



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 czerwca 2005 r.

Nr 115

TREŚĆ:

Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

- 2446 –** Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2005 rok 10639
- 2447 –** Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok 10668

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 2448 –** Rady Gminy Gaworzyce z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Gaworzyce na 2005 rok 10702
- 2449 –** Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Jerzmanowa na 2005 rok 10721
- 2450 –** Rady Gminy Rudna z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2005 rok 10737

2446

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 27 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 i art. 61 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 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 w związku z art. 109, art. 110 ust. 1 pkt 1–4, art. 124 i art. 128 ust. 2 pkt 1 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 Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 20.035.883 zł z tego:
 - 1) dochody z podatków i opłat lokalnych – 5.029.422 zł
 - 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.790.503 zł, w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.760.503 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 30.000 zł,
 - 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 134.000 zł,
 - 4) pozostałe dochody własne gminy – 1.981.880 zł,
 - 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1.939.163 zł,
 - 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.000 zł,
 - 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 366.000 zł,
 - 8) dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 50.000 zł,
 - 9) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 163.738 zł,
 - 10) subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 5.194.318 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.385.859 zł.
2. Szczegółowy podział dochodów gminy na 2005 rok zawiera załącznik nr 1 do uchwały.
3. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **19.526.387 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 15.746.907 zł
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.442.963 zł,
 - b) dotacje – 870.000 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu – 560.000 zł,
 - d) wydatki z tytułu poręczeń – 420.000 zł,
 - e) wydatki zw. z rozwiązywaniem problemów alkoholowych – 134.000 zł,
 - f) pozostałe wydatki – 6.319.944 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 3.779.480 zł w tym: wydatki na finansowanie inwestycji – 3.779.480 zł.
4. Szczegółowy podział wydatków na 2005 rok zawiera załącznik nr 2 do uchwały.
5. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami budżetu gminy na 2005 rok w wysokości **509.496 zł**, z przeznaczeniem na spłatę pożyczek do NFOŚiGW w Warszawie, WFOŚiGW w Legnicy, PBK BH Szczecin, BISE Wałbrzych, BZ WBK Chocianów.
6. Przychody i rozchody budżetu gminy
 - 1) Przychody – **940.000 zł** z tego:

kredyt – 940.000 zł

2) Rozchody – **1.449.496 zł**

z tego:

- NFOŚiGW w W-wie (oczyszczalnia ścieków) – 100.000 zł,
- NFOŚiGW w W-wie (miejsko-przemysłowa kotłownia olejowa) – 260.000 zł,
- WFOŚiGW w L-cy (miejsko-przemysłowa kotłownia olejowa) – 140.000 zł,
- WFOŚiGW w L-cy (kanalizacja na os. Piotrowska) – 35.000 zł,
- WFOŚiGW w L-cy (oczyszczalnia ścieków w Trzebnicach) – 20.600 zł,
- PBK BH Szczecin (szkoły w Trzebnicach i Szklarach D1.) – 420.000 zł,
- BISE Wałbrzych (gimnazjum) – 200.000 zł,
- BISE Wałbrzych (kanal. Piotrowska, sieć wod. kan. na os. Trzebnicka) – 124.138 zł,
- BZ WBK Chocianów (sala gimnast. przy SP w Trzebnicach) – 27.270 zł,
- BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów. remont SP w Parchowie) – 60.760 zł
- kredyt – 61.728 zł.

§ 2

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych określa się w wysokości **2.047.073 zł** wg załącznika nr 3 do uchwały.

§ 3

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

1. Plan wydatków inwestycyjnych w 2005 roku w wysokości **3.779.480 zł**. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 roku przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.
2. Limit wydatków w latach 2005–2007 na zadania wynikające z wieloletnich programów inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5a do uchwały.

§ 5

1. Kwotę dotacji dla gminnych instytucji kultury w wysokości **470.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

1. Zatwierdza się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Chocianowie w wysokości **150.000 zł**.
2. Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony i Środowiska i Gospodarki Wodnej w Chocianowie zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków środków specjalnych
 - a) przychody w wysokości **176.500 zł**,
 - b) wydatki w wysokości – **176.500 zł**.
2. Szczegółowy podział kwot w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 8

Przyjmuje się prognozę kwoty długu gminy zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków między działami i paragrafami w danym dziale.
2. Zaciągania zobowiązań do wysokości 15% planowanych wydatków budżetu miasta i gminy na 2005 rok, tj. do kwoty **2.928.958 zł**.
3. Zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym 2005 do maksymalnej wysokości **780.000 zł**, które podlegają spłacie w 2005 roku.
4. Spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1.449.496 zł**.
5. Udzielenia poręczenia do maksymalnej kwoty **420.000 zł** w roku budżetowym 2005.

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń Miasta i Gminy w Chocianowie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/194/2004
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 27.12.2004r

**PLAN
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK**

Dział, rozdz, §	Wyszczególnienie	Kwota
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	
01095	Pozostała działalność	3.000
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	3.000
	Razem dział 010	3.000
600	<i>Transport i łączność</i>	
60016	Drogi publiczne gminne	4.800
0690	Wpływy z różnych opłat	4.800
	Razem dział 600	4.800
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309.000
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30.000
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	21.000
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	252.000
0920	Pozostałe odsetki	2.000
	Razem dział 700	309.000
710	<i>Działalność usługowa</i>	
71035	Cmentarze	1.000
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000
	Razem dział 710	1.000
750	<i>Administracja publiczna</i>	
75011	Urzędy wojewódzkie	122.463
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120.963
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.500
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.710
0690	Wpływy z różnych opłat	500
0920	Pozostałe odsetki	1.500
0970	Wpływy z różnych dochodów	8.710
	Razem dział 750	133.173
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.000

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000
	Razem dział 751	2.000
752	<i>Obrona narodowa</i>	
75212	Pozostałe wydatki obronne	500
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
	Razem dział 752	500
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	
75414	Obrona cywilna	700
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700
	Razem dział 754	700
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37.000
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35.000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.718.122
0310	Podatek od nieruchomości	3.422.922
0320	Podatek rolny	99.000
0330	Podatek leśny	145.700
0340	Podatek od środków transportowych	30.500
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.274.300
0310	Podatek od nieruchomości	831.300
0320	Podatek rolny	212.800
0330	Podatek leśny	2.200
0340	Podatek od środków transportowych	65.300
0360	Podatek od spadków i darowizn	11.000
0370	Podatek od posiadania psów	10.200
0430	Wpływy z opłaty targowej	9.000
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110.000
0690	Wpływy z różnych opłat	2.000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160.000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	134.000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.790.503
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.760.503
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000
	Razem dział 756	8.979.925

758	Różne rozliczenia	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.194.318
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.194.318
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.385.859
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.385.859
	Razem dział 758	6.580.177
801	Oświata i wychowanie	
80101	Szkoły podstawowe	224.738
0830	Wpływy z usług	11.000
6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50.000
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	163.738
80104	Przedszkola	120
0830	Wpływy z usług	120
80110	Gimnazja	3.750
0830	Wpływy z usług	3.500
0920	Pozostałe odsetki	200
0970	Wpływy z różnych dochodów	50
	Razem dział 801	228.608
852	Pomoc społeczna	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.563.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.563.000
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	370.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	227.000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143.000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	223.000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223.000
85228	Usługi opiekuńcze	5.000
0830	Wpływy z usług	5.000
	Razem dział 852	2.186.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.600.000
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	1.600.000
90095	Pozostała działalność	7.000
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	7.000
	Razem dział 900	1.607.000
	RAZEM DOCHODY	20.035.883
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	940.000
	Razem przychody	940.000
	OGÓŁEM	20.975.883

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/194/2004
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 27.12.2004r

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK

Dział, rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	
01030	Izby rolnicze	6.236
01095	Pozostała działalność	4.000
	Razem dział 010	10.236
600	<i>Transport i łączność</i>	
60016	Drogi publiczne gminne w tym: wydatki inwestycyjne	305.000 70.992
60095	Pozostała działalność	20.000
	Razem dział 600	325.000
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400.000
70095	Pozostała działalność w tym: wydatki inwestycyjne	300.000 300.000
	Razem dział 700	700.000
710	<i>Działalność usługowa</i>	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140.000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100.000
71035	Cmentarze	1.000
	Razem dział 710	241.000
750	<i>Administracja publiczna</i>	
75011	Urzędy wojewódzkie w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	122.463 122.463
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200.000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -wydatki inwestycyjne	1.900.000 1.450.000 36.300
75095	Pozostała działalność	238.880
	Razem dział 750	2.461.343
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000 2.000
	Razem dział 751	2.000
752	<i>Obrona narodowa</i>	
75212	Pozostałe wydatki obronne	500
	Razem dział 752	500
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	
75405	Komendy powiatowe Policji w tym: wydatki inwestycyjne	20.000 20.000
75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	160.000 1.000
75414	Obrona cywilna	700
	Razem dział 754	180.700

756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	
75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000 15.000
	Razem dział 756	20.000
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	560.000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	420.000
	Razem dział 757	980.000
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	
80101	Szkoły podstawowe	3.949.182
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -wydatki inwestycyjne	2.089.020 1.700.000 50.000
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	895.954 770.000
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -wydatki inwestycyjne	663.662 220.000 362.735
	Szkoła Podstawowa w Parchowie w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -wydatki inwestycyjne	300.546 220.000 44.000
80104	Przedszkola	660.500
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74.000 61.000
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38.500 34.000
	Szkoła Podstawowa w Parchowie w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35.000 33.000
	Przedszkole Miejskie w Chocianowie w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	513.000 405.000
80110	Gimnazja	1.948.003
	Publiczne Gimnazjum w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -wydatki inwestycyjne	1.948.003 1.680.000 30.000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	184.500
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	33.000
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	57.000
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	5.100
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	9.400
	Publiczne Gimnazjum w Chocianowie	80.000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.381
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	9.280
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	4.685
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	1.240
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	1.335
	Publiczne Gimnazjum w Chocianowie	8.900
	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	1.941
80195	Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101.002 1.000
	Razem dział 801	6.870.568
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134.000

	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000
85195	Pozostała działalność	10.000
	Razem dział 851	144.000
852	<i>Pomoc Społeczna</i>	
85202	Domy pomocy społecznej	36.000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.563.000 31.000
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25.000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	543.800 27.000
85215	Dodatki mieszkaniowe	570.000
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	527.000 443.500
85228	Usługi opiekuńcze	7.320
85295	Pozostała działalność	58.500
	Razem dział 852	3.330.620
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	
85333	Powiatowe urzędy pracy	31.420
	Razem dział 853	31.420
854	<i>Edukacyjne opieka wychowawcza</i>	
85401	Świetlice szkolne	249.000
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	190.000 175.000
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59.000 50.000
	Razem dział 854	249.000
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód -wydatki inwestycyjne	1.830.000 1.822.992
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420.000
90095	Pozostała działalność -wydatki inwestycyjne	1.000.000 942.461
	Razem dział 900	3.250.000
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby w tym: wydatki inwestycyjne	300.000 30.000
92116	Biblioteki w tym: wydatki inwestycyjne	220.000 20.000
	Razem dział 921	556.000
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	
92695	Pozostała działalność w tym: wydatki inwestycyjne	174.000 50.000
	Razem dział 926	174.000
	RAZEM WYDATKI	19.526.387
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	
	NFOŚiGW W-wa (oczyszczalnia ścieków)	100.000
	NFOŚiGW W-wa (miejsko-przemysłowa kotłownia olejowa)	260.000
	WFOŚiGW L-ca (miejsko-przemysłowa kotłownia olejowa)	140.000
	WFOŚiGW L-ca (kanalizacja na os. Piotrowska)	35.000
	WFOŚiGW L-ca (oczyszczalnia ścieków w Trzebnicach)	20.600
	PBK BH Szczecin (szkoły w Trzebnicach i Szklarach DI)	420.000
	BISE Wałbrzych (gimnazjum)	200.000
	BISE Wałbrzych (kan. na os. Piotrowska, sieć wod. kan. os. Trzebnicka)	124.138
	BZ WBK Chocianów (sala gimnastyczna przy SP w Trzebnicach)	27.270
	BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie)	60.760
	kredyt	61.728
	Razem rozchody	1.449.496
	OGÓŁEM	20.975.883

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXV/194/2004
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 27.12.2004r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
na 2005 rok zakładów budżetowych podległych Radzie Miejskiej w Chocianowie**

I Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

1. Plan przychodów dla Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie w wysokości **2.047.073,-**

w tym:

dotacja z budżetu gminy **400.000,-**
rozdział 70001 „Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej”
§2650 „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu
budżetowego”

wpływy z usług **1.647.073,-**

2. Plan wydatków dla Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie w wysokości **2.047.073,-**

w tym:
wynagrodzenia i pochodne **1.066.973,-**
pozostałe wydatki **980.100,-**

OGÓŁEM PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW **2.047.073,-**

w tym:
dotacja z budżetu gminy **400.000,-**

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXV/194/2004
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 27.12.2004r

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI I ZADAŃ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2005**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		
			§ 2010	§ 2020	§6310
710	71035	Cmentarze		1.000	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	120.963		
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.000		
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500		
754	75414	Obrona cywilna	700		
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.563.000		
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25.000		
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	227.000		
		Razem	1.939.163	1.000	-

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki
710	71035	Cmentarze	1.000
		- wydatki rzeczowe	1.000
750	75011	Urzędy wojewódzkie	120.963
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120.963
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500
		- wydatki rzeczowe	500
754	75414	Obrona cywilna	700
		- wydatki rzeczowe	700
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.563.000
		- świadczenia społeczne	1.532.000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.000
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25.000
		- świadczenia społeczne	25.000
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	227.000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.000
		- świadczenia społeczne	200.000
		Ogółem	1.940.163

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/27/2004
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 27.12.2004r.

W Y K A Z
PLANOWANYCH INWESTYCJI MIASTA I GMINY CHOCIANÓW NA 2005 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wartość kosztorysowa	Faktyczna wartość zadania z przetargu	Ponies. nakłady	Źródła finansowania w 2005 roku			Inne źródła finansow.	Uwagi
								WFOŚiGW	NFOŚiGW	Środki własne		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Modernizacja drogi 901 w Szklarach Dolnych	600	60016	6050	495.037	425.988				70.992		
2.	Kontynuacja budowy budynku mieszkalnego przy ul. Głogowskiej 25-27 w Chocianowie - dokumentacja	700	70095	6050						150.000		
3.	Kontynuacja budowy budynku mieszkalnego przy ul. Głogowskiej 29-31 w Chocianowie - dokumentacja	700	70095	6050						150.000		
4.	-Informatyzacja UMig Chocianów	750	75023	6060						20.000		
	-Zakup gotowych dóbr inwest.	750	75023	6060						16.300		
5.	Modernizacja budynku przy ul. Ratuszowej 12	754	75405	6050						20.000		
6.	-Budowa sali gimnast. przy SP w Szklarach Dolnych	801	80101	6050	2.497.810		1.430.912			148.997	213.738	
	-Remont SP w Parchowie	801	80101	6050						44.000		
	-Termomodernizacja budynku SP oraz Przedszkola	801	80101	6050						50.000		
7.	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Chocianowie-opracowanie dokumentacji	801	80110	6050						30.000		
8.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie	900	90001	6050	2.967.990					400.000		

9.	Budowa sieci wodoc. z przyłączami do budynków wraz ze stacją hydroforową we wsi Raków-opracowanie dokumentacji	900	90001	6050								30.000				
10.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy:-Brunów-Szklary Dł.-Trzmielów,	900	90001	6050	10.819.172							1.096.988				
11	Modernizacja kontenerowej oczyszczalni ścieków w Trzebnicach	900	90001	6050	436.013	384.586 76.659	25.236					72.992				
12	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta ul. II Armii WP, Kasztanowa, Plac Wolności, Trzebnicka-opracowanie dokumentacji	900	90001	6050	35.000							35.000				
13.	Modernizacja ZUW w Chocianowie oraz we wsi Pogorzeliska, Brunów, Trzebnice – opracowanie dokumentacji	900	90001	50.000								50.000				
14.	Rewaloryzacja zabytkowych 29-ciu kamieniczek oraz prace porządkowo-pielęgnacyjne w parku miejskim w tym: sieci i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne oraz sieć deszczowa	900	90095	6050	9.225.842							942.461				
15.	Modernizacja c.o w CHOK-u	921	92109	6220								30.000				
16.	Modernizacja c.o. w Bibliotece w Chocianowie	921	92116	6220								20.000				
17.	Budowa otwartych boisk i terenów sportowo-rekreacyjnych na osiedlach Wesola i Zwycięstwa	926	92695	6050								50.000				
	Razem											3.565.742				213.738

Załącznik nr 5a do Uchwały Nr XXV/194/2004
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 27.12.2004r

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2005-2007

Jednostka realizująca program: Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe (szacunkowe)	Poniesione wydatki do końca 2004r	Planowane wydatki w latach			Źródła finansowania
					2005	2006	2007	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. Nazwa programu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Cel: poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie wod. zaopatrzenia mieszkańców w wodę, jakość wody pitnej								
	Razem		25.054.436		2.765.453	21.973.722	72.992	
1.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków wraz ze stacją hydroforową we wsi Raków – opracowanie dokumentacji	2004-2006	950.000		30.000	920.000	-	ERDF Środki własne budżetu gminy
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy: Brudów-Szklary Dł. Trzcielów	2004-2006	10.764.359		1.096.988	9.667.371	-	Środki własne budżetu gminy
3.	Modernizacja kontenerowej oczyszczalni ścieków w Trzebnicach	2002-2007	461.245		72.992	72.992	72.992	WFOŚiGW Środki własne budżetu gminy
4.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie	2004-2006	2.967.990		400.000	2.567.990	-	ERDF Środki własne budżetu gminy
5.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta : II Armii WP, Kaszianowa, Plac Wolności, Trzebnicka – opracowanie dokumentacji	2004-2006	35.000		35.000	-	-	WFOŚiGW Środki własne budżetu gminy
6.	Modernizacja ZUW w Chocianowie	2005-2006	650.000		50.000	600.000		WFOŚiGW Środki własne budżetu gminy
7.	Rewaluryzacja zabytkowych 29-ciu kamieniczek oraz prace porządkowo-pielegnacyjne w parku miejskim w tym: stacji i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne oraz sieć deszczowa	2004-2006	9.235.842		942.461	8.149.369	-	WFOŚiGW Środki z Unii Europejskiej
					138.012			

