męcince	801	80110	6052	80.000, 00
18.	Wymiana lamp oraz postawienie nowych słupów oświetleniowych	900	90015	6050	40.000,00.
	OGÓŁEM:	X	X	X	3.107.850, 00

Załącznik Nr 4, do uchwały Nr XXVIII/117 /04
Rady Gminy Męcinka z dnia 30 grudnia 2004 r.

Zestawienie dotacji na rok 2005 z budżetu Gminy Męcinka.

				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Podmiot dotowany	Plan na 2005 r.
851	85154	2830	-	18.500, 00
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dla wybranego w drodze konkursu organizatora wypoczynku letniego.
	OGÓŁEM:			18.500, 00

Załącznik Nr 5, do uchwały Nr XXVIII/117 /04
Rady Gminy Męcinka z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetu Gminy Męcinka na rok 2005.**

Poz.	Wyszczególnienie	Paragraf	w złotych	
			Budżet na 2005 r.	
1.	PRZYCHODY			
1.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	846.000, 00	
2.	ROZCHODY			
2.1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	384.817, 00	

Załącznik Nr 6, do uchwały Nr XXVIII/117 / 04
Rady Gminy Męcinka z dnia 30 grudnia 2004 r

Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Męcinka na lata 2004-200

I. Budowa i modernizacja dróg

L.p.	Nazwa zadania	Wartość zadania	Nakłady w latach			
			Do 2004	2004	2005	2006
1.	Remont drogi gminnej Nr 110 311 w Męcince	181.131	2.189	178.942	0	0
	Środki własne	92.131	2.189	89.942	0	0
	Budżet Państwa	0	0	0	0	0
	Program SAPARD	89.000	0	89.000	0	0
2.	Remont drogi gminnej Nr 110 312 w Męcince	135.858	5.500	130.358	0	0
	środki własne	103.608	5.500	98.108	0	0
	Budżet Państwa	32.250	0	32.250	0	0
	Fundusze strukturalne	0	0	0	0	0
3.	Odbudowa drogi gminnej Nr 110 322 Stanisławów – Pomocne I, II, III etap	298.070	101.650	196.420	0	0
	środki własne	88.070	31.650	56.420	0	0
	Budżet Państwa	210.000	70.000	140.000	0	0
	Fundusze strukturalne	0	0	0	0	0
4.	Remont dróg gminnych w Przybyłowicach	120.000	0	1.000	119.000	0
	środki własne	82.500	0	1.000	81.500	0
	Budżet Państwa	37.500	0	0	37.500	0
	Fundusze strukturalne	0	0	0	0	0
5.	Budowa drogi gminnej Przybyłowice-Słup	1.050.523,70	0	3.660	1.046.863,70	0
	środki własne	157.578,56	0	549	157.029,56	0
	Budżet Państwa	105.052,37	0	366	104.686,37	0
	Fundusze strukturalne (ZPORR)	787.892,77	0	2.745	785.147,77	0
6.	Odbudowa chodników w Męcince	140.000	0	0	140.000	0
	środki własne	28.000	0	0	28.000	0
	Budżet Państwa	0	0	0	0	0
	Fundusze strukturalne(SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich)	112.000	0	0	112.000	0
7.	Budowa chodnika w Piotrowicach	1.000.000	0	4.000	996.000	0
	środki własne	84.000	0	4.000	80.000	0
	Budżet Państwa	600.000	0	0	600.000	0
	Fundusze strukturalne(SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich)	316.000	0	0	316.000	0
8.	Odbudowa drogi gminnej Nr 110 306 w Małuszowie	181.542,29	0	6.080	175.462,29	0
	środki własne	27.231,34	0	912	26.319,34	0
	Budżetu Państwa	18.154,23	0	608	17.546,23	0
	Fundusze strukturalne(ZPORR)	136.156,72	0	4.560	131.596,72	0
	Razem zadania drogowe	3.107.124,99	109.339	520.460	2.477.325,99	0
	środki własne	663.118,90	39.339	250.931	372.848,90	0
	Budżet Państwa	1.002.956,60	70.000	173.224	759.732,60	0
	Fundusze pomocowe UE	1.441.049,49	0	96.305	1.344.744,49	0

II. Budowa sieci wodociągowej

L.p.	Nazwa zadania	Wartość zadania	Nakłady w latach			
			Do 2004	2004	2005	2006
1.	Budowa wodociągu grupowego Muchów-Pomocne-Kondratów	1.435.000	5.000	777.818	652.182	0
	środki własne	303.850	5.000	166.668	132.182	0
	Preferencyjna pożyczka WFOSiGW	611.150	0	611.150	0	0
	Program SAPARD	520.000	0	0	520.000	0
2.	Budowa tranzytu Piotrowice-Męcinka	213.575	13.575	0	10.000	190.000
	środki własne	213.575	13.575	0	10.000	190.000
	Budżet Państwa	0	0	0	0	0
	Fundusze strukturalne	0	0	0	0	0
	Razem zadania wodociągowe	1.648.575	18.575	777.818	662.182	190.000
	środki własne	517.425	18.575	166.668	142.182	190.000
	Preferencyjne pożyczki, kredyty	611.150	0	611.150	0	0
	Fundusze pomocowe UE	520.000	0	0	520.000	0

III. Budowa sieci kanalizacyjnej

L.p.	Nazwa zadania	Wartość zadania	Nakłady w latach			
			Do 2004	2004	2005	2006
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piotrowice-Chelmiec I etap	2.473.844	23.844	0	2.450.000	0
	środki własne	95.844	23.844	0	72.000	0
	Preferencyjna Pożyczka WFOSiGW	611.500	0	0	611.500	0
	Dotacja z WOSiGW	611.500	0	0	611.500	0
	Program SAPARD	1.155.000	0	0	1.155.000	0
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piotrowice-Chelmiec II etap	2.287.031,95	0	0	2.287.031,95	0
	środki własne	476.754,83	0	0	476.754,83	0
	Budżet Państwa	212.973,78	0	0	212.973,78	0
	Fundusze strukturalne(ZPORR)/	1.597.303,34	0	0	1.597.303,34	0
	Razem zadania kanalizacyjne	4.760.875,95	23.844	0	4.737.031,95	0
	środki własne	572.598,83	23.844	0	548.754,83	0
	Preferencyjne kredyty/ pożyczki	611.500,00	0	0	611.500,00	0
	Dotacje / budżet państwa	824.473,78	0	0	824.473,78	0
	Fundusze pomocowe UE	2.752.303,34	0	0	2.752.303,34	0