II. Nazwa programu: Modernizacja układu komunikacyjnego Cel: Poprawa powiązań komunikacyjnych na terenie gminy						
1.	Modernizacja drogi 901 we wsi Szklary Dolne	2002-2007	425.988		70.992	70.992
III. Nazwa programu: Budowa szkolnych obiektów sportowych Cel: Rozszerzenie oferty sportowej dla dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie patologii społecznej wśród młodzieży						
1.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szklarach Dolnych	2003-2006	2.497.810		362.735	480.000
2.	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Chocianowie -	2005-2006	4.500.000		30.000	4.470.000
IV. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Cel: Poprawa efektywności dystrybucji ciepłej						
1.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola Miejskiego w Chocianowie	2004-2006	1.600.000		50.000	1.550.000
V. Budowa i modernizacja zasobów komunalnych Cel: Poprawa stanu technicznego zasobów komunalnych mieszkalnych i użytkowych						
1.	Kontynuacja budowy budynku mieszkalnego przy ul. Głogowskiej 25-27 w Chocianowie - dokumentacja	2004-2005			150.000	
2.	Kontynuacja budowy budynku mieszkalnego przy ul. Głogowskiej 29-31 w Chocianowie - dokumentacja	2004-2005			150.000	
3.	Budowa budynku socjalnego przy. ul. Głogowskiej	2006-2007	550.000			300.000
4.	Modernizacja budynku przy ul. Ratuszowej 12	2005			20.000	
VI. Nazwa programu: Informatyzacja jednostek organizacyjnych gminy Cel: Usprawnienie funkcjonowania jednostek						
1.	Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie	2004-2005			20.000	
VII. Transport Cel: Usprawnienie funkcjonowania urzędu						

I.	Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych	2004-2008	126.160		16.300	18.340	19.200	Kredyt
VIII. Ochrona przeciwpożarowa								
Cel: Zabezpieczenie przeciwpożarowe								
I.	Budowa remizy strażackiej we wsi Trzebnice	2004-2007	1.430.439	39.800		1.000.000	390.639	Środki własne
IX. Nazwa programu: Kultura fizyczna i sport								
Cel: Stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży								
I.	Budowa otwartych boisk i terenów sportowo-rekreacyjnych na os. Zwycięstwa i Wesoła	2005			50.000			Środki własne budżetu gminy
X. Modernizacja obiektów szkolnych								
Cel: Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół								
I.	Remont Szkoły Podstawowej w Parchowie	2004-2005			44.000			Kredyt, dotacja z budżetu państwa

Jednostka realizująca program:

I. Chocianowski Ośrodek Kultury

XI. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej								
Cel: Poprawa efektywności dystrybucji ciepłej								
I.	Modernizacja c.o. w CHOK-u w Chocianowie	2005			30.000			Dotacja z budżetu gminy

2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

XII. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej								
Cel: Poprawa efektywności dystrybucji ciepłej								
I.	Modernizacja c.o. w Publicznej Bibliotece w Chocianowie	2005			20.000			Dotacja z budżetu gminy

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXV/194/2004
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 27.12.2004r.

**WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI
DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY W CHOCIANOWIE
NA 2005 ROK**

Dział	Rozdział	Podmiot	Cel publiczny	Zadania	Kwota dotacji
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury	Działania w myśl art.7 ust.1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym-zadania własne gminy	-utrzymanie obiektu, -organizacja: imprez kulturalno-wychowawczych, dożynek, festynów	270.000
921	92116	Biblioteka Publiczna MiG Chocianów	j.w.	-j.w utrzymanie obiektu oraz filii biblioteki na terenie miasta i gminy	200.000
		Razem			470.000

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXV/194/2004
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 27.12.2004r

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W CHOCIANOWIE NA 2005 ROK**

	Wyszczególnienie	Kwota planu
Przychody w tym:	Dział 900 Rozdział 90011 § 0690 Wpływy z różnych opłat	150.000 150.000
Wydatki w tym:	Dział 900 Rozdział 90011 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych § 4430 Różne opłaty i składki	150.000 4.000 700 25.000 120.000 300

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXV/194 /2004
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 27.12.2004r

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2005 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody	Wydatki
600	60016	Urząd Miasta i Gminy Chocianów	1.500	1.500
854	85401	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	90.000	90.000
801	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie - w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	85.000	85.000 32.530
		Razem	176.500	176.500

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXV/194/2004
Rady Miejskiej w Cieplicach
z dnia 27.12.2004r.

PROGNOZA 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 lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2005								
1	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty: (ogółem)	3.491.235	893.896		3.537.339			
	PBK Szczecin	1.015.000	420.000		595.000			
	BISE Wałbrzych	600.000	200.000		400.000			
	BISE Wałbrzych	868.965	124.138		744.827			
	BZ WBK Chocianów	27.270	27.270		-			
	BISE Wałbrzych	480.000	60.760		419.240			
	-kredyt	500.000	61.728		438.272			
	-kredyt			940.000	940.000			
3.	Pożyczki: (ogółem)	1.182.987	555.600		627.387			
	NFOŚ i GW	315.587	100.000		215.587			
	NFOŚ i GW	550.000	260.000		290.000			
	WFOŚ i GW	140.000	140.000		-			
	WFOŚ i GW	95.000	35.000		60.000			
	WFOŚ i GW	82.400	20.600		61.800			
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne:							
	- jednostek budżetowych							
	- wynikające z udział. poręczeń i gwarancji							
	- wynikające z innych tytułów							
	Razem	4.674.222	1.449.496	940.000	4.164.726		20.035.883	20,79

PROGNOZA 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 lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2006								
1	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty: (ogółem)	3.537.339	945.123		2.592.216			
	PBK Szczecin	595.000	420.000		175.000			
	BISE Wałbrzych	400.000	160.000		240.000			
	BISE Wałbrzych	744.827	124.138		620.689			
	BISE Wałbrzych	419.240	72.911		346.329			
	-kredyt	438.272	74.074		364.198			
		940.000	94.000		846.000			
3.	Pożyczki: (ogółem)	627.387	445.600		181.787			
	NFOŚ i GW	215.587	100.000		115.587			
	NFOŚ i GW	290.000	290.000					
	WFOŚ i GW	60.000	35.000		25.000			
	WFOŚ i GW	61.800	20.600		41.200			
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem	4.164.726	1.390.723		2.774.003	1,5	18.712.421	14,82

PRÓGNOZA 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	Prógnozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prógnozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prógnozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2007								
1	Wymitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty: (ogółem)	2.592.216	700.123		1.892.093			
	PBK Szczecin	175.000	175.000					
	BISE Wałbrzych	240.000	160.000		80.000			
	BISE Wałbrzych	620.689	124.138		496.551			
	BISE Wałbrzych	346.329	72.911		273.418			
	-kredyt	364.198	74.074		290.124			
	-kredyt	846.000	94.000		752.000			
3.	Pożyczki: (ogółem)	181.787	145.600		36.187			
	NFOŚ i GW	115.587	100.000		15.587			
	WFOŚ i GW	25.000	25.000					
	WFOŚ i GW	41.200	20.600		20.600			
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem	2.774.003	845.723		1.928.280	1,3	18.955.682	10,17

PROGNOZA 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 lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2008								
1	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty: (ogółem)	1.892.093	445.123		1.446.970			
	BISE Wałbrzych	80.000	80.000		-			
	BISE Wałbrzych	496.551	124.138		372.413			
	BISE Wałbrzych	273.418	72.911		200.507			
	-kredyt	290.124	74.074		216.050			
	-kredyt	752.000	94.000		658.000			
3.	Pożyczki: (ogółem)	36.187	36.187					
	NFOŚ i GW	15.587	15.587					
	WFOŚ i GW	20.600	20.600					
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem	1.928.280	481.310		1.446.970	1,1	19.164.195	7,55

PROGNOZA 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 lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2009								
1	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty: (ogółem)	1.446.970	365.123		1.081.847			
	BISE Wałbrzych	372.413	124.138		248.275			
	BISE Wałbrzych	200.507	72.911		127.596			
	-kredyt	216.050	74.074		141.976			
	-kredyt	658.000	94.000		564.000			
3.	Pożyczki: (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem	1.446.970	365.123		1.081.847	0,8	19.317.509	5,60

PROGNOZA 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 lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2010								
1	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty: (ogółem)	1.081.847	365.123		716.724			
	BISE Wałbrzych	248.275	124.138		124.137			
	BISE Wałbrzych	127.596	72.911		54.685			
	-kredyt	141.976	74.074		67.902			
	-kredyt	564.000	94.000		470.000			
3.	Pożyczki: (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem	1.081.847	365.123		716.724	0,7	19.452.732	3,68

PROGNOZA 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 lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2011								
1	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty: (ogółem)	716.724	340.724		376.000			
	BISE Wałbrzych	124.137	124.137		-			
	BISE Wałbrzych	54.685	54.685		-			
	-kredyt	67.902	67.902		-			
	-kredyt	470.000	94.000		376.000			
3.	Pozyczki: (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem	716.724	340.724		376.000	0,6	19.569.448	1,92

PROGNOZA 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 lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2012								
1	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty: (ogółem) -kredyt	376.000 376.000	94.000 94.000		282.000 282.000			
3.	Pożyczki: (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem	376.000	94.000		282.000	0,5	19.667.295	1,43

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2013								
1	Wymitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty: (ogółem) -kredyt	282.000 282.000	94.000 94.000		188.000 188.000			
3.	Pożyczki: (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem	282.000	94.000		188.000	0,4	19.745.964	0,95

PROGNOZA 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 lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2014								
1	Wymitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty: (ogółem) -kredyt	188.000 188.000	94.000 94.000		94.000 94.000			
3.	Pożyczki: (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem	188.000	94.000		94.000	0,3	19.805.202	0,47

Rodzaj zob. art.10 ust. 1 finansach	Wyemitow. papiery wa.	Kredyty: (o -kredyt	Pożyczki: (o -pożyczka	Przyjęte de -dotacje	Zobowiąz. wymagalne - jednostek - wynikając udzielonych gwarancji - wynikając tytułów	Razem
Lp.	1	2.	3.	4.	5.	

2447

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE

z dnia 4 lutego 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, art. 54 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 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1058, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806), art. 109, 112, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 381, 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 273, poz. 2703) Rada Miejska w Przemkowie uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości – 15.110.861 zł z tego:

- 1) dochody z podatków i opłat – 2.165.368 zł,
- 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.256.028 zł,
- 3) wpływy od jednostek budżetowych – 166.737 zł,
- 4) dochody z majątku gminy – 2.476.250 zł,
- 5) pozostałe dochody – 70.000 zł,
w tym:
 - dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 70.000 zł,
- 6) subwencja ogółem – 5.788.190 zł
z tego:
 - część wyrównawcza – 1.699.464 zł,
 - część oświatowa – 3.987.991 zł,
 - część równoważąca – 100.735 zł,
- 7) dotacje na zadania zlecone – 1.663.953 zł,
- 8) dotacje na zadania własne – 408.900 zł,
- 9) dofinansowanie ze źródeł pozabudżetowych – 115.435 zł.

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł i działów zawiera załącznik nr 1–2 do uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości – 15.192.241 zł w tym:

- a) wydatki bieżące – 14.043.739 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 7.234.623 zł,
 - wydatki na obsługę długu – 382.200 zł,
 - dotacje dla samorządowych instytucji kultury – 343.000 zł,
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 70.000 zł,
- b) wydatki majątkowe na finansowanie inwestycji – 1.148.502 zł.

Szczegółowy podział wydatków wg działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2 i 3.

Wykaz dotacji zawiera załącznik nr 3a, wynagrodzenia z pochodnymi jednostek budżetowych zał. nr 3b, objaśnienie do wydatków zał. nr 3c.

§ 3

Ustala się wielkości dotacji przedmiotowych w kwocie – 124.000 zł wg załącznika nr 3 d.

§ 4

1. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiera załącznik nr 4 do uchwały.
2. Plan dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2005 rok zawiera załącznik nr 5.

§ 5

1. Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek na realizowane zadania inwestycyjne w wysokości – 5.119.100 zł
 - a) w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie – 1.269.100 zł,
 - b) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie – 3.850.000 zł.

Pożyczki te spłacane będą do 2015.

2. Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na pokrycie występującego deficytu budżetu 2003 i 2004 roku w wysokości – 1.625.000 zł
 - a) w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział Operacyjny w Legnicy w kwocie – 625.000 zł.
Kredyt zostanie spłacony w latach 2005–2006.
 - b) w Banku Spółdzielczym w Przemkowie – w kwocie 1.000.000 zł.
Kredyt zostanie spłacony w latach 2005–2007.

Prognozę spłaty zadłużenia przedstawia załącznik nr 6.

§ 6

Deficyt budżetu gminy wynosi – 81.380 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 7

1. Przychody wynoszą – 1.066.380 zł

z tego:

- a) kredyt bankowy – 958.000 zł,
 - c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 108.380 zł.
2. Rozchody z tytułu spłaty krajowych pożyczek wynoszą – 985.000 zł,
- z tego:
- a) spłata pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział w Legnicy w wysokości – 10.000 zł,
 - b) spłata pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości – 170.000 zł,
 - c) kredyty bankowe w wysokości – 805.000 zł.

§ 8

1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe, związane z realizacją tych zadań w wysokości – 1.663.953 zł.
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plan finansowy) wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie, określa załącznik nr 7.

§ 9

1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera załącznik nr 8.
2. Wykaz wydatków z wieloletniego programu inwestycyjnego ujętych do realizacji w 2005 r. zawiera załącznik nr 9.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania zmian w budżecie gminy po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu,
2. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2005 roku.
3. zaciągania długu, o którym mowa w § 7 pkt 1 „a”.
4. spłaty zobowiązań, o których mowa w § 7 pkt 2 „a”, „b” i „c”.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Przemków.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Przemkowie oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

IRENA ORŁOWSKA

Zał. Nr 1
do Uchwały

**PLANOWANE
DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA PRZEMKÓW WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**

L.p	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2004r.	Plan na 2005r.	% 05:04
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.		Dochody z podatków i opłat	2.137.351	2.165.368	101,31
1.	.0310	pod.od nieruchomości	1.614.782	1.649.968	102,18
2.	.0320	podatek rolny	156.245	180.000	115,20
3.	.0330	podatek leśny	55.411	56.900	102,69
4.	.0340	pod.od środków transportowych	110.839	79.800	72,00
5.	.0350	pod.z tyt.prowadz.dział.gospo. os.fiz - karta podatkowa	29.900	10.000	33,44
6.	.0360	pod.od spadków i darowizn	6.000	7.000	116,67
7.	.0370	pod.od posiadania psów	9.500	10.000	105,26
8.	.0410	wpł. z opłaty skarbowej	18.500	20.000	108,11
9.	.0430	wpł.z opłaty targowej	22.000	22.000	100,00
10.	.0460	wpł.z opłaty eksploatacyjnej	9.800	11.500	117,35
11.	.0500	pod.od czynności cywilnoprawn.	42.000	45.000	107,14
12.	.0690	wpł.z różnych opłat	47.174	45.100	95,60
13.	.0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15.200	28.100	184,87
II.		Udziały w podatkach	1.975.327	2.256.028	114,21
1.	.0010	pod.dochodowy od os.fizyczn	1.969.327	2.226.028	113,03
2.	.0020	pod.dochodowy od osób prawn.	6.000	30.000	500,00
III.		Wpływy od jednostek budżet.	122.810	166.737	135,77
1.	.0450	wpł.z opł.administr.za czynn.urzē.	3.300	5.000	151,52
2.	.0830	wpływy z usług	60.230	70.708	117,40
3.	.0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	59.080	22.000	37,24
4.	.0970	wpł.z różnych dochodów	200	69.029	34.514
IV.		Dochody z majątku gminy	1.800.700	2.476.250	137,52
1.	.0470	wpł.z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nier.	34.000	38.000	111,76
2.	.0750	wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa i jst.	1.322.700	1.100.700	83,22
3.	.0770	wpł.z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	200.000	1.186.500	593,25
4.	.0830	wpływy z usług	220.000	126.600	57,55
5.	.0920	pozostałe odsetki	24.000	24.450	101,88
V.		Pozostałe dochody	70.000	70.000	100,00
1.	.0480	wpł.z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000	70.000	100,00
2.	.0490	wpł.z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.na podst.	-	-	-
VI.		Subwencja ogółem	5.659.455	5.788.190	102,27
1.	2920.	część oświatowa	3.946.277	3.987.991	101,06
2.	2920.	część wyrównawcza	1.696.457	1.699.464	100,18
3.	2920.	rekompensująca	16.721	-	-
4.	2920.	równoważąca	-	100.735	-

VII.		Dotacje na zadania zlecone	1.673.557	1.663.953	99,43
1.	2010.	administracja rządowa	99.929	102.353	102,43
2.	2010.6310.	pomoc społeczna	1.499.074	1.559.000	104,00
3.	2010.	oświetlenie uliczne	37.114	-	-
4.	2010.	pozostałe	37.440	2.600	6,94
VIII.		Dotacje na zadania własne	231.584	408.900	176,57
1.	2030.	pomoc społeczna	199.306	408.900	205,16
2.	2030.	dożywianie uczniów	28.900	-	-
3.	2030.	pozostałe	3.378	-	-
IX.		Dofinansowanie ze źródeł pozabudżetowych	749.548	115.435	15,40
		Ogółem	14.420.332	15.110.861	104,79

Plan na 2004 r. wykazano wg stanu na dzień 30 września 2004 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały

**BUDŻET GMINY I MIASTA PRZEMKÓW NA 2005r.
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki		
				ogółem	z tego:	
					bieżące	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
.010		Rolnictwo i łowiectwo	-	6 176	6 176	-
	.01008	Melioracje wodne	-	2 000	2 000	-
	.01022	Zwalczanie chorób zakaż. zwierząt oraz bad.monit. pozostałości chem.i biolog.w tkankach zw. i prod.pochodz.zwierz.	-	2 000	2 000	-
	.01030	Izby rolnicze	-	2 176	2 176	-
.020		Leśnictwo	1 700	-	-	-
	.02001	Gospodarka leśna	1 700	-	-	-
600		Transport i łączność	-	361 600	61 600	300 000
	60 011	Drogi publiczne krajowe	-	5 000	5 000	-
	60 016	Drogi publiczne gminne	-	356 600	56 600	300 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 347 500	1 110 000	1 010 000	100 000
	70 005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 286 500	60 000	60 000	-
	70 095	Pozostała działalność	1 061 000	1 050 000	950 000	100 000
710		Działalność usługowa	6 000	92 300	22 300	70 000
	71 004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	22 300	22 300	-
	71 035	Cmentarze	6 000	70 000	-	70 000
750		Administracja publiczna	174 903	2 186 566	2 091 566	95 000
	75 011	Urzędy wojewódzkie	102 353	102 353	102 353	-
	75 022	Rady gmin	-	53 000	53 000	-
	75 023	Urzędy gmin	72 550	2 030 213	1 935 213	95 000
	75 095	Pozostała działalność	-	1 000	1 000	-
751		Urzędy naczelných organów wł.państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400	1 400	1 400	-
	75 101	Urzędy naczelných org. wł.państw., kontroli i ochrony prawa	1 400	1 400	1 400	-

752		Obrona narodowa	500	500	500	-
	75 212	Pozostałe wydatki obr.	500	500	500	-
754		Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożar.	700	43 400	43 400	-
	75 412	Ochotnicze straże poż.	-	38 700	38 700	-
	75 414	Obrona cywilna	700	1 700	1 700	-
	75 495	Pozostała działalność	-	3 000	3 000	-
756		Dochody od os.prawnych od os.fiz.i od innych jedn.org.nieposiadających os.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 449 696	23 850	23 850	-
	75 601	Wpł.z pod.doch.od os.fiz	10 100	-	-	-
	75 615	Wpł.z pod.rolnego,pod. leśn.,pod.od czynn.cywilno prawn.pod. i opł.lokalnych od os.prawn. i innych jedn. organizacyjnych	1 469 501	-	-	-
	75 616	Wpł.z pod.roln.pod.leśn., pod.od spadków i darow. pod.od czyn.cywilnopr.oraz pod.i opłat lokalnych od osób fizycznych	612 467	-	-	-
	75 618	Wpływy z innych opłat stanow.dochody jst na podstawie ustaw	90 000	-	-	-
	75 619	Wpływy z różnych rozliczeń	11 600	-	-	-
	75 621	Udziały gmin w pod. stan.dochód budż.państ.	2 256 028	-	-	-
	75 647	Pobór podatków,opłat i niepod.należn.budżet.	-	23 850	23 850	-
757		Obsługa długu publiczn.	-	382 200	382 200	-
	75 702	Obsługa pap.wartośc., kredytów i pożyczek jst	-	382 200	382 200	-
758		Różne rozliczenia	5 788 190	162 000	162 000	-
	75 801	Część oświatowa subw. ogólnej dla jst	3 987 991	-	-	-
	75 807	Część wyrównawcza subw.ogólnej dla gmin	1 699 464	-	-	-
	75 814	Różne rozliczenia finans	-	162 000	162 000	-
	75 831	Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin	100 735	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	214 772	5 964 718	5 964 718	-
	80 101	Szkoły podstawowe z tego :	14 461	3 132 950	3 132 950	-
		Zespół Szk-Przed/SP 1/ SP Nr 2	4 500 1 000	1 181 167 1 266 166	1 181 167 1 266 166	- -
		SP Wysoka	8 961	685 617	685 617	-

	80 104	Przedszkola	33 500	628 716	628 716	-
		z tego :				
		Nr 1	15 000	285 833	285 833	-
		Nr 2	18 500	342 883	342 883	-
	80 110	Gimnazja	41 376	1 748 466	1 748 466	-
	80 113	Dowożenie uczniów do szkół	-	103 280	103 280	-
		z tego :				
		SP Nr 1	-	40 000	40 000	-
		SP Wysoka	-	15 780	15 780	-
		Gimnazjum	-	45 000	45 000	-
		do szkół specjalnych	-	2 500	2 500	-
	80 120	Licea ogólnokształcące	10 000	189 103	189 103	-
		z tego :				
		dla młodzieży	-	130 873	130 873	-
		dla dorosłych	10 000	58 230	58 230	-
	80 130	Szkoły zawodowe	-	94 303	94 303	-
	80 145	Komisje egzaminacyjne	-	1 500	1 500	-
	80 146	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	-	28 900	28 900	-
	80 195	Pozostała działalność	115 435	37 500	37 500	-
851		Ochrona zdrowia	-	76 000	76 000	-
	85 154	Przeciwdziałanie alkoh.	-	70 000	70 000	-
	85 195	Pozostała działalność	-	6 000	6 000	-
852		Pomoc społeczna	1 978 100	2 809 466	2 809 466	-
		zadania zlecone				
	85 212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent. z ubezpieczenia społeczn.	1 325 000	1 325 000	1 325 000	-
	85 213	Skł.na ubezp.zdrowotne opl.za osoby pobier. niektóre św.z pomocy społ. oraz niektóre świad. rodzinne	17 000	17 000	17 000	-
	85 214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.spół.	192 000	192 000	192 000	-
	85 228	Usł.opiekuńcze i specjal usługi opiekuńcze	25 000	25 000	25 000	-
		zadania własne				
	85 214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.spół.	274 000	354 000	354 000	-
	85 215	Dodatki mieszkaniowe	-	432 419	432 419	-
	85 219	Ośrodki pomocy społ.	134 900	408 047	408 047	-
	85 228	Usł.opiekuńcze i specjal usługi opiekuńcze	10 200	1 000	1 000	-
	85 295	Pozostała działalność w tym :	-	55 000	55 000	-
		dożywianie uczniów	-	50 000	50 000	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200	159 163	159 163	-
	85 401	Świetlice szkolne	3 200	159 163	159 163	-
		z tego :				
		SP Nr 1	1 000	43 291	43 291	-
		SP Nr 2	-	54 936	54 936	-

		Gimnazjum	2 200	60 936	60 936	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 200	1 305 402	728 900	576 502
	90 001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	-	-	-
	90 002	Gospodarka odpadami	126 600	128 700	128 700	-
	90 003	Oczyszczanie miast i wsi	-	210 000	210 000	-
	90 004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	67 200	67 200	-
	90 015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	223 000	223 000	-
	90 095	Pozostała działalność	7 600	676 502	100 000	576 502
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	390 500	390 500	-
	92 109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	225 000	225 000	-
	92 116	Biblioteki	-	165 500	165 500	-
926		Kultura fizyczna i sport	-	117 000	110 000	7 000
	92 601	Obiekty sportowe	-	17 000	10 000	7 000
	92 695	Pozostała działalność	-	100 000	100 000	-
I.		Ogółem	15 110 861	15 192 241	14 043 739	1 148 502
II.		Wynik budżetu	-	81 380		
		nadwyżka (+)	-	-		
		deficyt (-)	-	81 380		
III.		Przychody i rozchody				
		1. Przychody	1 066 380			
		1) kredyt długoterminowy	958 000			
		2) nadwyżka z lat ubiegłych	108 380			
		2. Spłata pożyczek		985 000		985 000
		WFOŚiGW		10 000		10 000
		NFOŚiGW		170 000		170 000
		BS		480 000		480 000
		BOŚ		325 000		325 000
		SUMA BILANSOWA	16 177 241	16 177 241	14 043 739	2 133 502

Załącznik Nr 3
do Uchwały

**WYDATKI BUDŻETU GMINY I MIASTA PRZEMKÓW NA 2005R.
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	na 2005r	Plan z tego zadania:		% 04:03	% udział wydatków wł. na poszczególny dział (rubr.5)
				własne	zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.449	6.176	6.176	0	95,77	100,00
600	Transport	220.000	361.600	361.600	0	164,36	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	927.300	1.110.000	1.110.000	0	119,7	100,00
710	Działalność usługowa	43.000	92.300	92.300	0	214,65	100,00
750	Administracja publiczna	2.234.204	2.186.566	2.084.213	102.353	97,87	95,32
751	Urzędy naczelných organów władzy pań., kontroli i ochrony pr.	36.240	1.400	0	1.400	3,86	0
752	Obrona narodowa	500	500	0	500	100,00	0
754	Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożar.	55.010	43.400	42.700	700	78,89	98,39
756	Dochody od os. prawn. od os. fiz. i od innych jedn. niepos. osob. pr. oraz wydatki zw. z ich poborem	21.800	23.850	23.850	0	109,40	100,00
757	Obsługa długu publ.	402.000	382.200	382.200	0	95,07	100,00
758	Różne rozliczenia	150.840	162.000	162.000	0	107,40	100,00
801	Oświata i wychowanie	5.588.272	5.964.718	5.964.718	0	106,74	100,00
851	Ochrona zdrowia	77.000	76.000	76.000	0	98,70	100,00
852	Pomoc społeczna	2.633.243	2.809.466	1.250.466	1.559.000	106,69	44,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132.105	159.163	159.163	0	120,48	100,00
900	Gospodarka komunal. i ochrona środowiska	2.287.534	1.305.402	1.305.402	0	57,07	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	608.944	390.500	390.500	0	64,13	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	203.500	117.000	117.000	0	57,49	100,00
	Ogółem	15.627.941	15.192.241	13.528.288	1.663.953	97,21	89,05

Plan na 2004 rok wykazano według stanu na dzień 30 września 2004 r.

Załącznik Nr 3a
do Uchwały

DOFINANSOWANIE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W 2005 R.

Dz.	Rodz.	Treść	Kwota
1	2	3	4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343.000
	92 109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Przemkowski Ośrodek Kultury	225.000 225.000
	92 116	Biblioteki - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	118.000 118.000
		OGÓŁEM	343.000

Załącznik Nr 3b
do Uchwały

**WYNAGRODZENIA WRAZ Z POCHODNYMI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2005 R.**

L.p.	Treść	Rodz.	Wynagrodzenia § 4010+4040 4100	Narzuty na wynagrodzenia § 4110+ 4120	Ogółem 4+5
1	2	3	4	5	6
1.	Urząd Gminy i Miasta / adm.rządowa, wynagrodzenia prowizyjne inkasentów/	75011 75023 75101 75647	85.523 1.282.725 351 9.800	16.830 295.232 69 1.500	102.353 1.577.957 420 11.300
	Razem		1.378.399	313.631	1.692.030
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	80101 80104 85401	853.484 201.177 32.492	179.833 41.287 7.020	1.033.317 242.464 39.512
	Razem		1.087.153	228.140	1.315.293
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2	80101 85401	924.968 43.691	188.897 8.411	1.113.865 52.102
	Razem		968.659	197.308	1.165.967
4.	Szkoła Podstawowa w Wysokiej	80101	482.328	97.817	580.145
5.	Zespół Szkół	80110 M. 80120 D. 80120 80130 85401	1.237.782 101.325 44.724 54.196 47.342	259.249 21.574 9.519 11.572 9.815	1.497.031 122.899 54.243 65.768 57.157
	Razem		1.485.369	311.729	1.797.098
6.	Publiczne Przedszkole Nr 2	80104	213.406	43.618	257.024
7.	wyodrębniony f-sz nagród dla nauczycieli, adm. i obsługi szkół i przedszkoli - do podziału	80195	31.163	6.337	37.500
8.	Ośrodek Pomocy Społecznej				
	zadania zlecone	85212 85228	14.662 19.487	2.958 3.932	17.620 23.419
	zadania własne	85219	291.311	57.216	348.527
	Razem		325.460	64.106	389.566
	Ogółem		5.971.937	1.262.686	7.234.623

Załącznik 3c

WYDATKI

Dz	Rozdz	§	Określenie wydatków budżetu	Plan na 2005 r
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 176
	01008		Melioracje wodne - bieżące utrzymanie rowów na terenie miasta i wiosek	2 000
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego - dozór weterynarza na targowisku	2 000
	01030		Izby rolnicze - składki 2% z podatku rolnego,	2 176
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	361 600
	60011		Drogi publiczne krajowe - zabezpieczenie niebezpiecznego punktu we wsi Piotrowice - zgodnie z porozumieniem,	5 000
	60016		Drogi publiczne gminne - bieżące utrzymanie dróg gminnych, - remont nawierzchni dróg na terenie gminy w tym : a/ drogi na Małej Hucie b/ remont dróg frezowiną	356 600 56 600 300 000 150 000 150 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 110 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wyceny, podziały geodezyjne, ogłoszenia - utrzymanie nieruchomości przejętej od syndyka Zakładów Metalurgicznych /wydatki rzeczowe/	60 000 50 000 10 000
	70095		Pozostała działalność - utrzymanie zasobów komunalnych, wywóz nieczystości, sprzątanie klatek schodowych, energia elektryczna, gaz, woda, remonty bieżące / wydatki rzeczowe/, - rzeczowe zestawienie robót do wykonania : w tym m.in. : a/ roboty dekarско-blacharskie ul. Górská 1, Górská 5, Lipowa 6, Piotrowice 53 b/ remont elewacji budynków komunalnych, c/ remonty bieżące i konserwacje : roboty zdruńskie, malowanie klatek schodowych,	1 050 000 950 000 100 000

remont podłóg, remont instalacji wodno-kanaliz.,
remont instalacji elektrycznych, przemurowania
kominów, wykonanie ław kominarskich i
wymiana drzwiczek wycior.,
d/ remont instalacji c.o. ul.. Kolejowa od nr 4 do 8
e/ wymiana papowych pokryć dachowych :
ul.. Zielona 2, Ogrodowa 15, 16,
f) wymiana papowych pokryć dachowych
ul.Zielona 2, Ogrodowa 15,16
(bez wynagrodzeń osobowych pracowników Referatu)

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92 300
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - bieżące opracowywanie planów wg potrzeb	22 300
71035	Cmentarze - inwestycje : rozbudowa cmentarza komunalnego	70 000 70 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 186 566
75011	Urzędy wojewódzkie w tym: płace i pochodne wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej	102 353 102 353
75022	Rady gmin diety radnych, wynagrodzenie przewodniczącego Rady, wydatki związane z pracą Rady,	53 000
75023	Urzędy gmin w tym: płace i pochodne administracji i pracowników interwencyjnych Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego działanie 1.5 "Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego" - zapewnienie m.in.. dostępu do taniego i szybkiego internetu jst.,instytucjom publicznym,przedsiębiorcom i mieszkańcom - udział Gminy Przemków w tym programie. Pilotażowy Program Leader+ w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" - udział Gminy w tym programie; udział Gminy w projekcie na tworzenie Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca" ; utrzymanie budynku Urzędu i przy ul.. Pl.Targowy 5, podatek VAT,PFRON, szkolenia, delegacje, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, opłaty , naprawy sprzętu, ZFŚS,	2 030 213 1 577 957 112 625 50 000 24 700

	remont parteru budynku Urzędu	81 000
	zakup oprogramowania i sprzętu	14 000
75095	Pozostała działalność świadczenia z tyt. ustawy o obowiązku obrony,	1 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - płace i pochodne, - pozostałe wydatki	1 400 420 980
752	OBRONA NARODOWA	500
75212	Pozostałe wydatki obronne materiały na wykonanie dokumentacji obronnej,	500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43 400
75412	Ochotnicze straże pożarne środki na zakup paliwa, diety strażackie, zakup części samochodowych, woda, energia, bieżące remonty, konserwacja sprzętu, pełnienie obowiązków kierowcy samochodu strażackiego.	38 700
75414	Obrona cywilna wydatki wynikające z zadań realizowanych przez obronę cywilną	1 700
75495	Pozostała działalność w tym : dotacje na zadania w sferze porządku i bezpie- czeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, poprawy bezpieczeństwa i zapewnienia porządku publicznego na terenie miasta i wsi.	3 000 3 000
756	Dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 850
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów	23 850

	opłaty pocztowe - dostarczanie nakazów, upomnień, opłaty komornicze, egzekucyjne	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	382 200
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu publicznego odsetki od pożyczek i kredytów	382 200
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	162 000
75814	Różne rozliczenia finansowe	
	-składki na Związek Gmin "Zagłębia Miedziowego"	158 000
	- składka "Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej"	4 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 964 718
	subwencja oświatowa na 2005r. wynosi	3 987 991
	wydatki z zakresu oświaty i wychowania znajdują się również w dz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza jest to kwota	159 163
	W związku z tym, że subwencja oświatowa nie zabezpiecza środków na wydatki płacowe gmina ze swoich środków zmuszona jest dołożyć do bieżących wydatków rzeczowych, które też nie zapewniają w pełni, pokrycia wydatków m.in.: podwyżek wynagrodzeń, remontów niezbędnych w tych placówkach oraz innych	
80101	Szkoły podstawowe	3 132 950
	Szkoła Podstawowa Nr 1	1 181 167
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	1 033 317
	pozostałe wydatki	147 850
	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 266 166
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	1 113 865
	pozostałe wydatki	152 301
	Szkoła Podstawowa w Wysokiej	685 617
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	580 145
	pozostałe wydatki	105 472
80104	Przedszkola	628 716
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszk.Nr 1	285 833

	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	242 464
	pozostałe wydatki	43 369
	Przedszkole Publiczne nr 2	342 883
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	257 024
	pozostałe wydatki	85 859
80110	Gimnazja	1 748 466
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	1 497 031
	pozostałe wydatki	251 435
	Dowożenie uczniów do szkół	103 280
80113	z tego:	
	Szkoła Podstawowa Nr 1	40 000
	Szkoła Podstawowa w Wysokiej	15 780
	Gimnazjum	45 000
	pozostałe dowozy	2 500
	Licea ogólnokształcące	189 103
80120	Licea ogólnokształcące - dla młodzieży	130 873
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	122 899
	pozostałe wydatki	7 974
	Licea ogólnokształcące - dla dorosłych	58 230
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	54 243
	pozostałe wydatki	3 987
80130	Szkoły zawodowe	94 303
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	65 768
	pozostałe wydatki	28 535
80145	Komisje egzaminacyjne związane z awansem zawodowym nauczycieli	1 500
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 900
	w tym :	
	dotacja dla Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Głogowie - dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli; środki na dokształcanie nauczycieli - do podziału na poszczególne jednostki	
80195	Pozostała działalność	37 500
	wyodrębniony f-sz nagród dla nauczycieli, obsługi i administracji jednostek oświatowych - do podziału na poszczególne jednostki	

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, diety, szkolenia, materiały, zgodnie z uchwalonym programem	70 000
85195	Pozostała działalność w tym :	6 000
	- dotacje na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnospraw. opieka nad osobami starszymi, samotnymi, pomoc dzieciom i młodzieży, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych	6 000
852	POMOC SPOŁECZNA	2 809 466
Zadania zlecone		
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego w tym :	1 325 000
	płace i pochodne	17 620
	wydatki rzeczowe	22 130
	świadczenia społeczne	1 285 250
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym :	192 000
	świadczenia społeczne	192 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	25 000
	płace i pochodne	23 419
	materiały na potrzeby opiekunek, ZFSS	1 581
Zadania własne		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	354 000
	świadczenia społeczne	354 000
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki całkowicie z budżetu gminy	432 419
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym	408 047
	płace i pochodne	348 527
	bieżące opłaty, energia, opał, materiały biurowe delegacje, szkolenia, ZFSS,	59 520

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000
	bieżące wydatki związane z usługami opiekunek	1 000
85295	Pozostała działalność	55 000
	z tego :	
	- dożywianie dzieci	50 000
	- dotacje	5 000
	organizowanie i świadczenie pomocy potrzebującym	
	zakup art.żywnościowych i leków głównie bezrobotnym	
	pomoc głodnym, potrzebującym,	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	159 163
85401	Świetlice szkolne	159 163
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	43 291
	w tym	
	płace i pochodne	39 512
	pozostałe wydatki	3 779
	Szkoła Podstawowa Nr 2	54 936
	w tym	
	płace i pochodne	52 102
	pozostałe wydatki	2 834
	Gimnazjum	60 936
	w tym	
	płace i pochodne	57 157
	pozostałe wydatki	3 779
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 305 402
90002	Gospodarka odpadami	128 700
	wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem	
	bieżącym wysypiska : energia elektryczna,	
	zakup materiałów, zakup usług - rozprowadzanie	
	i ugniatanie odpadów, opłaty środowiskowe za	
	składowanie	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	210 000
	utrzymanie czystości dróg, chodników, opróżnianie	
	koszy ulicznych, wywóz nieczystości	
	zimowe utrzymanie dróg,	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 200
	utrzymanie zieleni na terenie miasta	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 000
	w tym	
	oświetlenie ulic, placów i dróg	
	opłaty za eksploatację i utrzymanie urządzeń	

	oświetlenia drogowego, pozostałe usługi, od 2004r. nie ma dotacji z DUW na oświetlenie dróg dla których Gmina nie jest zarządcą. Podpisana umowa o opłatę ryczałtową uwzględnia poziom wydatków z 2004 r. powiększone tylko o inflację.	
90095	Pozostała działalność w tym na: inwestycje a/ racjonalna gospodarka energią ciepłą b/ kanalizacja sanitarna c/ budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Krępa d/ opracowanie dokumentacji na rozbudowę komunalnej oczyszczalni ścieków - I etap e/ dokumentacja- sieć wodno-kanaliz- ul. Łąkowa... f/ rewitalizacja Przemkowa pozostałe wydatki ; sprzęt dla pracowników interwencyjnych, dopłata do ścieków - zobowiązania z 2004 r. itp.. remont kanalizacji deszczowej dotacje w tym : realizacja w sferze ekologii i ochrony zwierząt, zmniejszanie uciążliwości związanej z obecnością zwierząt bezdomnych w mieście,	676 502 576 502 32 502 100 000 174 000 60 000 10 000 200 000 15 000 10 000 10 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	390 500
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja w tym : - płace i pochodne - dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka, działających tam zespołów, świetlic wiejskich;	225 000
92116	Biblioteki w tym : dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej - wynagrodzenia i płace - zakup książek, czasopism, energia , opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, działalność bieżąca - materiały do remontu pomieszczeń biblioteki w "AWENIE" - zobowiązania 2004 r. bieżące utrzymanie budynku,	165 500 118 000 47 500
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	117 000
92601	Obiekty sportowe utrzymanie stadionu sportowego, energia, prace remontowe obiektu sportowego, modernizacja hydrofornii na stadionie	17 000 10 000 7 000

92695	Pozostała działalność	100 000
	w tym:	.
	dotacje	100 000
	w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, imprez z zakresu sportu dzieci i młodzieży ...	

Razem

15 192 241

Przychody i rozchody

Przychody

1 066 380

1.

a) kredyt długoterminowy

958 000

c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

108 380

Rozchody

985 000

2.

a) spłata pożyczek

180 000

- WFOŚiGW

10 000

- NFOŚiGW

170 000

b) spłata kredytów bankowych

805 000

Załącznik Nr 3d
do Uchwały

DOTACJE NA 2005 ROK

Dz.	Rodz.	Treść	Kwota
1	2	3	4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000
	75 495	Pozostała działalność dofinansowanie zadania w sferze porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, m.in. eliminacja zagrożeń patologiom społecznym, ograniczenie przestępczości wśród nieletnich, poprawa bezpieczeństwa i zapewnienie porządku publicznego, organizowanie patroli interwencyjnych	3 000
851		Ochrona zdrowia	6 000
	85 195	Pozostała działalność dofinansowanie zadania w sferze ochrony i promocji zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych opieka nad osobami starszymi, samotnymi	6 000
852		Pomoc społeczna	5 000
	85 295	Pozostała działalność dofinansowanie zadania w sferze pomocy społecznej, pomocy rodzinom i osobom potrzebującym, osobom głodnym i bezdomnym, eliminacja żebractwa i włóczęgostwa	5 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000
	90 095	Pozostała działalność dofinansowanie zadania w sferze ekologii i ochrony zwierząt, wspieranie zadań polegających na zmniejszeniu uciążliwości związanych z obecnością zwierząt bezdomnych w mieście	10 000
926		Kultura fizyczna i sport	100 000
	92 695	Pozostała działalność dofinansowanie zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, imprez sportowych osób niepełnosprawnych, imprez z zakresu sportu dzieci i młodzieży	100 000
		OGÓŁEM	124 000

Załącznik Nr. 4

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Przemkowie na 2005 r.

I. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005r. w wysokości

1.	przychody	7.000
2.	rozchody	7.000

1. PRZYCHODY

dz.	rozdz.	§	Określenie	
			Stan środków na początku roku	50
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.000
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7.000
		069.	wpływy z różnych opłat	7.000
			Ogółem	7.050

2. WYDATKI

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.000
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7.000
4 210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000
4 300	zakup usług pozostałych	3.000
4 410	podróże służbowe krajowe	300
4 430	różne opłaty i składki	700
	Stan środków na koniec roku	50

II. Część opisowa

I. PRZYCHODY

a)	planowane środki z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu	7.000
b)	stan środków z roku ubiegłego	50

II. WYDATKI

a)	delegacje i przejazdy związane z edukacją ekologiczną	
----	---	--

- b) zakup nagród i upominków dla uczestników konkursów dotyczących ochrony środowiska i znajomości terenu Gminy Przemków ,m.in. : dofinansowanie zakupu nagród na konkurs : "Woda źródłem życia" - etap gminny, "Woda źródłem życia", konkursu wiedzy o tematyce "Ekologiczno-Przyrodniczo-Wędkarskiej" II edycja, " Tydzień czystych wód" -akcja sprzątania brzegów i terenu
- c) zakup materiałów na akcję "Sprzątamy świat"
- d) utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień, cięcia sanitarne i pielęgnacyjne zieleni wysokiej
- e) warsztaty szkoleniowe związane z edukacją ekologiczną
- f) utrzymanie tzw.oczek wodnych w zabytkowym Parku Miejskim
- g) dofinansowanie realizacji programu "Szkoła dla ekorozwoju",
- h) badania na obecność metali ciężkich dla dzieci szkolnych

Załącznik Nr 5

**Plan dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych
jednostek budżetowych na 2005 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Przychody		Ogółem	Wydatki		Stan środków na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacje budżetu		w tym wynagrodzenie osobowe	wydatki inwestycyjne	
854	85401	światlice szkolne SP Nr 1	0	47.000	0	46.000	0	0	1.000
854	85401	światlice szkolne SP Nr 2	0	35.200	0	34.200	0	0	1.000
854	85401	światlice szkolne Gimnazjum	0	40.000	0	40.000	0	0	0
854	85401	światlice szkolne - Wysoka	0	16.000	0	15.000	0	0	1.000
801	80104	Przedszkola Nr 1	0	38.173	0	37.000	0	0	1.173
801	80104	Przedszkola Nr 2	0	41.587	0	40.000	0	0	1.587
			0	217.960	0	212.200	0	0	5.760

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

Za l. Nr 6

L. p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody w roku budżetowym i w latach następnych	Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
ROK 2005							
1.	Pożyczki (ogółem) z tego: - WFOŚiGW - NFOŚiGW	5.119.100 3.850.000 1.269.100	180.000 10.000 170.000	0 0 0	4.939.100 3.840.000 1.099.100	15.110.861	32,69
2.	Kredyty (ogółem)	1.625.000	805.000	958.000	1.778.000		11,77
3.	Zobowiązania wymagalne	295.755	295.755	0	0		0
	RAZEM	7.039.855	1.280.755	958.000	6.717.100	15.110.861	44,45

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

L. p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody w roku budżetowym i w latach następnych	Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
ROK 2006							
1.	Pożyczki (ogółem) z tego: - WFOŚiGW - NFOŚiGW	4.939.100 3.840.000 1.099.100	500.000 290.000 210.000	0	4.439.100 3.550.000 889.100	14.000.000	31,71
2.	Kredyty (ogółem)	1.778.000	780.000	0	998.000		7,13
3.	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0		0
	RAZEM	6.717.100	1.280.000	0	5.437.100	14.000.000	38,84

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody w roku budżetowym i w latach następnych	Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
ROK 2007							
1.	Pożyczki (ogółem) z tego: - WFOŚiGW - NFOŚiGW	4.439.100 3.550.000 889.100	600.000 500.000 100.000	0 0 0	3.839.100 3.050.000 789.100	11.900.000	32,26
2.	Kredyty (ogółem)	998.000	600.000	0	398.000		3,34
3.	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0		0
	RAZEM	5.437.100	1.200.000	0	4.237.100	11.900.000	35,60

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody w roku budżetowym i w latach następnych	Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
ROK 2008							
1.	Pożyczki (ogółem) z tego: - WFOŚiGW - NFOŚiGW	3.839.100 3.050.000 789.100	690.000 290.000 400.000	0 0 0	3.149.100 2.760.000 389.100	11.600.000	27,15
2.	Kredyty (ogółem)	398.000	398.000	0	0		0
3.	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0		0
	RAZEM	4.237.100	1.088.000	0	3.149.100	11.600.000	27,15

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody w roku budżetowym i w latach następnych	Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
ROK 2009							
1.	Pozyczki (ogółem) z tego: - WFOŚiGW - NFOŚiGW	3.149.100 2.760.000 389.100	650.000 260.900 389.100	0	2.499.100 2.499.100 0	11.300.000	22,12
2.	Kredyty (ogółem)	0	0	0	0		0
3.	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0		0
	RAZEM	3.149.100	650.000	0	2.499.100	11.300.000	22,12

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody w roku budżetowym i w latach następnych	Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
ROK 2010							
1.	Pozyczki (ogółem) z tego: - WFOŚiGW - NFOŚiGW	2.499.100 2.499.100 0	490.000 490.000	0	2.009.100 2.009.100 0	10.900.000	18,43
2.	Kredyty (ogółem)	0	0	0	0		0
3.	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0		0
	RAZEM	2.499.100	490.000	0	2.009.100	10.900.000	18,43

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody w roku budżetowym i w latach następnych	Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
ROK 2011							
1.	Pożyczki (ogółem) z tego: - WFOŚiGW - NFOŚiGW	2.009.100 2.009.100 0	500.000 500.000 0	0	1.509.100 1.509.100 0	10.400.000	14,51
2.	Kredyty (ogółem)	0	0	0	0		0
3.	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0		0
	RAZEM	2.009.100	500.000	0	1.509.100	10.400.000	14,51

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

L. p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody w roku budżetowym i w latach następnych	Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
ROK 2012							
1.	Pożyczki (ogółem) z tego: - WFOŚiGW - NFOŚiGW	1.509.100 1.509.100 0	500.000 500.000 0	0	1.009.100 1.009.100 0	9.800.000	10,30
2.	Kredyty (ogółem)	0	0	0	0		0
3.	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0		0
	RAZEM	1.509.100	500.000	0	1.009.100	9.800.000	10,30

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody w roku budżetowym i w latach następnych	Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
ROK 2013							
1.	Pożyczki (ogółem) z tego: - WFOŚiGW - NFOŚiGW	1.009.100 1.009.100 0	600.000 600.000 0	0	409.100 409.100 0	10.584.000	3,87
2.	Kredyty (ogółem)	0	0	0	0		0
3.	Zobowiązania wymagalne	0	0		0		0
	RAZEM	1.009.100	600.000	0	409.100	10.584.000	3,87

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody w roku budżetowym i w latach następnych	Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
ROK 2014							
1.	Pożyczki (ogółem) z tego: - WFOŚiGW - NFOŚiGW	409.100 409.100 0	190.000 190.000 0	0 0 0	219.100 219.100	11.430.700	1,92
2.	Kredyty (ogółem)	0	0	0	0		0
3.	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0		0
	RAZEM	409.100	190.000	0	219.100	11.430.700	1,92

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

L. p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody w roku budżetowym i w latach następnych	Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
ROK 2015							
1.	Pozyczki (ogółem) z tego: - WFOŚiGW - NFOŚiGW	219.100 219.100 0	219.100 219.100 0	0 0 0	0 0 0	12.420.000	0
2.	Kredyty (ogółem)	0	0	0	0		0
3.	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0		0
	RAZEM	219.100	219.100	0	0	12.420.000	0

Załącznik Nr 7
do Uchwały

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINIE
PRZEMKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2005 R**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	102.353	102.353
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminom	102.353 102.353	102.353
		4010	wynagrodzenia osob.pracow.		85.523
		4110	skł.na ubezpieczenia społ.		14.735
		4120	skł.na Fundusz Pracy		2.095
751			Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.400	1.400
	75101		Urzędy naczelných organów państw., kontroli i ochrony prawa	1.400	1.400
		2010	dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminom	1.400	
		4010	wynagrodzenia osob.pracow.		351
		4110	skł.na ubezpieczenia społ.		60
		4120	skł.na Fundusz Pracy		9
		4210	zakup materiałów i wyposaż		980
752			Obrona narodowa	500	500
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminom	500	500
		4210	zakup materiałów i wyposaż		500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700
	75414	2010	Obrona cywilna dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminom	700 700	700
		4210	zakup materiałów i wyposaż		700

852		Pomoc społeczna	1.559.000	1.559.000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent. z ubezpieczenia społ.	1.325.000	1.325.000
		2010 dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminom	1.325.000	
		3110 świadczenia społeczne		1.285.250
		4010 wynagodzenia osob.pracow.		13.985
		4040 dodatkowe wynagr.rocne		677
		4110 skł.na ubezp.społeczne		2.599
		4120 skł.na Fundusz Pracy		359
		4210 zakup materiałów i wyposaż		10.000
		4260 zakup energii		600
		4300 zakup usług pozostałych		10.634
		4410 podróże służbowe krajowe		200
		4440 odpisy na zfs		696
	85213	Skł.na ubezp.zdrowotne opł.za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczeń rodzinne	17.000	17.000
		2010 dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminom	17.000	
		4130 skł.na ubezp.zdrowotne		17.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.spół.	192.000	192.000
		2010 dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminom	192.000	
		3110 świadczenia społeczne		192.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.000	25.000
		2010 dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminom	25.000	
		4010 wynagodzenia osob.pracow.		17.960
		4040 dodatkowe wynagr.rocne		1.527
		4110 skł.na ubezp.społeczne		3.455
		4120 skł.na Fundusz Pracy		477
		4210 zakup materiałów i wyposaż		300
		4300 zakup usług pozostałych		585
		4440 odpisy na zfs		696
		ogółem	1.663.953	1.663.953

Załącznik Nr 8

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI
PRZEZ GMINĘ PRZEMKÓW W 2005 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Środki z budżetu gminy	Inne źródła finansowania
1.	Remont nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy w tym : - na osiedlu Mała Huta	600	60016		300.000	
2.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Krępa	900	90095		150.000	
3.	Dokumentacja na uzbrojenie w sieć wodno-kanalizac. ul. Łąkowej, Krochmalnej, Dworcowej.	900	90095		174.000	
4.	Kanalizacja sanitarna	900	90095		10.000	
5.	Racjonalna gospodarka energią ciepłą - kotłownię gaz.	900	90095		100.000	
6.	Dokumentacja na rozbudowę oczyszczalni ścieków i sieć kanalizacyjną - I etap: Łęże, Ostaszów, Krępa	900	90095		32.502	
7.	Rozbudowa cmentarza komunalnego	710	71035		60.000	
8.	Rewitalizacja Przemkowa / w tym : budowa hali sportowej przy ZS, termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Przemkowie/	900	90095		70.000	
9.	Remont parteru budynku Urzędu	750	75023		200.000	
10.	Modernizacja hydrofornii na stadionie sportowym w Przemkowie	926	92601		81.000	
					7.000	
11.	Zakup środków trwałych z tego : - Urząd Gminy i Miasta	750	75023		14.000	
12.	Remont elewacji budynków komunalnych	700	70095		14.000	
					100.000	
	RAZEM				1.148.502	

	Racjonalne gospodarstwo w budynkach i w budowlach	Budowa sieci i we wsi Krępa	Rozbudowa chłopska	Remont nawilgocenia gminy	Opracowanie nej oczyszczalni I etap - Łęczę	RAZEM
L.p.	1.	2.	3.	4.	5.	