IV. Inne zadania

L.p.	Nazwa zadania	Wartość zadania	Nakłady w latach			
			Do 2004	2004	2005	2006
1.	Odbudowa mostu łukowego kamiennego na drodze gminnej w Myślinowie	99.608	0	99.608	0	0
	Środki własne	29.608	0	29.608	0	0
	Budżet państwa	70.000	0	70.000	0	0
	Fundusze strukturalne	0	0	0	0	0
2.	Adaptacja budynku na potrzeby mieszkań socjalnych w Męcince	310.000	97.000	183.000	30.000	0
	Środki własne	260.000	97.000	133.000	30.000	0
	Kredyty i pożyczki preferencyjne	37.500	0	37.500	0	0
	Budżet państwa	12.500	0	12.500	0	0
	Fundusze strukturalne	0	0	0	0	0
3.	Budowa cmentarza komunalnego w Męcince	301.000	296.000	0	5.000	0
	Środki własne	301.000	296.000	0	5	0
	Budżet państwa	0	0	0	0	0
	Fundusze strukturalne	0	0	0	0	0
4.	Budowa miejsc postojowych w Męcince	45.000	0	0	45.000	0
	Środki własne	9.000	0	0	9.000	0
	Budżet państwa	0	0	0	0	0
	Fundusze strukturalne (SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich)	36.000	0	0	36.000	0
5.	Budowa miejsc postojowych w Piotrowicach	90.000	0	0	90.000	0
	Środki własne	18.000	0	0	18.000	0
	Budżet państwa	0	0	0	0	0
	Fundusze strukturalne (SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich)	72.000	0	0	72.000	0
6.	Remont i adaptacja budynku OSP w Męcince na świetlicę wiejską	300.000	0	0	300.000	0
	Środki własne	60.000	0	0	60.000	0
	Budżet państwa	0	0	0	0	0
	Fundusze strukturalne (SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich)	240.000	0	0	240.000	0
7.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Męcince	75.000	0	0	75.000	0
	Środki własne	15.000	0	0	15.000	0
	Budżet państwa	0	0	0	0	0
	Fundusze strukturalne (SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich)	60.000	0	0	60.000	0
8.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Piotrowicach	70.000	0	0	70.000	0
	Środki własne	14.000	0	0	14.000	0
	Budżet państwa	0	0	0	0	0
	Fundusze strukturalne (SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich)	56.000	0	0	56.000	0

9.	Odbudowa mostu na drodze gminnej w Pomocnem	80.000	0	0	80.000	0
	Środki własne	24.000	0	0	24.000	0
	Budżet państwa	56.000	0	0	56.000	0
	Fundusze strukturalne	0	0	0	0	0
10.	Odbudowa mostu na drodze gminnej w Sichowie	20.000	0	0	20.000	0
	Środki własne	6.000	0	0	6.000	0
	Budżet państwa	14.000	0	0	14.000	0
	Fundusze strukturalne	0	0	0	0	0
11.	Budowa domu pogrzebowego w Małuszowie	5.000	0	0	5.000	0
	Środki własne	5.000	0	0	5.000	0
	Budżet państwa	0	0	0	0	0
	Fundusze strukturalne	0	0	0	0	0
12.	Remont budynku Urzędu Gminy	70.000	0	0	70.000	0
	Środki własne	70.000	0	0	70.000	0
	Budżet państwa	0	0	0	0	0
	Fundusze strukturalne	0	0	0	0	0
13.	Budowa społeczeństwa informacyjnego „e-urząd”	140.000	0	0	140.000	0
	Środki własne	35.000	0	0	35.000	0
	Budżet państwa	0	0	0	0	0
	Fundusze strukturalne	105.000	0	0	105.000	0
14.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnie-sportowo przy gimnazjum w Męcince	1.000.000	0	0	530.000	470.000
	Środki własne	151.000	0	0	80.000	71.000
	Budżet państwa	100.000	0	0	53.000	47.000
	Fundusze strukturalne(ZPORR)	749.000	0	0	397.000	352.000
15.	Remont i adaptacja budynku po byłej szkole w Myślinowie na schronisko	300.000	0	0	0	300.000
	Środki własne	45.000	0	0	0	45.000
	Budżet państwa	30.000	0	0	0	30.000
	Fundusze strukturalne(ZPORR)	225.000	0	0	0	225.000
	Razem inne zadania	2.905.608	393.000	282.608	1.460.000	770.000
	środki własne	1.042.608	393.000	162.608	371.000	116.000
	Kredyty i pożyczki preferencyjne	50.000	0	50.000	0	0
	Środki z budżetu państwa	270.000	0	70.000	123.000	77.000
	Fndusze pomocowe UE	1.543.000	0	0	966.000	577.000

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY MĘCINKA NA LATA 2004-2006
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZADAŃ

RAZEM ZADANIA I-IV	12.422.183,94	544.758	1.580.886	9.336.539,94	960.000
środki własne	2.795.750,73	474.758	580.207	1.434.785,73	306.000
Kredyty i pożyczki preferencyjne	1.272.650,00	0	661.150	611.500	0
Środki z budżetu państwa/ dotacje	2.097.430,38	70.000	243.224	1.707.206,38	77.000
<i>fundusze pomocowe UE</i>	<i>6.256.352,83</i>	<i>0</i>	<i>96.305</i>	<i>5.583.047,83</i>	<i>577.000</i>

Załącznik Nr 7, do uchwały Nr XXVIII/117 / 04
Rady Gminy Męcinka z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan finansowy na rok 2005 Funduszu Celowego.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poz.	Wyszczególnienie	Paragraf	Budżet na 2005 rok w złotych
I	Stan funduszu na początek roku		23.677, 00
II.	Przychody	0690	30.000,00
III.	Wydatki		47.000, 00
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.500,00
2.	Zakup usług pozostałych	4300	2.500, 00
3.	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych / urządzenie zieleni – Gimnazjum, Park w Chetmciu, Park w Sichowie/	6110	33.000, 00
4.	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych /selektywna zbiórka odpadów/	6120	10.000, 00
IV	Stan środków na koniec roku		6.677, 00

Załącznik Nr 8, do uchwały Nr XXVIII/117/ 04
Rady Gminy Męcinka z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2005**

					w złotych	
Dz.	Rozdział	Paragraf dochodów	Paragraf wydatków	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
750				Administracja publiczna		
	75011			Urzędy wojewódzkie		
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.829,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46.700,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8.020,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		1.109,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	760,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		760,00
752				Obrona narodowa		
	75212			Pozostałe wydatki obronne		
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75414			Obrona cywilna		
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	

[illegible]

			3110	Świadczenia społeczne		59.000,00
85219				Ośrodki pomocy społecznej		
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86.000,00	
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61.000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.309,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11.442,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		1.599,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.100,00
			4300	Zakup usług pozostałych		2.800,00
			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych		2.250,00
				OGÓŁEM:	940.789,00	940.789,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXVIII/ 117/ 04
Rady Gminy Męcinka z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.**

Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Paragraf wydatków	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków w złotych
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0480		Wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64.500, 00	
851				Ochrona zdrowia		
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym. do sektora finansów publicznych – dla wyłonionego w drodze konkursu organizatora wycieczynku letniego dzieci i młodzieży .		18.500,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1.000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00.
			4220	Zakup środków żywności (dożywianie uczniów)		10.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		33.700,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
				OGÓŁEM:	64.500,00	64.500,00

Załącznik Nr 10, do uchwały Nr xxviii/ 117 / 04
Rady Gminy Męcinka z dnia 30 grudnia 2004 r.
Prognostyczny plan spłaty długu Gminy Męcinka w latach 2005 – 2011
PLANOWANE KWOTY SPŁAT W LATACH

Wyszczególnienie	Rodzaj zadłużenia	Kwota kredytów i pożyczek ogółem w 2005 r	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Pożyczka na zadanie: Budowa wodociągu i kanalizacji Przybyłowice - Małuszów	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200.000, 00	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Kredyt bankowy na zadanie: Budowa budynku dydaktycznego Gimnazjum w Męcince	Bank Ochrony Środowiska w Legnicy	380.000, 00	120.000	100.000	100.000	60.000	0	0	0
Pożyczka na zadanie ; Budowa wodociągu i kanalizacji Przybyłowicz - Małuszów	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12.085, 00	12.085	0	0	0	0	0	0
Kredyt termomodernizacyjny na zadanie Budowa budynku socjalnego w Męcince	BISE S.A. Oddział Jawor	25.152, 00	8.868	8.868	7.416	0	0	0	0
Kredyt termomodernizacyjny na zadanie; Modernizacja Szkoły Podstawowej w Męcince	BISE S.A Oddział Jawor	69.174, 00	18.864	18.864	18.864	12.582	0	0	0

Pożyczka na zadanie: Wodociąg grupowy Muchów- Pomocne – Kondratów II etap	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	618.500, 00	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	43.500
Pożyczka na zadanie; Budowa kanalizacji sanitarnej Piotrowice- Chelmiec I etap	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	611.500, 00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	61.500
OGÓŁEM	X	1.916.411, 00	384.817	427.732	326.280	272.582	200.000	200.000	105.000
% spłata / dochody gminy			4,27 %	4,61 %	3,45 %	2,84 %	2,06 %	2,04 %	1, 06 %

Wyszczególnienie	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Planowane dochody	9.360.460	9.562.969	9.754.200	9.900.500	9.999.000	10.090.000	10.190.000
Kwota długu na dzień 31 grudnia w poszczególnych latach	1.531.594	1.103.862	777.582	505.000	305.000	105.000	0
Wskaźnik inflacji %	2,2	2	1,5	1	1	1	1
Udział % łącznej kwoty długu do dochodów w danym roku	16,36	11,54	7,97	5,10	3,05	1,04	0

Załącznik Nr 11, do uchwały Nr XXVIII/117/04
Rady Gminy Męcinka z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wydatki budżetowe na rok 2005.

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	w złotych	
				Uzasadnienie	
010 – Rolnictwo i łowiectwo	01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	Środki własne na zadanie; Budowa tranzytu Piotrowice-Męcinka	
		6051 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519.463,00	Środki na zadanie Wodociąg grupowy Muchów – Kondratów – Pomocne II etap	
		6052- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.537,00	Środki własne na wodociąg grupowy I etap Pomocne -Kondratów	
		6051 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.155.627,00	Środki na zadanie Budowa kanalizacji Piotrowice – Chelmiec I etap	
		6052 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621.223,00	Środki na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej Piotrowice Chelmiec I etap”	
		6052 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.000,00	Środki własne na zadania: Budowa kanalizacji Piotrowice-Chelmiec II etap	
		4300- zakup usług pozostałych	3.000,00		
		4300 – zakup usług pozostałych	4.000,00	Melioracje rowów	
		6052- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225.000,00	Środki własne na program Odnowa wsi – Męcinka i Piotrowice	
		4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.168,00	Odlawianie bezpańskich zwierząt	
		2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.260,00	Odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej	
		4210 – zakup materiałów i wyposażenia	345.000,00	Odkamienianie gruntów rolnych	
		4210- zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	Zakup materiałów na potrzeby remontu	
600 – Transport i łączność	01095- pozostała działalność				
	60016 – Drogi publiczne				

	gminne			drog gminnych, mostów i utrzymania dróg w trakcie okresu zimowego	
		4270- zakup usług remontowych		Usługi remontowe dróg gminnych	10.000,00
		4300 – zakup usług pozostałych		Najem sprzętu do robót drogowych	5.000,00
		6052 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Odbudowa drogi gminnej w Małuszowie	20.000,00
		6052 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Budowa dróg gminnych w Przybyłowicach	20.000,00
		6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Budowa drogi gminnej Przybyłowice – Słup	80.000,00
	60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Odbudowa mostu na drodze gminnej w Pomocnem	24.000,00
		6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Odbudowa mostu na drodze gminnej w Sichowie	6.000,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		Ekwiwalent dla robotników za używanie własnej odzieży oraz pranie.	1.000,00
		4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników		Wynagrodzenia osobowe dla 1 konserwatora oraz 3 bezrobotnych	55.000,00
		4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.280,00
		4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		17,23% - Pochodne od płac	11.031,00
		4120 – Składki na Fundusz Pracy		2,45% - Pochodne od płac	1.920,00
		4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		Zakup materiałów na potrzeby remontowe dla konserwatora oraz bezrobotnych, w tym paliwo do pojazdów	50.000,00
		4260 – Zakup energii		Opłata za wodę i ścieki, za energię elektryczną, za nieczystości stałe	260.000,00
		4300 – Zakup usług pozostałych		Usługi kominiarskie, elektryk ,dekarz, badanie wody przez SANEPID, usuwanie awarii w budynkach komunalnych oraz mieniu komunalnym	56.000,00
		4410 – Podróże służbowe krajowe		Delegacje dla konserwatora	1.000,00
		4430 – Różne opłaty i składki		Opłaty za ubezpieczenie Ostrówka, ciagnika	2.000,00
		4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4.300,00
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Adaptacja budynku na potrzeby mieszkań socjalnych w Męcince 110	30.000,00