2448

UCHWAŁA RADY GMINY GAWORZYCE

z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu Gminy Gaworzyce na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 4 i 9 litera d i e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz 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, 110 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148; Dz. U. z 2003 r. 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 i Nr 123, poz. 1291) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 11.606.677 zł, z tego:

- 1) dochody z podatków i opłat – 1.080.006,-
- 2) udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 641.359,-
- 3) dochody z majątku gminy – 153.401,-
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 642.915,-
- 5) środki pozyskane z innych źródeł na realizację własnych zadań bieżących gmin – 5.802.889,-
- 6) subwencje ogólne z budżetu państwa – 3.286.107,-
w tym: oświatowa – 2.078.489,-

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

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na 2005 rok w wysokości 11.181.626 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 4.569.689,-
w tym: wynagrodzenia i pochodne – 2.789.980 zł
- 2) dotacje dla Instytucji Kultury – 153.000,-
- 3) dotacje dla jednostek gospodarki poza budżetowej – 160.000,-
- 4) obsługa długu publicznego – 94.837,-
- 5) wydatki majątkowe – 6.204.100,-
w tym: inwestycje – 6.204.100 zł.

Szczegółowy podział według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 425.051 złotych przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4

Przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej:

1. Przychody – 173.000,-
w tym: dotacja – 160.000 zł.
2. Wydatki – 174.000,-

Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Przychody i wydatki środków specjalnych:

1. przychody w wysokości – 16.000,-
2. wydatki – 16.300,-

Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe na ich realizację to kwota 642.915 zł. Szczegółowy podział dotacji i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dotację dla Instytucji Kultury w kwocie 153.000 zł, zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się rozchody budżetowe w kwocie 425.051 zł, które zawarte są w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2005 zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 2.396.500 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 11

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1. przychody – 27.000,-
2. wydatki – 27.000,-

Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zawiera załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13

Prognozowana spłata długu stanowi załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14

Ustala się wysokość zaciągania zobowiązań do kwoty 100.000 złotych w zakresie podejmowania inwestycji i remontów, powyżej granicy wynikającej z niniejszej uchwały.

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 425.051 zł.

3. Do zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych do kwoty 200.000 zł.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

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

DARIUSZ CIENIUCH

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/112/04
Rady Gminy Gaworzyce
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Zestawienie dochodów wg. działów na 2005 rok

lp.	Wyszczególnienie	Dział	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004	Plan na 2005	wzrost lub spadek %
1.	Gospodarka mieszkaniowa	700	20.939	153.401	-
2.	Administracja publiczna	750	63.592	65.135	+ 2
3.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	11.636	580	-
4.	Obrona narodowa	752	500	500	-
5.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	700	15.700	-
6.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	1.427.938	1.721.365	+ 20
7.	Różne rozliczenie	758	3.156.801	3.286.107	+ 4
8.	Oświata i wychowanie	801	301.413	191.812	- 37
9.	Ochrona zdrowia	851	46.376	33.077	- 29
10.	Pomoc społeczna	852	590.124	704.000	+ 19
11.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	726.073	5.435.000	-
	Ogółem dochody		6.346.092	11.606.677	+ 83

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/112/04
Rady Gminy Gaworzyce
z dnia 28 grudnia 2004r.

**Dochody budżetu Gminy na 2005 rok
według źródeł i działów.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	§	Przewidywane Wykonanie na 31.12.2004 rok	Plan na 2005 rok	Wzrost lub spadek %
	I. Dochody z podatków i opłat – ogółem, w tym:			926.238	1.080.006	+ 17
1.	Podatek od nieruchomości	756	0310	481.968	577.430	+ 20
2.	Podatek rolny		0320	288.789	361.017	+ 25
3.	Podatek leśny		0330	14.742	14.749	-
4.	Podatek od środków transportowych		0340	22.634	20.710	- 9
5.	Podatek od spadków i darowizn		0360	4.041	4.100	-
6.	Podatek od posiadania psów		0370	900	900	-
7.	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	7.462	7.600	+ 2
8.	Wpływy z opłaty targowej		0430	2.000	2.000	-
9.	Wpływy z opłaty administr. za czynności urzędowe		0450	4.500	5.000	+ 11
10.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	38.254	37.800	- 1
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	25.000	26.000	+ 4
12.	Wpływy z różnych opłat		0690	700	700	-
13.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	23.748	15.000	- 37
14.	Pozostałe odsetki		0920	3.500	2.000	- 43
15.	Wpływy z różnych dochodów		0970	8.000	5.000	- 38
	II. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa –Ogółem, w tym:	756		501.700	641.359	+ 28
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	501.000	640.659	+ 28
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	700	700	-
	III. – Dochody z majątku gminy - ogółem, w tym:	700		20.939	153.401	-
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	2.578	310	-
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytor. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	2.185	2.060	- 6
3.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	9.000	143.071	-

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	&	Przewidywane Wykonanie na 31.12.2004 rok	Plan na 2005 rok	Wzrost lub spadek %
4.	Wpływy z usług	700	0830	6.950	7.860	+ 13
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	226	100	- 56
	IV. Dotacje na zadania zlecone - ogółem, w tym:			586.618	642.915	+ 10
1.	Administracja Publiczna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750	2010	63.592	65.135	+ 2
2.	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	751	2010	11.636	580	-
3.	Obrona Narodowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	752	2010	500	500	-
4.	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	754	2010	700	700	-
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zakup sprzętu dla Gm.Zespołów Reagowania)		6310	0	15.000	-
6.	Pomoc Społeczna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	2010	482.117	561.000	+ 16
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		6310	8.000	0	-
8.	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900	2010	20.073	0	-
	V. Zadania własne – ogółem, w tym:			1.153.796	5.802.889	+ 403
1.	Transport i łączność Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn.sektora finansów publicznych	600	6260	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	&	Przewidywane Wykonanie na 31.12.2004 rok	Plan na 2005 rok	Wzrost lub spadek %
2.	<u>Oświata i Wychowanie</u> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł na Budowę boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Gaworzycach	801	2700	100.000	0	-
3.	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej		0960	50.000	0	-
4.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn.sektora finansów publicznych – modernizacja kotłowni przy Szkole Podst.		6260	37.000	0	-
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – Kontrakt Wojewódzki		6330	100.000	0	-
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej –real.projektu w ramach ZPORR pn. Budowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w gaworzycach –II etap		6332	0	176.500	-
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zakup podręczników		2030	1.605	0	-
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie do dowozów szkolnych		2030	408	0	-
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – sfinansowanie prac komisji egz. dla nauczycieli		2030	150	0	-
10.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – realizacja programu zajęć wf na basenie (z ZGZM		2310	12.250	15.312	+ 25
11.	<u>Ochrona Zdrowia</u> Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zakup usług zdrowotnych	851	2310	46.376	3.077	-
12.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zakup sprzętu medycznego		6610	0	30.000	-
13.	<u>Opieka Społeczna</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –zasilki i pomoc w naturze,składki na ubezpiecz.społeczne oraz utrzymanie GOPS-u	852	2030	92.007	143.000	+ 55
14.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –dożywianie uczniów w szkołach		2030	8.000	0	-

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	&	Przewidywane Wykonanie na 31.12.2004 rok	Plan na 2005 rok	Wzrost lub spadek %
15.	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn.sektora finansów publicznych – budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej; rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koźlicach; sporządzenie dokumentacji na likwidację wysypiska w Grabiku (10.000);	900	6260	706.000	3.205.000	-
16.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na real. zadań bieżących jedn. sektora finansów publicznych		2440	0	10.000	-
16.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – realizacja projektu w ramach ZPORR, pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gaworzycach – II etap		6332	0	2.220.000	-
	VI. Różne rozliczenia - subwencje ogółem, w tym:	758		3.156.801	3.286.107	+ 4
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa		2920	2.135.025	2.078.489	- 3
2.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		2750	26.720	0	-
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część rekompensująca		2920	62.048	0	-
4.	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza		2920	933.008	1.207.618	+ 29
	Razem dochody w tym: dochody własne			6.346.092	11.606.677 10.963.762	+ 83

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/112/04
Rady Gminy Gaworzyce
z dnia 28 grudnia 2004r.

**Plan wydatków budżetu Gminy Gaworzyce na 2005 rok
według klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące Plan na 2005r	W tym:				Wydatki na Obsługę długu	Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenie i pochodne	Dotacje				
010		<u>Rolnictwo i Łowiectwo</u>							
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (sporządzenie planów urzędniowo-rolnych	26.300						26.300
	01008	Melioracje wodne	4.000						
	01030	Izby rolnicze (2% podatku rolnego)	7.220						
		Ogółem dział 010	37.520						26.300
600		<u>Transport i łączność</u>							
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym: Inwestycje – droga Witanowice-Kłoda śr.wł.150.000 - dokumentacja techniczna na przebudowę drogi transportu rolniczego – droga Kozłice, droga od smolarni do Korytowa – 10.000	176.000						160.000
		Ogółem dział 600	176.000						160.000
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.000						
	70095	Pozostała działalność	33.000						
		Ogółem dział 700	39.000						
710		<u>Działalność usługowa</u>							
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10.000						
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	820						
		Ogółem dział 710	10.820						
750		<u>Administracja Publiczna</u>							
	75011	Urzędy Wojewódzkie, w tym: wynagrodzenie –48.100 Pochodne od wynagrodzeń – 9.900	65.135	58.000					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące Plan na 2005	W tym:			Wydatki na Obsługę długu	Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenie I pochodne	Dotacje			
750	75022	Rada Gminy	54.100					
	75023	Urząd Gminy, w tym:- wynagrodzenia – 661.700 - pochodne od wynagr. – 152.000 - inwestycje –modernizacja kotłowni – 20.000	971.996	813.700				20.000
	75095	Pozostała działalność, w tym: -wynagrodzenie – 34.100 - pochodne od wynagr. – 7.230	75.200	41.330				
		Ogółem dział 750	1.166.431	913.030				20.000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rejestr spisów wyborców)	580					
		Ogółem dział 751	580					
752		Obrona Narodowa						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500					
		Ogółem dział 752	500					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym: inwestycyjne-15.000	55.000					15.000
	75414	Obrona cywilna, w tym: zakupy inwestyc.15.000	15.700					15.000
		Ogółem dział 754	70.700					30.000
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	16.000					
		Ogółem dział 756	16.000					
757		Obsługa długu publicznego						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	94.837				94.837	
		Ogółem dział 757	94.837				94.837	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące Plan na 2005	W tym:			Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenie i poходne	Dotacja			
801	80101	Oświata i wychowanie						
		Szkoła podstawowa, w tym: wynagrodzenia – 864.760 - pochodne od wynagrodzeń – 180.500 - inwestycje – 235.400 - realizacja zajęć z wf – basen – 15.312	1.506.991	1.045.260				235.400
		Gimnazja, w tym: - wynagrodzenia – 510.800 - pochodne od wynagrodzeń – 109.850	749.683	620.650				
		Dowożenie uczniów do szkół, w tym: - wynagrodzenie – 27.360 - pochodne od wynagrodzeń – 5.460	124.760	32.820				
	80104	Przedszkole publiczne – dotacja podmiotowa	160.000		160.000			
851	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.185					
		Ogółem dział	2.549.619	1.698.730	160.000			235.400
		Ochrona zdrowia						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37.800					
	85195	Pozostała działalność, w tym: - zakup usług zdrowotnych – 3.077 - zakup sprzętu medycznego – 30.000	33.077					30.000
852		Ogółem dział 851	70.877					30.000
		Pomoc społeczna						
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: wynagrodzenia – 5.600; pochodne – 1.510,-	487.000	7.110				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.000					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	168.000					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	96.000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym: - wynagrodzenia – 73.000 - pochodne – 15.300	106.000	88.300				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące Plan na 2005	W tym:			Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenie i pochodne	Dotacje			
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Ogółem dział 852	10.000 870.000	95.410				
854	85401	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u> Świetlice szkolne, w tym: - wynagrodzenie – 68.610 - pochodne od wynagrodzeń – 14.200	89.342	82.810				
		Ogółem dział 854	89.342	82.810				
900	90001	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym zadania inwestycyjne: - dokumentacja – konc.gospodarki wodno-ściekowej - 24.100,- - dokumentacja na przyłącza do budynków – 8.300,- - budowa sieci wodociągowej – 980.000,- - budowa sieci kanalizacyjnej – 1.980.000,- - przebudowa oczyszczalni w Kozłicach – 2.700.000, Zadanie bieżące – remont hydroforni w Wierzchowicach – 10.000	5.702.400					5.692.400
	90002	Gospodarka odpadami – - dokumentacja na likwidację wysypiska – 10.000	10.000					10.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Ogółem dział 900	92.000 5.804.400					5.702.400
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa na działalność Domu Kultury	63.000		63.000			
	92116	Biblioteki – dotacja podmiotowa na działalność biblioteki	90.000		90.000			
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków Ogółem dział 921	10.000 163.000		153.000			
926		<u>Kultura fizyczna i sport</u>						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Ogółem dział 926	22.000 22.000					
		Ogółem wydatki	11.181.626	2.789.980	313.000		94.837	6.204.100

Rozchody – spłata kredytów i pożyczek – 425.051

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr XXII/112/04
Rady Gminy Gaworzyce
Z dnia 28 grudnia 2004 roku

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych budżetu Gminy Gaworzyce na 2005 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na 01.01.05	Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego Na 31.12.05
				Ogółem	W tym: dotacja	Ogółem	W tym: & 4010,4040 i pochodne	
801		<i>Oświata i Wychowanie</i>						
	80104	Przedszkole	2.000	173.000	160.000	174.000	143.223	1.000
		Razem	2.000	173.000	160.000	174.000	143.223	1.000

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr XXII/112/04
Rady Gminy Gaworzyce
Z dnia 28 grudnia 2004 roku

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych budżetu Gminy Gaworzyce na 2005 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na 01.01.05	Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na 31.12.2005r
				ogółem	W tym: dotacja	ogółem	W tym: &4010,4040 i pochodne	
854		<i>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</i>						
	85401	Świetlice szkolne – dożywianie dzieci	5.900	16.000	0	16.300	0	5.600
		RAZEM	5.900	16.000	0	16.300	0	5.600

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr XXII/112/04
Rady Gminy Gaworzyce
Z dnia 28 grudnia 2004 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Administracji Rzadowej na 2005 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja celowa ogółem	Wydatki					Ogółem wydatki
				Wynagrodz . & 4010 & 4040	Pochodne & 4110 & 4120	Świadczeni a Społeczne & 3110	inwestycyjne	pozostałe	
750	75011	<i>Administracja Publiczna</i> Urzędy Wojewódzkie	65.135	48.100	9.900	0	0	7.135	65.135
751	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	580	0	0	0	0	580	580
752	75212	<i>Obrona Narodowa</i> Pozostałe wydatki obronne	500	0	0	0	0	500	500
754	75414	<i>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa</i> Obrona cywilna	15.700	0	0	0	15.000	700	15.700
852	85212	<i>Pomoc Społeczna</i> Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	487.000	5.600	1.510	477.060	0	2.830	487.000
	85213	Składki na ubezpiecz. Zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.000	0	0	3.000	0	0	3.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	61.000	0	0	61.000	0	0	61.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000
		Ogółem	642.915	53.700	11.410	551.060	15.000	11.745	642.915

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr XXII/112/04
Rady Gminy Gaworzyce
Z dnia 28 grudnia 2004 roku

Dotacja dla Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na 2005 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2005r.
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja na działalność domu kultury	63.000
	92116	Biblioteki – dotacja na działalność bibliotek	90.000
		Ogółem	153.000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXII/112/04
Rady Gminy Gaworzyce
z dnia 28 grudnia 2004r.

**Przychody i rozchody związane
rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na 2005 rok.**

Wyszczególnienie	Przychody 957	Rozchody 992
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	425.051
Nadwyżka z lat ubiegłych (wolne środki)	-	-
Razem	-	425.051

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXII/112/04
Rady Gminy Gaworzyce
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Gaworzyce w 2005 r.

Dział	Rozdział	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Termin realizacji	Wartość zadania	Dotychczas. poniesione wydatki	Środki wyn. z planu na rok budżet. ogółem	w tym:				Inne środki ZPORR
							środki własne	środki z budż. państwa	Środki z ZGZM	dotacje bezzw. z fund. celow.	
010	01005	Sporządzenie planów urządz. roln.	2005	26.300	0	26.300	26.300				
600	60016	Budowa drogi Witanowice - Kłoda	2005	312.064	10.000	150.000	150.000				
		Dokumentacja techn. na przebud. drogi transportu roln (Kozłice) oraz drogę od smolarni do Korytowa	2005	10.000	0	10.000	10.000				
750	75023	Modernizacja kotłowni w U.G.	2005	20.000	0	20.000	20.000				
754	75414	OSP Gaworzyce – budowa i modernizacja urz. sanitarnych	2004/ 2005	36.000	21.000	15.000	15.000				
	75414	Bezpieczeństwo publiczne- zakup sprzętu dla Gmin.Zesp.Reagowania	2005	15.000	0	15.000	0	15.000			
801	80101	Budowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Gaworzycach – II etap	2004/ 2005	586.085	350.685	235.400	58.900				176.500
851	85195	Zakup sprzętu medycznego dla Gmin. Ośrodku Zdrowia	2004/ 2005	42.600	12.600	30.000	0		30.000		
900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami	2004/ 2005	4.343.219	1.350.819	2.992.400	277.400			495.000	2.220.000
	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kozłicach	2004/ 2005	2.712.078	12.078	2.700.000				2.700.000	
	90002	Dokumentacja na likwidację wysypiska	2005	10.000	0	10.000	10.000				
		Ogółem		8.113.346	1.757.182	6.204.100	567.600	15.000	30.000	3.195.000	2.396.500

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXII/112/04
Rady Gminy Gaworzyce
z dnia 28 grudnia 2004r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i Funduszy Spójności (art.124, ust.1 pkt 4a ustawy o fin.publ.)

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu			Wydatki w okresie realizacji projektu			Planowane wydatki w 2005 roku				Środki z Unii Europejskiej			
			Wydatki projektu		Ogółem	Wydatki z tego: źródła finansowania		Wydatki razem	Wydatki z tego: źródła finansowania			pożyczki na prefinsans. z budż.państw.	pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe	
			Ogółem	środkami z budż.krajw.		środkami z UE	z tego: pożyczki i kredyty		Obligacje	Pozostał						
											4					5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
I. Wydatki majątkowe razem			3.227.800	831.300	2.396.500	3.227.800			831.300				2.396.500			
1. Programy: Zintegrowany program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Priorytet: Rozwój lokalny Działanie: lokalna infrastruktura społeczna (3.5) Nazwa projektu: Budowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Gaworzycach – II etap, z tego: w 2005 rok	801	80101	235.400	58.900	176.500	235.400			58.900				176.500			
2. Programy: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Priorytet: Rozwój lokalny. Działanie: obszary wiejskie (3.1) Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami – II etap, z tego 2005r	900	90001	2.992.400	772.400	2.220.000	2.992.400			772.400				2.220.000			

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXII/112/04
Rady Gminy Gaworzyce
z dnia 28 grudnia 2004r.

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.**

I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
900	90011		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000
			Środki z ubiegłego roku	19.000
			Razem przychody	27.000

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
900	90011		Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
		4210	Zakup materiałów	3.000
		4300	Zakup pozostałych usług	4.000
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych: w tym: 1. remont hydroforni w Wierzchowicach 2. sporządzenie dokumentacji na likwidację wysypiska	20.000
			Razem wydatki	27.000

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXII/112/04
Rady Gminy Gaworzyce
Z dnia 28 grudnia 2004r,

**Dochody i wydatki związane ze sprzedażą
alkoholu oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi
w roku budżetowym 2005.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Rodzaj dochodu	Plan na 2005 rok
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37.800
		Ogółem dochody	37.800

WYDATKI

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku	Plan na 2005 rok
851		<i>Ochrona Zdrowia</i>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, W tym: diety na posiedzenie komisji i dyżury w świetlicy terapeutycznej	5.000
		świadczenia społeczne – wyżywienie dzieci z rodzin patologicznych w szkole	10.000
		szkolenia komisji	1.000
		podróże służbowe	300
		programy profilaktyczne realizowane przez szkoły, bibliotekę i dom kultury	19.800
		zakup materiałów biurowych	500
		zakup książek i czasopism	200
		zakup biletów miesięcznych	1.000
		Ogółem wydatki	37.800

Rodzaj zobowiązań wg art. 10 ustawy o finansach publicznych	Wyemitowane wartości pieniężne	Kredyty	Pożyczki	Zobowiązania	Ra
Lp.	1.	2.	3.	4.	

2449

UCHWAŁA RADY GMINY JERZMANOWA

z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu gminy Jerzmanowa na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 109, art. 116, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy w Jerzmanowej uchwala, co następuje:

I. Ustala się dochody i wydatki budżetu:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 12.559.048 zł
z tego:

- a) dochody z podatków i opłat – 5.025.247 zł,
- b) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 911.060 zł,
- c) dochody z majątku gminy – 68.547 zł,
- d) wpływy od jednostek budżetowych – 27.026 zł,
- e) pozostałe dochody – 2.955.590 zł,
- f) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 426.174 zł,
- g) subwencja ogólna – 1.608.089 zł,
w tym:
 - część oświatowa – 1.585.319 zł,
 - część równoważąca – 22.770 zł,
- h) dotacja na podstawie porozumień między j.s.t. na zadania bieżące – 38.166 zł,
- i) dotacja z funduszy celowych na realizację inwestycji własnych gminy – 430.272 zł,
- j) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 164.631 zł,
- k) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł „SAPARD” – 804.246 zł,
- l) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł – 100.000 zł,

- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 12.767.310 zł,
z tego:

- a) wydatki bieżące – 9.500.922 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.628.206 zł,
 - dotacje – 82.000 zł,
 - wydatki na obsługę długu – 290.660 zł,
 - wpłata j. s.t. do budżetu państwa – 1.217.020 zł,
 - pozostałe wydatki – 4.283.036 zł,
- b) wydatki majątkowe na finansowanie inwestycji – 3.266.388 zł.

2. Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy określa załącznik nr 1.
3. Szczegółowy plan wydatków określa załącznik nr 2.

§ 2

Plan budżetu gminy na 2005 rok zamyka się deficytem w kwocie 208.262 zł, który pokryty zostanie środkami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

§ 3

1. Ustala się przychody i rozchody budżetu:

- 1) przychody – 930.272 zł,
- 2) rozchody – 722.010 zł.

2. Szczegółowy plan przychodów i rozchodów określa załącznik nr 3.

§ 4

1. Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych w następujących kwotach:

- 1) przychody w wysokości – 33.270 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 46.303 zł.

2. Szczegółowy plan przychodów i wydatków środków specjalnych określa załącznik nr 4.

§ 5

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujących kwotach:

- 1) przychody w wysokości – 15.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 17.029 zł.

2. Szczegółowy plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa załącznik nr 5.

§ 6

Plan finansowy zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 426.174 zł określa załącznik nr 6.

§ 7

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 roku w kwocie 3.266.388 zł określa załącznik nr 7.

§ 8

Wykaz dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zlecone im zadania określa załącznik nr 8.

§ 9

Wyodrębnia się środki do dyspozycji sołectw w wysokości 16.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

1. Ustala się pian dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych według programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości:
 - 1) dochody – 30.000 zł
 - 2) wydatki – 30.000 zł
2. Szczegółowy plan dochodów i wydatków określa załącznik nr 10.

§ 11

Ustala się wysokość rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki w wysokości 50.000 zł.

§ 12

Ustala się prognozę długu gminy w latach 2005–2020 określona w załączniku nr 11.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy Jerzmanowa do:

1. spłat zobowiązań gminy oraz do zaciągania długów w granicach kwot określonych w § 3;
2. zaciągania zobowiązań przekraczających granicę ustaloną w budżecie gminy 2005 roku w zakresie inwestycji i remontów do kwoty 10.000.000 zł;
3. zaciągania kredytu krótkoterminowego w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej

- wysokości do 500,000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia roku budżetowego;
4. dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami tego samego działu;
5. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami tego samego działu kierownikom jednostek organizacyjnych;
6. lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach lokat terminowych w innych bankach.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jerzmanowa.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jerzmanowa oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

JERZY WOLSKI

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/138/2004
z dnia 28 grudnia 2004 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY JERZMANOWA NA 2005 r.

1. Dochody budżetu wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przewidywane wykonanie w 2004 r. w PLN	Plan na 2005 r. w PLN	%
DOCHODY OGÓŁEM:			10 809 873	12 559 048	116,2
I.	Dochody z podatków i opłat, w tym:		2 545 783	5 025 247	197,4
1.	podatek od nieruchomości	0310	2 185 000	4 641 339	212,4
2.	podatek rolny	0320	220 000	237 287	107,9
3.	podatek leśny	0330	15 984	17 890	111,9
4.	podatek od środków transportowych	0340	52 200	52 631	100,8
5.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	3 000	3 500	116,7
6.	podatek od spadków i darowizn	0360	6 000	6 000	100,0
7.	podatek od posiadania psów	0370	1 399	1 600	114,4
8.	wpływy z opłaty skarbowej	0410	7 200	5 000	69,4
9.	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	55 000	60 000	109,1
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		803 181	911 060	113,4
1.	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	802 881	910 660	113,4
2.	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	300	400	133,3
III.	Wpływy od jednostek budżetowych	0750 0830 0920 0970	13 366	27 026	202,2
IV.	Dochody z majątku gminy, w tym:		88 340	68 547	77,6
1.	czynsz mieszkaniowy	0750	9 800	10 800	110,2
2.	dzierżawa lokali użytkowych	0750	20 550	24 152	117,5
3.	sprzedaż mienia gminnego	0770	42 450	20 000	47,1
4.	raty za sprzedane mienie	0770	11 840	10 200	86,1
5.	dzierżawa za obwoły łowieckie	0750	270	270	100,0
6.	wieczyste użytkowanie	0470	625	625	100,0
7.	sprzedaż miejsc na cmentarzu	0870	2 805	2 500	89,1
V.	Pozostałe dochody, w tym:		3 303 330	2 955 590	89,5
1.	wpływy ze sprzedaży wody	0830	225 000	280 000	124,4
2.	wpływy ze sprzedaży ścieków	0830	105 000	140 000	133,3
2.	opłaty za wywóz śmieci	0830	11 000	13 000	118,2
3.	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	6 000	6 500	108,3
4.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	43 000	30 000	69,8
5.	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	36 300	30 000	82,6
6.	wpływy z różnych opłat-opłata adiacencka	0690	2 600	2 700	103,8
7.	wpływy z opłat eksploatacyjnej	0460	2 060 430	2 437 390	118,3
8.	wpływy z różnych dochodów	0970	10 000	12 000	120,0
9.	pozostałe odsetki	0920	3 000	3 000	100,0
10.	wpływy z różnych opłat	0690	1 000	1 000	100,0
11.	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	800 000	0	

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/138/2004
z dnia 28 grudnia 2004 r.

VI.	Subwencja oświatowa	2920	1 529 411	1 585 319	103,7
VII.	Subwencja równoważąca	2920	0	22 770	
VIII.	Subwencja rekompensująca dochody	2920	18 216	0	
IX.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	453 757	426 174	93,9
X.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	82 164	164 631	200,4
XI.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2310	44 316	38 166	86,1
XII.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	52 000	0	
XIII.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	2460	3 720		
XIV.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	0	100 000	
XV.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	575 444	430 272	74,8
XVI.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł (SAPARD)	6292	788 845	804 246	102,0
XVII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	8 000	0	
XVIII.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	6620	500 000	0	

Załącznik nr I
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/138/2004
z dnia 28 grudnia 2004 r.

2. Dochody budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2004 r. w PLN	Plan na 2005 r. w PLN	%
DOCHODY OGÓŁEM:		10 809 873	12 559 048	116,2
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 270	270	0,5
400	Wytwarzanie i zopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	228 000	283 000	124,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	91 572	63 777	69,6
710	Działalność usługowa	2 805	2 500	89,1
750	Administracja publiczna	58 122	58 524	100,7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 841	450	3,0
752	Obrona narodowa	500	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 100	4 100	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 484 394	8 428 697	153,7
758	Różne rozliczenia	1 550 627	1 611 089	103,9
801	Oświata i wychowanie	62 924	111 223	176,8
852	Pomoc społeczna	471 529	496 600	105,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 786 889	1 498 318	53,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300	0	0,0

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/138/2004
z dnia 28 grudnia 2004 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JERZMANOWA NA 2005 r. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 r. w PLN	z tego:			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	z tego: Wynagrodzenia i pochoźne od wynagrodzeń	Dotacje	
WYDATKI OGÓŁEM:			12 767 310	9 500 922	3 628 206	82 000	3 266 388
z tego: zadania zlecone			426 174	426 174	55 996	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 746	28 746			
	01030	Izby rolnicze	4 746	4 746			
	01095	Pozostała działalność	24 000	24 000			
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	543 422	543 422	96 485		
	40002	Dostarczanie wody	543 422	543 422	96 485		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	295 000	165 000			130 000
	60016	Drogi publiczne gminne	295 000	165 000			130 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 600	12 600			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 100	2 100			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 500	10 500			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000	100 000			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	100 000			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 734 175	1 684 175	1 260 100		50 000
		z tego: zadania zlecone	46 524	46 524	46 524		
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 524	46 524	46 524		
		z tego: zadania zlecone	46 524	46 524	46 524		
	75022	Rady gmin	61 580	61 580			
	75023	Urzędy gmin	1 526 071	1 476 071	1 213 576		50 000
	75095	Pozostała działalność	100 000	100 000			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	450	450	82		
		z tego: zadania zlecone	450	450	82		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	450	450	82		
		z tego: zadania zlecone	450	450	82		
752		OBRONA NARODOWA	500	500			
		z tego: zadania zlecone	500	500			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500			
		z tego: zadania zlecone	500	500			
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	58 700	58 700		8 000	
		z tego: zadania zlecone	700	700			
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	58 000	58 000		8 000	
	75414	Obrona cywilna	700	700			
		z tego: zadania zlecone	700	700			

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/138/2004
z dnia 28 grudnia 2004 r.

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 100	40 100	34 100		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 100	40 100	34 100		
757		OBSŁUGA DŁUGU	290 660	290 660			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 660	290 660			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 772 020	1 772 020			
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	505 000	505 000			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000	50 000			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 217 020	1 217 020			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 974 984	2 624 984	1 895 819		350 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 776 277	1 426 277	1 046 990		350 000
	80104	Przedszkola	277 486	277 486	223 176		
	80110	Gimnazja	698 461	698 461	603 999		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	190 136	190 136	21 654		
	80145	Komisje egzaminacyjne	760	760			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 030	11 030			
	80195	Pozostała działalność	20 834	20 834			
851		OCHRONA ZDROWIA	37 000	37 000			
	85121	Leczenie ambulatoryjne	7 000	7 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000	30 000			
852		POMOC SPOŁECZNA	722 666	722 666	136 005		
		<i>z tego: zadania zlecone</i>	<i>378 000</i>	<i>378 000</i>	<i>9 390</i>		
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	338 000	338 000	7 390		
		<i>z tego: zadania zlecone</i>	<i>338 000</i>	<i>338 000</i>	<i>7 390</i>		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 000	2 000	2 000		
		<i>z tego: zadania zlecone</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>		
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	121 135	121 135			
		<i>z tego: zadania zlecone</i>	<i>19 000</i>	<i>19 000</i>			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000	40 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	142 031	142 031	126 615		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000	24 000			
		<i>z tego: zadania zlecone</i>	<i>19 000</i>	<i>19 000</i>			
	85295	Pozostała działalność	55 500	55 500			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 587	80 587	58 704		

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/138/2004
z dnia 28 grudnia 2004 r.

	85401	Świetlice szkolne	65 322	65 322	58 499		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	15 265	15 265	205		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 350 162	613 774	146 911		2 736 388
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 042 098	305 710	96 480		2 736 388
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	108 369	108 369	24 067		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000	130 000			
	90095	Pozostała działalność	69 695	69 695	26 364		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	622 538	622 538			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	532 538	532 538			
	92116	Biblioteki	90 000	90 000			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	103 000	103 000		74 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	103 000	103 000		74 000	

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/138/2004
z dnia 28 grudnia 2004 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z ZACIĄgniĘCIEM I SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ GMINY W 2005 r.

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w PLN
ROZCHODY OGÓŁEM:		930 272
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	930 272
	z tego:	
	kredyty bankowe na rynku krajowym	500 000
	pożyczka z WFOŚiGW	430 272

ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w PLN
ROZCHODY OGÓŁEM:		722 010
992	<i>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	722 010
	z tego:	
	spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska	300 000
	spłata kredytu z Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych	22 010
	spłata kredytu z BPH Banku Hipotecznego	50 000
	spłata pożyczki z WFOŚiGW	350 000

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/138/2004
z dnia 28 grudnia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDAWKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH GMINY JERZMANOWA NA 2005 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Przychody w PLN		Wydatki w PLN			Stan środków pieniężnych na koniec roku
				Ogółem	w tym: Dotacje z budżetu	Ogółem	w tym:		
							Wynagrodzenia	Wpłaty do budżetu	
ŚRODKI SPECJALNE RAZEM, w tym:			13 033	33 270	0	46 303	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 033	9 000	0	22 033	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	13 033	9 000	0	22 033	0	0	0
		Zajęcie pasa drogowego	13 033	9 000	0	22 033	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	24 270	0	24 270	0	0	0
	80104	Przedszkola	0	24 270	0	24 270	0	0	0
		Przedszkole Gminne w Jerzmanowej	0	24 270	0	24 270	0	0	0

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/138/2004 z dnia
28 grudnia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY JERZMANOWA NA 2005 r.

1. Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w PLN
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000
	90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>15 000</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2005 r.				2 929
RAZEM:				17 929

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w PLN
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 029
	90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>17 029</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 029
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2005 r.				900
RAZEM:				17 929

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/138/2004
z dnia 28 grudnia 2004 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE JERZMANOWA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2005 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Wydatki				
			z tego:		Ogółem	Wynagrodzenia	Składki ZUS	Zasiłki	Pozostałe wydatki bieżące
			Ogółem	paragraf 2010					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 524	46 524	46 524	38 094	8 430	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 524	46 524	46 524	38 094	8 430	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	450	450	450	0	82	0	368
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	450	450	450	0	82	0	368
752		OBRONA NARODOWA	500	500	500	0	0	0	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	0	0	0	500
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	700	700	700	0	0	0	700
	75414	PRZECIWPÓŻAROWA	700	700	700	0	0	0	700
852		POMOC SPOŁECZNA	378 000	378 000	378 000	0	9 390	349 610	19 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	338 000	338 000	338 000	0	7 390	330 610	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	19 000	19 000	0	0	19 000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000	19 000	19 000	0	0	0	19 000
OGÓŁEM:			426 174	426 174	426 174	38 094	17 902	349 610	20 568

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXV/III/138/2004 z dnia
28 grudnia 2004 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ W 2005 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2004 r. sfinansowane	Środki z budżetu gminy w 2005 r.	Inne źródła finansowania			Inne środki "SAPARD"
							Dotacja	Pożyczka	Kredyt	
I. INWESTYCJE KONTYNUOWANE										
1.	Budowa drogi ul. Łąkowa Jaczów	600	60016	134 461	4 461	130 000	0	0	0	0
2.	Budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej Kurowice i Modla	900	90001	2 583 299	14 911	403 598	430 272	430 272	500 000	804 246
RAZEM:				2 717 760	19 372	533 598	430 272	430 272	500 000	804 246
II. INWESTYCJE ROZPOCZYNAJE W 2005 r.										
1.	Zakup sprzętu komputerowego dla urzędu gminy	750	75023	50 000	0	50 000	0	0	0	0
2.	Modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Jaczowie	801	80101	350 000	0	350 000	0	0	0	0
3.	Opracowanie projektu do budowy kanalizacji dla wsi Kurów Mały i Smardzów	900	90001	90 000		90 000				
4.	Przebudowa komory pomiarowej KP-1 w Jaczowie	900	90001	78 000		78 000				
RAZEM:				568 000	0	568 000	0	0	0	0
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2005 r.				3 285 760	19 372	1 101 598	430 272	430 272	500 000	804 246

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/138/2004
z dnia 28 grudnia 2004 r.