	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4300 Zakup usług pozostałych	10.000,00	Koszty wycen mienia komunalnego do sprzedaży, ogłoszeń prasowych, podziałów geodezyjnych
		4530 Podatek od towarów i usług /VAT/	18.000,00	
710 – Działalność usługowa	71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	4300 Zakup usług pozostałych	40.000,00	Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego, mapy zasadnicze do dokumentacji planistycznej, ogłoszenia o przetargach
	71035 - Cmentarze	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	Zakup materiałów na utrzymanie cmentarzy komunalnych
		4300 – Zakup usług pozostałych	2.000,00	Wynajem sprzętu do prac na cmentarzach komunalnych
		6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	Budowa cmentarza w Męcince
		6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	Budowa domu pogrzebowego w Matuszowie
750 – Administracja publiczna	75011 – Urzędy wojewódzkie	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.700,00	Częściowe pokrycie plac pracowników wykonujących zadania urzędu wojewódzkiego
		4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	8.020,00	17,23% - pochodne od wynagrodzeń
		4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.109,00	2,45% - pochodne od wynagrodzeń
	75022 – Rady gmin	3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105.000,00	Diety dla radnych Rady Gminy Męcinka oraz sołtysów za udział w sesjach
		4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	Zakup materiałów na potrzeby Rady Gminy
		4300 – Zakup usług pozostałych	2.000,00	Szkolenia radnych gminy
		4410 – Podróże służbowe	1.000,00	Zwrot kosztów podróży dla sołtysów
	75023 – Urzędy gmin	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	698.780,00	Wynagrodzenia pracowników urzędu oraz kierownicy, pracownika gospodarczego i 1 dodatkowego pracownika do wod..kan.
		4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.906,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	121.000,00	17,23% - pochodne od wynagrodzeń
		4120 – Składki na Fundusz Pracy	17.850,00	2,45% - pochodne od wynagrodzeń
		4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	116.000,00	Zakup druków, materiałów biurowych i opatu, w tym 10.000 zł na promocję gminy
		4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	Fundusz reprezentacyjny
		4260 – Zakup energii	15.000,00	Opłaty za wodę, ścieki i energię

			4300 – Zakup usług pozostałych	142.000,00	elektryczną zużywaną w budynku Urzędu Usługi prawnicze, komputerowe, szkolenia pracowników, obsługa kserokopiarki i centrali telefonicznej, prowizje bankowe oraz umowy z konserwatorami OSP, w tym 5.000 zł na promocję Gminy
			4350- Opłaty za usługi internetowe	2.935,00	
			4410 – Podróże służbowe krajowe	15.000,00	Koszty delegacji, ryczałtów samochodowych
			4430 – Różne opłaty i składki	15.500,00	Ubezpieczenie budynku Urzędu, sprzętu komputerowego, autobusu oraz busów
			4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.800,00	Odpis na ZFŚS
			6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	Remont budynku Urzędu Gminy
			6052 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	E-urząd –komputeryzacja urzędu – rozwój społeczeństwa informacyjnego
	75095 – Pozostała działalność		2900 – Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	3.000,00	Składka do Związku UGS. ½ do 15 stycznia i ½ do 15 czerwca
			4100 – Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30.600,00	Prowizje dla softysów za inkaso należności
			4210 – zakup materiałów i wyposażenia	35.771,00	LZS Sichów – 11.000, Męcinka -10.000, Chelmiec- 8.000, rezerwa -6.771,
			4300 – Zakup usług pozostałych	30.000,00	Zakup usług na potrzeby Rad Sołeckich 6 zł na jednego mieszkańca
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa sądownictwa	75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	Wydatki na prowadzenie i aktualizację rejstru wyborców
752 – Obrona narodowa	75212 – Pozostałe wydatki obronne		4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	Wydatki na obronę.
754 – Bezpieczeństwo	75412 – Ochotnicze straż		3030 – Różne wydatki na rzecz osób	6.000,00	Diety dla strażaków za udział w akcjach

publiczne i ochrona przeciwpożarowa	pożarne	fizycznych		
		4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	Zakup węgla oraz części do samochodów
		4260 – Zakup energii	6.000,00	Opłaty za energię elektryczną w remizach
		4300 – Zakup usług pozostałych	6.000,00	Naprawa pojazdów strażackich
		4430 – Różne opłaty i składki	5.000,00	Ubezpieczenia pojazdów strażackich
	75414 – Obrona cywilna	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	Wydatki na obronę cywilną
		4300 – Zakup usług pozostałych	1.500,00	Szkolenie komendantów formacji Obrony Cywilnej
		6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	Sprzęt dla Gminnego Zespołu Reagowania
757 – Obsługa długu publicznego	75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	60.000,00	Odsetki od pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW we Wrocławiu i NFOŚiGW w Warszawie oraz odsetki od kredytów udzielonych przez BOŚ w Legnicy i BISE O/Jawor
758 – Różne rozliczenia	75818 – Rezerwy ogólne i celowe	4810 – Rezerwy ogólne	30.000,00	
801 – Oświata i wychowanie	80101 – Szkoły podstawowe			Razem oświata 2.684.811,00
	MECINKA	3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26.620,00	SP Męcinka 535.187,00
		3240 – Stypendia dla uczniów	1.000,00	
		4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	311.876,00	
		4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.755,00	
		4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	63.684,00	
		4120 – Składki na Fundusz Pracy	8.668,00	
		4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	
		4240 – Zakup pomocy naukowych	2.000,00	
		4260 – Zakup energii	12.000,00	
		4300 – Zakup usług pozostałych	10.300,00	
		4410 – Podróże służbowe krajowe	1.200,00	
		4430 – Różne opłaty i składki	3.000,00	
		4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35.084,00	W tym : 9.230 zł na odpis na emerytów i rencistów
				Razem Przedszkole 38.436,00
	80104 – Przedszkola przy szkolach podstawowych	3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.632,00	Dod. Wiejski -1716, mieszkaniowy-846, zdrowotne – 70

		4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.386,00	
		4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.870,00	
		4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	5.367,00	
		4120 – Składki na Fundusz Pracy	731,00	
		4240 – Zakup pomocy naukowych	500,00	
		4410 – Podróże służbowe krajowe	50,00	
		4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.900,00	
	PIOTROWICE	3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25.008,00	SP Piotrowice 525.783
		3240 – Stypendia dla uczniów	1.000,00	
		4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	316.296,00	
		4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.395,00	
		4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	64.087,00	
		4120 – Składki na Fundusz Pracy	8.723,00	
		4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	22.370,00	
		4240 – Zakup pomocy naukowych	2.000,00	
		4260 – Zakup energii	17.000,00	
		4300 – Zakup usług pozostałych	12.220,00	
		4410 – Podróże służbowe krajowe	1.000,00	
		4430 – Różne opłaty i składki	2.600,00	
		4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.084,00	W tym : 7.100 zł odpis na emerytów i rencistów
	80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych	3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.029,00	Przedszkole Razem 41.851
		4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.605,00	
		4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.158,00	
		4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	5.870,00	
		4120 – Składki na Fundusz Pracy	799,00	
		4240 – Zakup pomocy naukowych	450,00	
		4410 – Podróże służbowe krajowe	50,00	
		4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.890,00	
	POMOCNE	3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.803,00	SP Pomocne 427.045
		3240 - Stypendia dla uczniów	1.000,00	
		4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	257.537,00	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 369,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 641,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 301,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 460,00	
	4213	zakup materiałów i wyposażenia	5 723,00	Umowa - program PAOW
	4240	Zakup pomocy naukowych	3 000,00	
	4260	Zakup energii	4 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	
	4440	– Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 311,00	W tym : 3 550 zł odpis na emerytów i rencistów
80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych	3020	– Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 140,00	Razem Przedszkole 34.879
	4010	– Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 346,00	
	4040	– Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 743,00	
	4110	– Składki na ubezpieczenia społeczne	4 762,00	
	4120	– Składki na Fundusz Pracy	648,00	
	4240	– Zakup pomocy naukowych	300,00	
	4410	– Podróże służbowe krajowe	50,00	
	4440	– Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 890,00	
80110 - Gimnazja	3020	– Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 006,00	Razem 882.074
	3240	- Stypendia dla uczniów	2 000,00	
	4010	– Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 705,00	
	4040	– Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 695,00	
	4110	– Składki na ubezpieczenia społeczne	100 147,00	
	4120	– Składki na Fundusz Pracy	13 631,00	
	4210	– Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	
	4240	– Zakup pomocy naukowych	4 000,00	
	4260	– Zakup energii	14 000,00	
	4300	– Zakup usług pozostałych	18 434,00	
	4410	– Podróże służbowe krajowe	1 800,00	
	4430	– Różne opłaty i składki	4 000,00	
	4440	– Odpis na Zakładowy Fundusz	32 656,00	