WYKAZ DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIE POWIĄZANYCH Z BUDŻETEM GMINY JERZMANOWA NA 2005 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w PLN	Przeznaczenie
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8000	Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki należącej do Krajowego Ratownictwa Pożarniczego
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	8000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	74 000	Środki przeznaczane na realizację zadań z zakresu rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	74 000	
DOTACJE OGÓŁEM:			82 000	

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/138/2004
z dnia 28 grudnia 2004 r.

PODZIAŁ ŚRODKÓW WYODRĘBNIONYCH DO DYSPOZYCJI SOŁECTW NA 2005 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa		Kwota w PLN
		Dział	Rozdział	
1.	Bądzów	010	01095	1 400
2.	Gaiki	010	01095	1 400
3.	Jaczków	010	01095	1 700
4.	Jerzmanowa	010	01095	1 700
5.	Kurowice	010	01095	1 400
6.	Kurów Mały	010	01095	1 400
7.	Łagoszów Mały	010	01095	1 400
8.	Maniów	010	01095	1 400
9.	Modła	010	01095	1 400
10.	Potoczek	010	01095	1 400
11.	Smardzów	010	01095	1 400
OGÓŁEM:				16 000

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/138/2004
z dnia 28 grudnia 2004 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ I PROGRAMU PROFILAKTYKI PRZECIWAŁKOHOLOWEJ NA 2005 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w PLN
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 000
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	30 000
		wpływy z tytułu wydania zezwoleń na prowadzenie punktów sprzedaży alkoholu	30 000
DOCHODY OGÓŁEM:			30 000

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w PLN
851		OCHRONA ZDROWIA	30 000
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	30 000
		1. dofinansowanie do imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	2 000
		2. prowadzenie zajęć profilaktycznych w szkołach i świetlicach socjoterapeutycznych	8 000
		3. promowanie zdrowego trybu życia dzieci i młodzieży (dofinansowanie do pozalekcyjnych zajęć sportowych)	2 000
		4. dyżury w punkcie konsultacyjnym	3 000
		5. wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 000
		6. dofinansowanie do wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych	5 000
		7. dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach socjoterapeutycznych i opiekuńczo wychowawczych	1 000
		8. szkolenia, podróże służbowe	1 000
		9. urządzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Gaikach	5 000
WYDATKI OGÓŁEM			30 000

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/138/2004
z dnia 28 grudnia 2004 r.

PROGNOZA DŁUGU I JEGO SPŁATY W LATACH 2005 - 2020

l.p.	Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
I.	Dochody ogółem	10 809 873	12 559 048	12 684 638	12 811 485	12 939 600	13 068 996	13 199 686	13 331 683
	Wskaźnik inflacji			1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
II.	Zadłużenie ogółem na koniec roku, z tego:	5 356 280	5 564 542	4 502 549	3 138 420	2 150 007	1 161 594	883 181	754 768
1.	Pożyczki	2 275 129	2 355 401	1 705 716	820 000	410 000	0	0	0
2.	Kredyty	3 081 151	3 209 141	2 796 833	2 318 420	1 740 007	1 161 594	883 181	754 768
3.	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Prognozowane zwiększenie zobowiązań	1 075 444	930 272	0	0	0	0	0	0
IV.	Obsługa zadłużenia w danym roku, z tego:	1 287 820	1 012 670	1 323 497	1 571 016	1 137 300	1 090 953	339 926	174 944
I.	<i>Splata rat kapitałowych przypadająca w danym roku, z tego:</i>		722 010	1 061 993	1 364 129	988 413	988 413	278 413	128 413
I.	kredyty w tym:		372 010	412 308	478 413	578 413	578 413	278 413	128 413
1.1	Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych		22 010	62 308	78 413	78 413	78 413	78 413	78 413
1.2	Kredyt z 2004		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.3	Kredyt planowany na rok 2005				50 000	150 000	150 000	150 000	
1.4	Bank Ochrony Środowiska		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000		
2.	pożyczki z WFOŚiGW w tym:		350 000	649 685	885 716	410 000	410 000		
2.1	umowa nr 25/P/OW/LG/2004				55 444	260 000	260 000		
2.2	umowa nr 23/P/OW/LG/2000		350 000	300 000	700 000				
2.3	umowa nr 9/P/OW/LG/2003			349 685					
2.4	planowana pożyczka z roku 2005				130 272	150 000	150 000		
II.	Splata odsetek z tego:		290 660	261 504	206 887	148 887	102 540	61 513	46 531
II.1	Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych		51 074	49 900	46 295	42 654	38 772	35 010	31 249
II.2	kredyt w r-ku bieżącym i pożyczka krótkoterminowa		35 282						
II.3	Kredyt z 2004		41 172	36 857	32 542	28 227	23 912	19 597	15 282
II.4	Kredyt planowany na 2005			42 500	38 250	32 406	19 656	6 906	
II.5	Bank Ochrony Środowiska		65 000	52 500	37 500	22 500	7 500		
II.6	WFOŚiGW w tym:		98 132	79 747	52 300	23 100	12 700		
6.1	pożyczka wg umowy nr 23/P/OW/LG/2000		40 338	35 000	17 500				
6.2	pożyczka wg umowy nr 25/O/W/5/LG/04		23 100	23 100	22 800	17 100	6 700		
6.3	pożyczka planowana na rok 2005		17 210	17 210	12 000	6 000	6 000		
6.4	pożyczka wg umowy nr 9/P/OW/LG/2003		17 484	4 437					
V.	Wskaźniki zadłużenia								
	Całkowite zadłużenie/dochodów (max. 60%)	49,55	44,31	35,50	24,50	16,62	8,89	6,69	5,66
	Obsługa zadłużenia/dochodów (max. 15%)	11,91	8,06	10,43	12,26	8,79	8,35	2,58	1,31

I.p.	Dochody ogólne	Wskaźnik inflacji	Zadłużenie ogólne	1. Pożyczki	2. Kredyty	3. Zobowiązania	III. Prognozowane	IV. Obsługa zadłużeń	1. Spłata rat kapitałowych	2. Spłata odsetek	1. Kredyty w tym: 1.1 Bank Inicjatywy	1.2 Kredyt z roku	1.3 Kredyt z roku	2. Spłata odsetek	2.1 Bank Inicjatywy	2.2 Kredyt z roku	V. Wskaźniki	Całkowite zadłużenie	Obsługa zadłużeń
------	----------------	-------------------	-------------------	-------------	------------	-----------------	-------------------	----------------------	----------------------------	-------------------	---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	--------------	----------------------	------------------

2450

UCHWAŁA RADY GMINY RUDNA

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2005 rok

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 ze zm.) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 23.043.049,00 zł

z tego:

- 1) wpływy z podatków i opłat – 13.085.431,00 zł,
 - 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.650.000,00 zł,
 - 3) dochody z majątku gminy – 1 931 959,00 zł,
 - 4) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych – 274 297,00 zł,
 - 5) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy – 23 968,00 zł,
 - 6) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 562.600,00 zł,
 - 7) odpis dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.215,00 zł,
 - 8) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 988.239,00 zł
 - 9) dotacje celowe na finansowanie zadań własnych gminy – 306 959,00 zł,
 - 10) inne dochody należne gminie – 3.400,00 zł,
 - 11) subwencja ogólna z budżetu państwa – 4.124.981,00 zł
- z tego:
- część oświatowa – 4.124.981,00 zł,
 - 12) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 90.000,00 zł.

Podział dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 25.843.049,00 zł

z tego:

1) wydatki bieżące – 19.991.334,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń – 7.558.076,00 zł,
- dotacje – 3.232.008,00 zł
- wydatki na obsługę długu gminy – 47.000,00 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę – –

– wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 100.000,00 zł

2) wydatki majątkowe – 5.851.715,00 zł,

z tego:

- 1) wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych – 5.631.715,00 zł
w tym: na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 1.400.000,00 zł,
- 2) dotacje na inwestycje zakładu budżetowego – 220 000,00 zł

w kwocie wydatków majątkowych:

wydatki na zadania inwestycyjne określone w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym w wysokości – 5 831 715,00 zł.

Podział wydatków budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dochody budżetu gminy w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 uchwały budżetowej.

4. Wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 uchwały budżetowej.

§ 2

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości – 2.800.000,00 zł
2. Źródło sfinansowania deficytu budżetowego stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

§ 3

Przychody budżetu gminy w wysokości – 2.800.000,00 zł z tego:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2.800.000,00 zł.

Szczegółowy podział przychodów budżetu w 2005 roku zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały budżetowej.

§ 4

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 1.012.539,00 zł.
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych w ust. 1, określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 5

1. Przychody i wydatki zakładów budżetowych i środków specjalnych w następujących kwotach:

- 1) Przychody w wysokości – 5.233.629,00 zł

w tym: dotacje – 2.001.508,00 zł
dotacje z budżetu gminy – 1 511 508, 00 zł,
dotacje z GFOŚ i GW – 490.000,00 zł
z tego:

- dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – 1.291.508 00 zł,
- dotacje na inwestycje zakładu budżetowego – 710.000,00 zł.

2) Wydatki w wysokości – 5 226 209, 00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń – 2.674.824,00 zł,
- wpłaty do budżetu – 2.000,00 zł
- wydatki na inwestycje – 710.000,00 zł.

2. Szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 na jednostki – zakłady budżetowe i środki specjalne jednostek budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wyszczególnia załącznik nr 6 do uchwały budżetowej.

§ 6

1. Dotacje z budżetu gminy w wysokości – 3.452.008,00 zł

z tego:

- 1.1) na realizację zadań bieżących – 3.232.008,00 zł,
- 1.2) na realizację inwestycji – 220.000,00 zł,
 - a) zakładu budżetowego – 220.000,00 zł.

2. Z łącznej kwoty dotacji na realizację zadań bieżących wyodrębnia się:

- 1) dotacje podmiotowe w wysokości – 1.940.500,00 zł,
- 2) dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości – 1.291.508,00 zł.

3. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych – 1.291.508,00 zł

z tego:

- 1) dostarczanie wody z gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę – 196.000 m³ – 343.000,00 zł,
- 2) wprowadzenie ścieków do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych – 189.000 m³ – 708.750,00 zł,
- 3) eksploatacja lokali mieszkalnych oddanych w najem 2.664,62 m² (miesięcznie) – 89.531,00 zł,
- 4) usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 3.230 m³ – 150.227,00 zł.

4. Wyszczególnienie kwot dotacji podmiotowych zawiera załącznik nr 7 uchwały budżetowej.

5. Kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych, ustalonych według stawek jednostkowych w odrębnej uchwale, zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujących kwotach:

- 1. Przychody – 13.400.000,00 zł,
w tym dotacje z budżetu – 0.
- 2. Wydatki – 13.889.896,00 zł.

Szczegółowy podział przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej – z wyodrębnie-

niem celów ustawowych, wydatków majątkowych i bieżących oraz zadań – zawiera załącznik nr 8 i 9 do uchwały.

§ 8

- 1. W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się środki własne sołectw w wysokości – 1.014,00 zł.
- 2. Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych gminy w 2005 roku zawiera załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9

Rezerwy budżetowe ogółem w wysokości – 10.000,00 zł w tym:

- ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy – 10 000,00 zł.

§ 10

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 roku finansowanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 10 uchwały budżetowej.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy:

- a) do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w zakresie przenoszenia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu,
- b) do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału kierownikom gminnych jednostek budżetowych.

2. Przeniesienia wydatków, o których mowa w pkt 1 lit. a i b nie mogą:

- a) zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia,
- b) zmieniać planowanych wydatków na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych, z wyłączeniem przeniesień między zadaniami dokonywanych w ramach rozdziału,
- c) zmieniać kwot dotacji określonych w § 6.

§ 12

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy w wysokości 1.000.000,00 złotych.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytu krótkoterminowego i pożyczek krótkoterminowych do kwoty 1.000.000,00 zł, do spłat zobowiązań Gminy do kwoty 1 000 000,00 zł oraz do lokowania wolnych środków budżetowych.

§ 13

Przyjmuje się prognozę długu gminy, która stanowi załącznik nr 12 do uchwały budżetowej.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-

skiego i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przez
rozplakutowanie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

JERZY STANKIEWICZ

ZAŁĄCZNIK Nr 1
DO UCHWAŁY Nr XXVIII(199)04
RADY GMINY RUDNA
z dnia 30 grudnia 2004 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW NA ROK 2005

w złotych

Dział	Nazwa	Dochody	Wydatki
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 400,00	210 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 010,00	5 304 562,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 931 959,00	125 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	350 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	646 664,00	2 865 093,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 100,00	1 100,00
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	142 700,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	14 844 399,00	35 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	47 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 124 981,00	2 104 378,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	271 786,00	7 851 895,00
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		35 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		452 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 132 550,00	1 874 940,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	425 820,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 000,00	2 155 908,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 391 514,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 000,00	470 139,00
	RAZEM	23 043 049,00	25 843 049,00
957	NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH	2 800 000,00	-
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	-	-
992	SPŁATY POŻYCZEK I KREDYTÓW	-	
	O G Ó Ł E M.	25 843 049,00	25 843 049,00

ZALĄCZNIK Nr 2

DO UCHWAŁY NR XXVIII(199)04

RADY GMINY RUDNA

z dnia 30 grudnia 2004 r

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na rok 2005

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2004r.	Plan 2005r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44 074,00	3 400,00
	01028		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	40 000,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 074,00	3 400,00
		0830	Wpływy z usług	4 074,00	3 400,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 310,00	2 010,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 010,00	2 010,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	377 280,00	1 931 959,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 280,00	1 931 959,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 000,00	20 719,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.terytorialn.lub innych jedn.zalicz.do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 500,00	16 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	307 161,00	1 877 440,00
		0830	Wpływy z usług	2 900,00	2 900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 501,00	14 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	218,00	200,00

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 100,00	6 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 100,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 177,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (renta planistyczna)	14 923,00	6 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 015 783,00	646 664,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 830,00	75 654,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 676,00	74 439,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 154,00	1 215,00
	75023		Urzędy gmin	46 875,00	21 010,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 865,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 895 078,00	550 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	895 078,00	550 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 561,00	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 100,00	1 100,00
	75108		Wybory do Sejmu i senatu	12 021,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 021,00	0,00

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 440,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 440,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700,00	700,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 089 764,00	14 844 399,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 130,00	7 130,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130,00	130,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 591 472,00	12 074 850,00

	75616	0310	Podatek od nieruchomości	12 193 400,00	11 697 838,00
		0320	Podatek rolny	160 200,00	174 134,00
		0330	Podatek leśny	86 810,00	100 685,00
		0340	Podatek od środków transportowych	24 640,00	85 665,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 700,00	2 000,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 700,00	2 700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 022,00	10 828,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	779 409,00	976 809,00
	75618	0310	Podatek od nieruchomości	308 500,00	433 826,00
		0320	Podatek rolny	300 000,00	427 024,00
		0330	Podatek leśny	2 290,00	2 215,00
		0340	Podatek od środków transportowych	82 160,00	22 882,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 959,00	25 959,00
		0370	Podatek od posiadania psów	5 000,00	9 603,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za	1 300,00	1 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41 200,00	41 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	114 353,00	135 610,00
	75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 843,00	4 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na	80 000,00	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	10 800,00
			- opłata prolongacyjna	2 000,00	2 200,00
			- opłata za czynności egzekucyjne	2 500,00	6 000,00
			- wpis i zmiana wpisu do ewidencji	2 000,00	2 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 597 400,00	1 650 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 277 000,00	1 300 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	320 400,00	350 000,00
758			ROŻNE ROZLICZENIA	4 155 169,00	4 124 981,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial.	4 111 037,00	4 124 981,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 111 037,00	4 124 981,00

	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	44 132,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 132,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	232 382,00	271 786,00
	80101		Szkoły podstawowe	172 928,00	203 586,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	8 030,00	8 100,00
			Zespół Szkół w Rudnej	4 430,00	4 400,00
			Zespół Szkół w Chobieni	3 600,00	3 700,00
		0830	Wpływy z usług	153 486,00	157 627,00
			Zespół Szkół w Rudnej	153 036,00	157 627,00
			Zespół Szkół w Chobieni	450,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 400,00	5 500,00
			Zespół Szkół w Rudnej	4 200,00	3 200,00
			Zespół Szkół w Chobieni	2 200,00	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 142,00	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 870,00	0,00
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	31 959,00
	80104		Przedszkola	58 134,00	68 200,00
		0830	Wpływy z usług	56 600,00	65 900,00
			Przedszkole Rudna	27 560,00	32 250,00
			Przedszkole Chobienia	14 960,00	21 150,00
			Przedszkole Brodów	14 080,00	12 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 534,00	2 300,00
			Przedszkole Rudna	500,00	1 000,00
			Przedszkole Chobienia	720,00	900,00
			Przedszkole Brodów	314,00	400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 020,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 020,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	300,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300,00	0,00

852		POMOC SPOŁECZNA	945 830,00	1 132 550,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	588 520,00	796 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	579 520,00	796 000,00
		6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00	10 000,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	200 000,00	200 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	133 000,00	104 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 000,00	96 000,00
	85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3 518,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 518,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	105 000,00	109 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 027,00	0,00

	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 973,00	109 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 600,00	8 700,00
	85278	0830	Wpływy z usług	7 100,00	7 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 392,00	0,00
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 392,00	0,00
			Pozostała działalność	8 800,00	8 850,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00
	900			74 971,00	7 000,00
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7 500,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 500,00	0,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 471,00	0,00
	90015	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 471,00	0,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	1 000,00	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	5 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 014,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 014,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 014,00	0,00
			Sołectwo Radoszyce		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	70 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	70 000,00
		6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	70 000,00
OGÓŁEM				26 984 438,00	23 043 049,00