		Świadczeń Socjalnych		
		6052 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	
	80113 – Dowożenie uczniów do szkół	3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	Razem 199.556
		4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.400,00	
		4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.098,00	
		4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	9.053,00	
		4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.232,00	
		4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00	
		4300 – Zakup usług pozostałych	127.000,00	
		4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	773,00	
851 – Ochrona zdrowia	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych .	18.500,00	Dotacja dla organizatora wypoczynku letniego dla dzieci
		3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	Posiedzenia GKRPA
		4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	Zakup materiałów biurowych
		4220- zakup środków żywności	10.000,00	Dożywianie dzieci w szkołach
		4300 – Zakup usług pozostałych	33.700,00	Prenumerata czasopism, materiały edukacyjne, szkolenia, promocja zdrowego stylu życia, punkt konsultacyjny, zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży
		4410 – Podróże służbowe krajowe	300,00	Zwrot kosztów podróży krajowych
852 – Opieka społeczna /zadania zlecone/	85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3110- Świadczenia społeczne	612.500,00	Razem 625.00,00
		4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	6.567,00	/ Razem zlecone 723.000,00/
		4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne	683,00	
		4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	1.285,00	
		4120- Składki na Fundusz Pracy	178,00	
		4210- Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	
		4300- Zakup usług pozostałych	2.500,00	
		4440- Odpis na ZFSS	387,00	
	85213- Składki na	4130- składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.000,00	Razem 6.000,00

	ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				
	85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	3110- świadczenia społeczne	92.000,00	Razem 92.000,00	
852 – Opieka społeczna /zadania własne/	85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	3110 – Świadczenia społeczne	157.000,00		
	85215 – Dodatki mieszkaniowe	3110 – Świadczenia społeczne	48.000,00		
	85219 – Ośrodki pomocy społecznej	3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.500,00		
		4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.130,00		
		4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.500,00		
		4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	33.089,00		
		4120 – Składki na Fundusz Pracy	4.57200		
		4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00		
		4300 – Zakup usług pozostałych	14.000,00		
		4410 – Podróże służbowe krajowe	800,00		
		4430 – Różne opłaty i składki	1.500,00		
		4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.472,00		
	85395 – Pozostała działalność	3110 – Świadczenia społeczne	30.000,00	Program Rządowy „Posilek dla potrzebujących”	
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002 – Gospodarka odpadami	4300 – Zakup usług pozostałych	20.000,00	Likwidacja dzikich wysypisk . Projekt i rekultywacja składowisk odpadów w Sichowie, Muchowie i Męcince	
	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	4260 – Zakup energii	110.000,00	Zapłata za oświetlenie uliczne	
		6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	Wymiana lamp, opraw oświetleniowych i słupów	
	90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	4430- Różne opłaty i składki	15.000,00	Opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego z tytułu korzystania ze środowiska	

	korzystanie ze środków			
	90095-Pozostała działalność	4300- Zakup usług pozostałych	5.000,00	Ochrona przeciw powodziowa
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4090 - Honoraria	1.500,00	Oplaty dla ZaiKS-u
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	17,23% - pochodne od wynagrodzeń świetlicowych
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	270,00	2,45% - pochodne od wynagrodzeń świetlicowych
		4300 - Zakup usług pozostałych	7.200,00	Umowy zlecenia dla świetlicowych
	92116 - Biblioteki	3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.500,00	Nagrody dla osób prowadzących punkty biblioteczne
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.832,00	Wynagrodzenia pracowników bibliotek
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.811,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7.730,00	17,23% - pochodne od wynagrodzeń
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	2,45% - pochodne od wynagrodzeń
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	Zakup materiałów biurowych i środków czystości
		4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	Zakup książek do bibliotek
		4260 - Zakup energii	6.000,00	Zapłata za energię elektryczną
		4300 - Zakup usług pozostałych	6.500,00	Usługi pocztowe, szkolenia
		4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	Zwrot kosztów delegacji
		4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.886,00	Odpis na ZFSS
	92195 - Pozostała działalność	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	Zakup materiałów na imprezy gminne) (w tym 1.600 „Najładniejsza Zagroda”
926 - Kultura fizyczna i sport	92601 - obiekty sportowe	4210- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	Boisko w Piotrowicach - scena
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	Zakup nagród na gminne imprezy sportowe .
OGÓŁEM:			9.821.643,00	

Załącznik Nr 12, do uchwały Nr XXVIII/117 / 04
Rady Gminy Męcinka. z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dochody budżetowe na rok 2005.

		w złotych		
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Uzasadnienie
010 – Rolnictwo i łowiectwo	01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0970 – Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	Wpłaty od ludności.
		6291 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.675.090,00	Program przedakcesyjny SAPARD
	01095 – Pozostała działalność	0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze	25.000,00	
		2440- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	345.000,00	Dotacja na odkamienianie gruntów rolnych
020 - Leśnictwo	02095 – Pozostała działalność	0690 – Wpływy z różnych opłat	2.000,00	Dochody za wydawane pozwolenia odstrzału zwierząt w obwodach łowieckich
700 – Gospodarka mieszkaniowa	70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	0830 – Wpływy z usług	321.500,00	Wpłaty ludności za dostawę wody, ścieków oraz opłaty czynszowe
	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomości	0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.500,00	
		0870- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00	

750 – Administracja publiczna	75011 – Urzędy wojewódzkie	2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.829,00	Dotacja na pokrycie częściowe plac pracowników wykonujących zadania urzędu wojewódzkiego.
		2360- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	530,00	Za wydawane dowody osobiste
	75023 – Urzędy Gmin	0970- Wpływy z różnych dochodów	45.470,00	Dochody z tytułu opłat administracyjnych, zwrot kosztów dokonywanych wycen mienia.
	75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	760,00	Prowadzenia i aktualizacja stałego rejestru wyborców
752 – Obrona narodowa	75212 – Pozostałe wydatki obronne	2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75414 – Obrona cywilna	2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	
756 – Dochody od osób prawnych, od		6310- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15.000,00	Wypożyczenie w sprzęt dla Gminnego Zespołu Reagowania
	75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany	4.000,00	

osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		w formie kurty podatkowej		
	75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0310 – Podatek od nieruchomości	1.455.600,00	
		0320 – Podatek rolny	100.000,00	
		0330 – Podatek leśny	45.000,00	
		0340 – Podatek od środków transportowych	22.000,00	
		0360 – Podatek od spadków i darowizn	500,00	
		0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.000,00	
		0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	
	75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych	0310- Podatek od nieruchomości	194.400,00	
		0320- Podatek Rolny	460.257,00	
		0330- Podatek leśny	3.500,00	
		0340- Podatek od środków transportowych	51.000,00	
		0360- Podatek od spadków i darowizn	1.500,00	
		0500- Podatek od czynności cywilnoprawnych	31.000,00	
		0910- odsetki od nieterminowych wpłat tytułu podatków i opłat	32.000,00	
	75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na			

	podstawie ustaw		0460- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	480.000,00	
			0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64.500,00	
		75619 - Wpływy z różnych rozliczeń	0920 - Pozostałe odsetki	20.000,00	
		75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010 - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	583.935,00	
			0020 - Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	4.000,00	
		75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0410- wpływy z opłaty skarbowej	25.000	
758 - Różne rozliczenia		75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.879.736,00	
		75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	447.430,00	
801 - oświata i wychowanie		80101 - szkoły podstawowe	2033- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.236,00	Dotacja z programu PAOW
852 - Pomoc społeczna		85212- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	625.000,00	
		85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.000,00	
		85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	92.000,00	

	społeczne	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.000,00	
	85219 – Ośrodki pomocy społecznej	2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86.000,00	
	85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830 – Wpływy z usług	6.000,00	
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	85401 – świetlice szkolne	2033 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.487,00	Dotacja z programu PAOW świetlica w SP Pomocne
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 – Pozostała działalność	0830 – Wpływy z usług	1.500,00	Dochody z tytułu wykupu miejsc na cmentarzu
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0830 – Wpływy z usług	1.000,00	Dochody z wynajmu świetlic.
OGÓŁEM:			9.360.460,00	

L.p.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.

2441

UCHWAŁA RADY GMINY PASZOWICE

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) Rada Gminy uchwala:

§ 1

- I. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości – 5.892.893,-
z tego:
- 1) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 449.843,-
 - 2) Dotacje na zadania zlecone – 718.649,-
 - 3) Dotacje na zadania własne 128.000,-
 - 4) Subwencja ogólna z budżetu państwa – 2.454.876,-
w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 1.586.558,-
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 868.318,-
 - 5) Dochody z majątku gminy – 341.600,-
 - 6) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 45.150,-
 - 7) Pozostałe dochody – 1.754.775,-
- II. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości – 5.837.893,-
z tego:
- 1) Wydatki bieżące – 5.506.293,-
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.030.121,-
 - wydatki na obsługę długu – 4.500,-
 - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 45.611,-
 - dotacja dla instytucji kultury – 156.024,-
 - 2) Wydatki majątkowe – 331.600,-
w tym:
 - inwestycyjne – 331.600,-

Podział dochodów i wydatków w układzie dział, rozdział, paragraf zawiera załącznik nr 1.

§ 2

Wyodrębnia się dotacje celowe i wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 718.649,-
Załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 55.000,- – przeznaczają się na spłaty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW.

§ 4

Środki na finansowanie inwestycji planowanych do realizacji w 2005 roku zawiera załącznik nr 3.

§ 5

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Przychody: 12.765,-
Wydatki: 15.695,-
Podział kwot zawiera załącznik nr 4.

§ 6

Ogólna rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% planowanych wydatków budżetowych kwota 39.417,-

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami;
- zaciągania przez Wójta Gminy kredytów krótkoterminowych do wysokości 100.000,-
- spłaty pożyczki z WFOŚiGW w wysokościach i terminach określonych w umowach na łączną kwotę 55.000,-

§ 8

Prognozuje się kwotę długu zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9

Przychody i wydatki środków specjalnych.
Przychody: 33.000,-
Wydatki: 33.000,-
zawiera załącznik nr 6.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

SZCZEPAN EUGENIUSZ RO-
JAK

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Paszowice
Nr XIX/120/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku

**Dochody i wydatki
budżetu gminy Paszowice
na 2005 rok**

Dział	Rozdział	§§	Określenie	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.040,-	24.060,-
	01008		Melioracje wodne		6.000,-
		4210	Zakup materiałów		2.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych		4.000,-
	01030		Izby rolnicze		13.060,-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych		13.060,-
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2.500,-
		4210	Zakup materiałów		2.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych		500,-
	01095		Pozostała działalność	1.040,-	2.500,-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.040,-	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń		2.000,-
		4430	Różne opłaty i składki		500,-
600			Transport i łączność	-	118.700,-
	60016		Drogi publiczne gminne		113.700,-
		4210	Zakup materiałów		65.000,-
		4270	Zakup usług remontowych		5.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych		16.000,-
		4430	Różne opłaty i składki		700,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27.000,-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5.000,-
		4210	Zakup materiałów		5.000,-
630			Turystyka	1.600,-	3.800,-
	63095		Pozostała działalność	1.600,-	3.800,-

		0690	Wpływy z różnych opłat	1.600,-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		690,-
		4210	Zakup materiałów		2.900,-
		4430	Różne opłaty i składki		100,-
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	343.720,-	81.310,-
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343.720,-	81.310,-
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1.700,-	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	62.600,-	
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności	277.300,-	
		0920	Odsetki pozostałe	2.120,-	
		4210	Zakup materiałów		21.100,-
		4260	Zakup energii		1.840,-
		4300	Zakup usług pozostałych		56.720,-
		4430	Różne opłaty i składki		1.650,-
750	75011		Administracja publiczna	57.329,-	1.231.301,-
			Urzędy Wojewódzkie	55.829,-	55.829,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	55.829,-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42.976,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3.568,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8.135,-
		4120	Składki na FP		1.150,-
	75022		Rady Gmin		31.944,-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		28.844,-
		4210	Zakup materiałów		1.100,-
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000,-

	75023		Urzędy Gmin	1.500,-	1.137.472,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		692.600,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		55.890,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		134.051,-
		4120	Składki na FP		19.071,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14.970,-
		4210	Zakup materiałów		95.350,-
		4260	Zakup energii		5.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych		73.260,-
		4350	Opłaty za usługi internetowe		4.280,-
		4410	Krajowe podróże służbowe		11.000,-
		4430	Różne opłaty i składki		4.000,-
		4440	Odpis na ZFŚS		28.000,-
	75095		Pozostała działalność		6.056,-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6.056,-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	620,-	620,-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	620,-	620,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	620,-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43,-
		4120	Składki na FP		6,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		250,-
		4210	Zakup materiałów		321,-
752			Obrona narodowa	500,-	1.500,-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,-	1.500,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	500,-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1.000,-
		4210	Zakup materiałów		500,-

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15. 700,-	64. 033,-
	75412	3030	Ochotnicze Straże Pożarne		36. 533,-
		4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5392,-
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		155,-
		4170	Składki na FP		22,-
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe		864,-
		4260	Zakup materiałów		8.000,-
		4270	Zakup energii		2.500,-
		4300	Zakup usług remontowych		2.500,-
		4410	Zakup usług pozostałych		9.500,-
		4430	Krajowe podróże służbowe		500,-
			Różne opłaty i składki		7.100,-
	75414	2010	Obrona cywilna	15. 700,-	27. 500,-
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	700,-	
		4210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	15.000,-	
		4300	Zakup materiałów		2.500,-
		6060	Zakup usług pozostałych		4.000,-
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21.000,-
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.021.453,-	30.380,-
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.040,-	
		0910	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.000,-	
			Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	40,-	

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	590.200,-
	0310	Podatek od nieruchomości	413.600,-
	0320	Podatek rolny	109.600,-
	0330	Podatek leśny	40.300,-
	0340	Podatek od środków transportowych	9.000,-
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	4.000,-
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	2.500,-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	10.000,-
	0920	Pozostałe odsetki	1.200,-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	913.300,-
	0310	Podatek od nieruchomości	252.000,-
	0320	Podatek rolny	593.400,-
	0330	Podatek leśny	600,-
	0340	Podatek od środków transportowych	21.000,-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4.800,-
	0370	Podatek od posiadania psów	3.500,-
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	17.500,-
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	20.000,-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64.070,-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.600,-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45.150,-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	320,-

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	449.843,-	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	442.043,-	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7.800,-	
	75647		Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych		30.380,-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		23.480,-
		4210	Zakup materiałów		500,-
		4300	Zakup usług pozostałych		6.400,-
757			Obsługa długu publicznego		4.500,-
	75702		Obsługa pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		4.500,-
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek		4.500,-
758			Różne rozliczenia	2.454.876,-	39.417,-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	1.586.558,-	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.586.558,-	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	868.318,-	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	868.318,-	
	75818		Rezerwy ogólne		39.417,-
		4810	Rezerwy		39.417,-
801			Oświata i wychowanie		2.255.127,-
	80101		Szkoły Podstawowe		1.253.759,-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		59.151,-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776.847,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.879,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.604,-
		4120	Składki na FP	21.827,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.090,-
		4210	Zakup materiałów	61.300,-
		4240	Zakup pomocy naukowych	1.000,-
		4260	Zakup energii	12.500,-
		4270	Zakup usług remontowych	6.500,-
		4300	Zakup usług pozostałych	29.742,-
		4410	Krajowe podróże służbowe	1.400,-
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,-
		4440	Odpis na ZFŚS	51.919,-
	80104		Przedszkola	108.631,-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.837,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.255,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.459,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.353
		4120	Składki na FP	1.954,-
		4240	Zakup pomocy naukowych	3.000,-
		4410	Krajowe podróże służbowe	2.000,-
		4440	Odpis na FŚS	5.773,-
	80110		Gimnazja	787.067,-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.714,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469.286,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.814,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.504,-
		4120	Składki na FP	12.598,-
		4210	Zakup materiałów	73.400,-
		4240	Zakup pomocy naukowych	2.800,-
		4260	Zakup energii	10.000,-
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych	29.172,-
		4410	Krajowe podróże służbowe	1.000,-
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,-
		4440	Odpis na ZFŚS	28.279,-

	80113	4210	Dowożenie uczniów do szkół		105.670,-
		4300	Zakup materiałów		27.050,-
		4430	Zakup usług pozostałych		75.020,-
			Różne opłaty i składki		3.600,-
851			Ochrona zdrowia		63.331,-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		45.611,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12.360,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.012,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.114,-
		4120	Składki na FP		329,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19.360,-
		4210	Zakup materiałów		1.636,-
		4300	Zakup usług pozostałych		5.500,-
		4410	Krajowe podróże służbowe		200,-
		4430	Różne opłaty i składki		500,-
		4440	Odpis na ZFŚS		1.600,-
	85195		Pozostała działalność		17.720,-
		4210	Zakup materiałów		5.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych		12.720,-
852			Pomoc społeczna	774.280,-	913.648,-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	551.000,-	551.000,-
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	551.000,-	539.980,-
		3110	Świadczenia społeczne		6.384,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.463,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		197,-
		4120	Składki na FP		976,-
		4210	Zakup materiałów		2.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych		

85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.000,-	6.000,-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6.000,-	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		6.000,-
85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	101.000,-	146.600,-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	77.000,-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.000,-	
	3110	Świadczenia społeczne		146.600,-
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe		20.000,-
		Świadczenia społeczne		20.000,-
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	104.000,-	161.444,-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104.000,-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106.921,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8.180,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20.500,-
	4120	Składki na FP		2.695,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.400,-
	4210	Zakup materiałów		4.835,-
	4300	Zakup usług pozostałych		10.443,-
	4350	Oplaty za usługi internetowe		380,-
	4410	Krajowe podróże służbowe		290,-
	4440	Odpis na ZFŚS		4.800,-
85228	0690	Usługi opiekuńcze	12.280,-	12.104,-
		Wpływy z różnych opłat	280,-	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12.000,-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.830,-
		4120	Składki na FP		244,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10.030,-
	85295		Pozostała działalność		16.500,-
		3110	Świadczenia społeczne		16.500,-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		7.000,-
	85412		Kolonie i obozy		7.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych		7.000,-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221.775,-	731.319,-
	90002		Gospodarka odpadami		16.500,-
		4300	Zakup usług pozostałych		1.500,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15.000,-
	90004		Utrzymanie zieleni w gminach		4.000,-
		4210	Zakup materiałów		3.500,-
		4300	Zakup usług pozostałych		500,-
	90015		Oświetlenie dróg		124.769,-
		4260	Zakup energii		54.692,-
		4300	Zakup usług pozostałych		70.077,-
	90095		Pozostała działalność	221.775,-	586.050,-
		0830	Wpływy z usług	216.675,-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2.100,-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63.464,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.415,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12.915,-
		4120	Składki na FP		1.655,-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8.232,-
		4210	Zakup materiałów		20.530,-
		4260	Zakup energii		41.200,-
		4300	Zakup usług pozostałych		144.277,-
		4410	Krajowe podróże służbowe		4.692,-
		4430	Różne opłaty i składki		13.470,-
		4440	Odpis na ZFŚS		1.600,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		268.600,-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		205.924,-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		191.924,-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		156.024,-
		4210	Zakup materiałów		13.500,-
		4260	Zakup energii		7.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych		14.900,-
		4430	Różne opłaty i składki		500,-
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków		14.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych		14.000,-
926			Kultura fizyczna i sport		61.923,-
	92695		Pozostała działalność		61.923,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17.920,-
		4210	Zakup materiałów		10.700,-
		4260	Zakup energii		1.200,-
		4300	Zakup usług pozostałych		16.615,-
		4410	Krajowe podróże służbowe		11.478,-
		4430	Różne opłaty i składki		4.010,-
Razem				5.892.893,-	5.837.893,-

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Paszowice
Nr XIX/120/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku

**Plan finansowy
zadań zleconych gminie
na 2005 rok na podstawie ustaw**

Dział	Rozdział	§§	Określenie	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	55. 829,-	55. 829,-
	75011		Urzędy Wojewódzkie	55. 829,-	55. 829,-
		2010	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	55. 829,-	
		4010	– wynagrodzenia osobowe pracowników		42. 976,-
		4040	– dodatkowe wynagrodzenia roczne		3. 568,-
		4110	– składki na ubezpieczenia społeczne		8. 135,-
		4120	– składki na FP		1. 150,-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	620,-	620,-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	620,-	620,-
		2010	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	620,-	
		4110	– składki na ubezpieczenia społeczne		43,-
		4120	– składki na FP		6,-
		4170	– wynagrodzenia bezosobowe		250,-
		4210	– zakup materiałów		321,-

752	75212		Obrona narodowa	500,-	500,-
		2010	Pozostałe wydatki obronne	500,-	500,-
		4210	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – zakup materiałów	500,-	500,-
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15. 700,-	15.700,-
		2010	Obrona cywilna	15. 700,-	15.700,-
		6310	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	700,-	
		4210	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	15. 000,-	
		6060	– zakup materiałów – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		700,- 15.000,-
852	85212		Pomoc społeczna	646.000,-	646. 000,-
		2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	551.000,-	551. 000,-
		3110	– dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	551.000,-	
		4010	– świadczenia społeczne – wynagrodzenia osobowe pracowników		539.980,- 6.384,-

	85213	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		1.463,-
		4120	- składki na FP		197,-
		4210	- zakup materiałów		976,-
		4300	- zakup usług pozostałych		2.000,-
	85214	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
				6.000,-	6.000,-
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6.000,-	
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne		6.000,-
	85228	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
				77.000,-	77.000,-
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	77.000,-	
		3110	- świadczenia społeczne		77.000,-
		Usługi opiekuńcze			
				12.000,-	12.000,-
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12.000,-	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		1.756,-
		4120	- składki na FP		244,-
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe		10.000,-
Razem				718.649,-	718.649,-

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Paszowice
Nr XIX/120/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku

**Wykaz
zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji
przez gminę Paszowice w 2005 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady od początku realizacji	Planowane środki z budżetu gminy	Inne źródła finansowania
1.	Wykup gruntów pod parkingi	600	60016	53.690,-	41.425,-	7.000,-	
2.	Budowa drogi od posesji nr 6 w Kłonicach 270 bm	600	60016	60.000,-	-	20.000,-	WFRG – 40.000,-
3.	Zakup Sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania	754	75414	21.000,-	-	21.000,-	
4.	Wykup gruntu przy wysypisku w Paszowicach i opracowanie inwentaryzacji i projektu technicznego gminnego wysypiska w Paszowicach	900	90002	15.000,-	-	15.000,-	
5.	Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu w m. Jakuszowa	900	90095	295.000,-	2.440,-	30.000,-	Środki z Funduszu Spójności UE
6.	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji w m. Jakuszowa	900	90095	370.000,-	7.259,-	30.000,-	Środki z Funduszu Spójności UE
7.	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedla Kłonic	900	90095	60.000,-	-	36.000,-	Zadanie dwuletnie
8.	Opracowanie dokumentacji na zasilanie energetyczne osiedla w Kłonicach	900	90095	4.000,-	-	4.000,-	
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zębolicach	900	90095	1.825.661,-	25.661,-	100.000,-	WFOŚiGW 350.000,- ZPORR 1.350.000,-
10.	Budowa i wpięcie do sieci wykonanego ujęcia wody w Pogwizdowie	900	90095	91.968,-	22.780,-	22.600,-	WFOŚiGW 46.588,-
11.	Budowa wodociągu w m. Kłonic	900	90095	341.000,-	3.416,-	46.000,-	Środki UE, ZPORR- 291.584,-
12.	Budowa kanalizacji sanitarnej I etap Bolkowice – Pogwizdów i Bolkowice – Wiadrów	900	90095	3.100.000,-	130.739,-	-	Środki z Funduszu Spójności UE
RAZEM				6.237.319,-	233.720,-	331.600,-	

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Paszowice
Nr XIX/120/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku**

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

Symbol środka 325.

Stan środków na 01. 01. 2005 r.

2. 930,-

Przychody ogółem

12. 765,-

w tym :

§ 0690 wpływy z opłat i środki z WFOŚ i GW

12. 765,-

Wydatki ogółem

15. 695,-

w tym :

dział 900

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

15. 695,-

rozdział 90011

Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

15. 695,-

§§ 4300

Zakup usług pozostałych

12. 111,-

4430

Opłaty i składki

3. 584,-

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Paszowice
Nr XIX/120/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku

Prognozy kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2005								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)							
3.	Pożyczki (ogółem)	74.300,-	55.000,-	22.500,-	41.800,-	-	5.892.893,-	0,7
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne : -jednostek budżetowych -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów							
	Razem	74.300,-	55.000,-	22.500,-	41.800,-		5.892.893,-	0,7

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Paszowice
Nr XIX/120/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku

Prognozy kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2006								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)							
3.	Pożyczki (ogółem)	41.800,-	21.500,-	-	20.300,-	1,1	5.958.304,-	0,3
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne : -jednostek budżetowych -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów							
	Razem	41.800,-	21.500,-	-	20.300,-	1,1	5.958.304,-	0,3

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Paszowice
Nr XIX/120/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku

Prognozy kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2007								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)							
3.	Pożyczki (ogółem)	20.300,-	20.300,-	-	-	0,9	6.011.929,-	-
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne : -jednostek budżetowych -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów							
	Razem	20.300,-	20.300,-	-	-	0,9	6.011.929,-	-

Roz	85
Dział	254

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 55-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

nakład 75 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena **37,73 zł** (w tym 7% VAT)