ZAŁĄCZNIK Nr 3
DO UCHWAŁY Nr XXVIII(199)04
RADY GMINY RUDNA
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2005

w złotych

Dział	Rozdz	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan wydatków 2005 r.		
				Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	237 470,00	210 000,00	210 000,00	-
	01008	Melioracje wodne	160 000,00	165 000,00	165 000,00	-
		Roboty konserwacyjne na obiektach gminnych	160 000,00	165 000,00	165 000,00	-
	01012	Nawozy wapniowe	40 000,00	-	-	-
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	17 070,00	25 000,00	25 000,00	-
	01030	Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-
	01095	Pozostała działalność - działalność informacyjna i szkoleniowa na rzecz rolnictwa	11 400,00	11 000,00	11 000,00	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 473 595,00	5 304 562,00	745 000,00	4 559 562,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 349 369,00	425 000,00	-	425 000,00
		- zadania inwestycyjne:	1 349 369,00	425 000,00	-	425 000,00
	1.	Budowa chodnika przy drodze nr 111 w m. Chobienia (ul. Ścinawska, w kierunku cmentarza)	-	200 000,00	-	200 000,00
	2.	Budowa chodnika przy drodze nr 111 w m. Naroczyce	-	125 000,00	-	125 000,00
	3.	Budowa chodnika przy drodze nr 292 w m. Gwizdanów	-	100 000,00	-	100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	325 000,00	975 000,00	-	975 000,00
		- zadania inwestycyjne:	325 000,00	975 000,00	-	975 000,00
	1.	Budowa chodnika przy drodze nr 1207 w Starej Rudnej	-	200 000,00		200 000,00
	2.	Budowa chodnika przy drodze nr 1211 w Naroczycach	-	125 000,00		125 000,00
	3.	Przebudowa ul. Krochmalnej w Rudnej – droga nr 1206	-	450 000,00		450 000,00

	4.	Przebudowa drogi nr 1203 w Orsku- poszerzenie przy świetlicy wiejskiej	-	100 000,00		100 000,00
	5.	Budowa chodnika przy drodze nr 1208d w Toszowicach		100 000,00		100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 799 226,00	3 904 562,00	745 000,00	3 159 562,00
		zadania bieżące	711 235,00	745 000,00	745 000,00	-
		- eksploatacja sieci burzowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
		- odkrzaczanie i wykaszanie poboczy	35 476,00	40 000,00	40 000,00	-
		- odkrzaczanie i wykaszanie poboczy (osoby fizyczne)	13 000,00	15 000,00	15 000,00	-
		- uzupełnianie znaków i naprawy bieżące	108 235,00	110 000,00	110 000,00	-
		- zimowe utrzymanie dróg	160 000,00	150 000,00	150 000,00	-
		- utrzymanie czystości	150 000,00	155 000,00	155 000,00	-
		- remont przystanków	15 550,00	10 000,00	10 000,00	-
		- remont dróg gminnych	121 475,00	81 120,00	81 120,00	-
		- naprawa nawierzchni placu manewrowego ZGK i M	-	30 000,00	30 000,00	
		- dostawa tłucznia na naprawę dróg	22 499,00	28 880,00	28 880,00	-
		- opłaty za korzystanie ze środowiska	20 000,00	30 000,00	30 000,00	-
		- ustawienie znaków z nazwami ulic i siedzib przedsiębiorców i instytucji w m. Rudna i Chobienia	-	30 000,00	30 000,00	-
		- zakup i montaż słupów ogłoszeniowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-
		zadania inwestycyjne	3087 991,00	3 159 562,00	-	3 159 562,00
	1.	Budowa przejścia drogowego na ul. Leśną (w tym przez tereny PKP) w m. Rudna	-	500 000,00	-	500 000,00
	2.	Przebudowa drogi gminnej Górzyn-Miłogoszcz (etap I)	-	50 000,00	-	50 000,00
	3.	Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drogach gminnych w m. Rynarcice, Rudna, Naroczyce, Koźlice, Olszany, Górzyn, Orsk, Kęblów, Miłogoszcz, Brodów, Gwizdanów,	-	400 000,00	-	400 000,00
	4.	Przebudowa drogi nr 101152D Radoszyce-Chełm	-	964 918,00	-	964 918,00
	5.	Przebudowa drogi Gawrony-Gawronki dz. Nr 118, 160, 492	-	388 894,00	-	388 894,00
	6.	Ułożenie dywanika asfaltowego i wjazdów na podbudowie tłuczniowej w m. Gwizdanów, Ciechłowice, Naroczyce, Kliszów, Wądroże, Gawrony, Orsk Chełm, Rudna, Kęblów, Olszany, Koźlice,	-	700 000,00	-	700 000,00
	7.	Przebudowa drogi Koźlice-Gola	-	130 750,00	-	130 750,00

	8.	Montaż barier przy drogach gminnych w m. Radoszyce, Gwizdanów, Nieszczyce, Kliszów, Ciechłowice	-	25 000,00	-	25 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1420 500,00	125 000,00	65 000,00	60 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 500,00	75 000,00	65 000,00	10 000,00
		zadania inwestycyjne	168 500,00	10 000,00	-	10 000,00
		- zakup gruntów	34 500,00	10 000,00	-	10 000,00
		- wykonanie i wdrożenie SIP	134 000,00	-	-	-
		różne wydatki bieżące	57 000,00	65 000,00	65 000,00	-
	70095	Pozostała działalność	1 195 000,00	50 000,00	-	50 000,00
		inwestycje:	1 195 000,00	50 000,00	-	50 000,00
		Zakończenie budowy budynku mieszkalnego 18-rodz. przy ul. Leśnej w Rudnej	-	50 000,00	-	50 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	161 220,00	350 000,00	150 000,00	200 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	120 000,00	120 000,00	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	30 000,00	30 000,00	-
	71035	Cmentarze	1 220,00	200 000,00	-	200 000,00
		wydatki inwestycyjne	1 220,00	200 000,00	-	200 000,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Rudnej	-	200 000,00	-	200 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 884 792,00	2 865 093,00	2 840 093,00	25 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 676,00	74 439,00	74 439,00	-
		- zadania zlecone				-
		- wynagrodzenia (z DWR)	52 080,00	53 642,00	53 642,00	
		- pochodne	10 250,00	10 557,00	10 557,00	
		- ZFŚS	1 500,00	1 560,00	1 560,00	
		- zakup materiałów i usług	8 546,00	8 380,00	8 380,00	
		- pozostałe	250,00	300,00	300,00	
	75022	Rady gmin	254 450,00	260 116,00	260 116,00	-
		- diety radnych	188 785,00	194 451,00	194 451,00	
		- zakup materiałów i usług	61 600,00	61 600,00	61 600,00	
		- pozostałe	4 065,00	4 065,00	4 065,00	
	75023	Urzędy gmin	2 336 560,00	2 364 767,00	2 339 767,00	25 000,00
		- wynagrodzenia (z DWR)	1 446 701,00	1 479 887,00	1 479 887,00	
		- pochodne	270 057,00	281 862,00	281 862,00	
		- ZFŚS	32 080,00	35 512,00	35 512,00	
		- zakup materiałów i usług	483 802,00	479 177,00	479 177,00	
		- pozostałe	63 920,00	63 329,00	63 329,00	

		- wydatki inwestycyjne	40 000,00	25 000,00	-	25 000,00
		<i>Wymiana sprzętu komputerowego, kserokopiarki</i>	-	25 000,00	-	25 000,00
	75095	Pozostała działalność	221 106,00	165 771,00	165 771,00	-
		Diety softysów	66 600,00	66 600,00	66 600,00	-
		Zakup materiałów i usług w tym: usługi związane z organizacją obchodów świąt narodowych świadczone przez Związek Kombatantów RP i Związek Sybiraków	148 156,00	95 321,00	95 321,00	-
		Pozostałe	6 350,00	3 850,00	3 850,00	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 561,00	1 100,00	1 100,00	-
		<i>- zadania zlecone</i>				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-
						-
		- wynagrodzenia	919,00	919,00	919,00	
		- pochodne	181,00	181,00	181,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 021,00	-	-	-
		- diety i wydatki rzeczowe	12 021,00			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 440,00	-	-	-
		- diety i wydatki rzeczowe	10 440,00			
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	500,00	-
		<i>- zadania zlecone</i>				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	-
		- zakup materiałów i usług	500,00	500,00	500,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	190 700,00	142 700,00	142 700,00	-
	75403	Jednostki terenowe policji	40 000,00	2 000,00	2 000,00	-
		- wydatki na inwestycje	-	-	-	-
		- zakup materiałów i usług	40 000,00	2 000,00	2 000,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	140 000,00	140 000,00	-
		- dotacja podmiotowa dla jednostek OSP	134 870,00	140 000,00	140 000,00	-
		- dotacja na inwestycje	15 130,00	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	-
		<i>- zadania zlecone</i>				
		- zakup materiałów i usług	700,00	700,00	700,00	-

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 000,00	35 000,00	35 000,00	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000,00	35 000,00	35 000,00	-
		- wynagrodzenia za inkaso z pochodnymi	18 000,00	20 000,00	20 000,00	-
		- zakup usług	22 000,00	8 000,00	8 000,00	-
		- inne wydatki	-	7 000,00	7 000,00	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25 240,00	47 000,00	47 000,00	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 240,00	47 000,00	47 000,00	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 327 869,00	2 104 378,00	2 104 378,00	-
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	250 000,00	250 000,00	-
		- pomoc finansowa dla Powiatu Lubin na wydatki związane z przeciwdziałaniem bezrobociu	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-
		- pomoc finansowa na inwestycje (droga Górzyn)	150 000,00	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 573,00	1 650,00	1 650,00	-
		- składka na rzecz Związku Gmin	1 573,00	1 650,00	1 650,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 127,00	10 000,00	10 000,00	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 916 169,00	1 842 728,00	1 842 728,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 912 885,00	7 851 895,00	7 631 895,00	220 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 233 031,00	4 468 994,00	4 248 994,00	220 000,00
		ZS SP Chobienia	1 736 693,00	1 888 168,00	1 668 168,00	220 000,00
		- wynagrodzenia (z DWR)	1 023 376,00	1 052 058,00	1 052 058,00	
		- inne wydatki osobowe	70 410,00	73 400,00	73 400,00	
		-pochodne (w tym od umów cywilnoprawnych)	213 044,00	228 227,00	228 227,00	
		- ZFŚS	54 696,00	52 539,00	52 539,00	
		- zakup materiałów i usług	160 221,00	173 044,00	173 044,00	
		- pozostałe wydatki	92 900,00	88 900,00	88 900,00	
		- wydatki na inwestycje	122 046,00	220 000,00		220 000,00

		Zagospodarowanie terenu przy szkole w Chobieni	-	220 000,00		220 000,00
		ZS SP Rudna	2 423 618,00	2 548 867,00	2 548 867,00	-
		- wynagrodzenia (z DWR)	1 233 236,00	1 342 765,00	1 342 765,00	
		- inne wydatki osobowe	84 783,00	89 103,00	89 103,00	
		- pochodne, w tym od umów cywilnoprawnych	266 212,00	287 460,00	287 460,00	
		- ZFŚS	64 180,00	76 507,00	76 507,00	
		- zakup materiałów i usług	504 381,00	476 081,00	476 081,00	
		- pozostałe wydatki	270 826,00	276 951,00	276 951,00	
		- UG Rudna	72 720,00	31 959,00	31 959,00	
		- remont obiektu (wymiana okien) środki PAOW	70 000,00	31 959,00	31 959,00	-
		- świadczenia społeczne - wyprawki	2 720,00	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 198 443,00	1 157 875,00	1 157 875,00	-
		ZS SP Chobienia	41 093,00	41 996,00	41 996,00	-
		- wynagrodzenia (z DWR)	30 098,00	30 123,00	30 123,00	
		- inne wydatki osobowe	2 727,00	2 965,00	2 965,00	
		- pochodne (w tym od umów cywilnoprawnych)	6 392,00	6 803,00	6 803,00	
		- ZFŚS	1 756,00	1 965,00	1 965,00	
		- zakup materiałów i usług	120,00	120,00	120,00	
		- pozostałe wydatki	-	20,00	20,00	
		ZS SP Rudna	76 919,00	45 352,00	45 352,00	-
		- wynagrodzenia (z DWR)	54 815,00	31 568,00	31 568,00	
		- inne wydatki osobowe	4 664,00	2 905,00	2 905,00	
		- pochodne (w tym od umów cywilnoprawnych)	11 924,00	6 900,00	6 900,00	
		- ZFŚS	3 316,00	1 871,00	1 871,00	
		- zakup materiałów i usług	2 150,00	2 058,00	2 058,00	
		- pozostałe wydatki	50,00	50,00	50,00	
		Przedszkole Rudna	520 053,00	494 954,00	494 954,00	-
		- wynagrodzenia z DWR	317 850,00	321 108,00	321 108,00	
		- inne wydatki osobowe	17 234,00	16 654,00	16 654,00	
		- pochodne (w tym od umów cywilnoprawnych)	67 564,00	67 886,00	67 886,00	
		- ZFŚS	15 929,00	17 476,00	17 476,00	
		- zakup materiałów i usług	76 444,00	55 100,00	55 100,00	
		- pozostałe wydatki	16 200,00	16 730,00	16 730,00	
		- wydatki inwestycyjne	8 832,00	-	-	-
		Przedszkole Brodów	279 431,00	272 006,00	272 006,00	-
		- wynagrodzenia z DWR	190 932,00	175 919,00	175 919,00	

	- inne wydatki osobowe	10 833,00	10 399,00	10 399,00	
	- pochodne (w tym od umów cywilnoprawnych)	39 862,00	37 795,00	37 795,00	
	- ZFŚS	10 320,00	10 108,00	10 108,00	
	- zakup materiałów i usług	21 442,00	31 530,00	31 530,00	
	- pozostałe wydatki	6 042,00	6 255,00	6 255,00	
	Przedszkole Chobienia	280 947,00	303 567,00	303 567,00	-
	- wynagrodzenia z DWR	189 857,00	195 368,00	195 368,00	
	- inne wydatki osobowe	10 708,00	10 216,00	10 216,00	
	- pochodne (w tym od umów cywilnoprawnych)	40 055,00	42 441,00	42 441,00	
	- ZFŚS	9 587,00	10 192,00	10 192,00	
	- zakup materiałów i usług	18 270,00	32 500,00	32 500,00	
	- pozostałe wydatki	12 470,00	12 850,00	12 850,00	
80110	Gimnazja	1 585 135,00	1 710 562,00	1 710 562,00	-
	ZS Gimnazjum Chobienia	648 081,00	800 648,00	800 648,00	-
	- wynagrodzenia (z DWR)	389 236,00	473 918,00	473 918,00	
	- inne wydatki osobowe	31 505,00	35 992,00	35 992,00	
	- pochodne, w tym od umów cywilnoprawnych	82 457,00	105 552,00	105 552,00	
	- ZFŚS	21 830,00	26 174,00	26 174,00	
	- zakup materiałów i usług	66 853,00	101 122,00	101 122,00	
	- pozostałe wydatki	56 200,00	57 890,00	57 890,00	
	ZS Gimnazjum Rudna	937 054,00	909 914,00	909 914,00	-
	- wynagrodzenia (z DWR)	507 299,00	606 938,00	606 938,00	
	- inne wydatki osobowe	47 098,00	50 163,00	50 163,00	
	- pochodne (w tym od umów cywilnoprawnych)	111 527,00	131 015,00	131 015,00	
	- ZFŚS	30 185,00	36 188,00	36 188,00	
	- zakup materiałów i usług	32 503,00	23 776,00	23 776,00	
	- pozostałe wydatki	60 920,00	61 834,00	61 834,00	
	- wydatki inwestycyjne	147 522,00	-	-	-
80113	Dowozenie uczniów do szkół	836 060,00	450 000,00	450 000,00	-
	- dowozenie uczniów	436 060,00	450 000,00	450 000,00	
	- wydatki inwestycyjne	400 000,00	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 957,00	30 464,00	30 464,00	-
	- zakup materiałów i usług	23 724,00	26 033,00	26 033,00	
	- pozostałe wydatki	4 233,00	4 431,00	4 431,00	
	ZS Chobienia	10 733,00	11 837,00	11 837,00	
	ZS Rudna	13 532,00	14 895,00	14 895,00	
	Przedszkole Rudna	1 570,00	1 600,00	1 600,00	
	Przedszkole Brodów	1 024,00	979,00	979,00	
	Przedszkole Chobienia	1 098,00	1 153,00	1 153,00	
80195	Pozostała działalność	32 259,00	34 000,00	34 000,00	-

		- fundusz socjalny emerytów	31 809,00	33 000,00	33 000,00	
		- pozostałe wydatki	450,00	1 000,00	1 000,00	
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-
	80309	Pomoc materialna dla studentów	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	347 659,00	452 500,00	217 500,00	235 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	247 031,00	336 500,00	101 500,00	235 000,00
		- odszkodowania za utracone zarobki członków Rady Społecznej	500,00	500,00	500,00	-
		- dotacja na programy medyczne	95 000,00	101 000,00	101 000,00	-
		- zakup materiałów i usług	2 771,00	-	-	-
		- wydatki inwestycyjne	148 760,00	235 000,00	-	235 000,00
		<i>Przebudowa obiektu Ośrodka Zdrowia w Chobieni</i>		<i>135 000,00</i>		<i>135 000,00</i>
		<i>Budowa obiektu Ośrodka Zdrowia w Rudnej – część mieszkalna</i>		<i>100 000,00</i>		<i>100 000,00</i>
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	15 000,00	16 000,00	16 000,00	-
		- programy stomatologiczne zakupione w niepublicznych gabinetach stomatologicznych	15 000,00	16 000,00	16 000,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 628,00	100 000,00	100 000,00	-
		zadania programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	85 628,00	100 000,00	100 000,00	-
		- zakupy materiałów i usług	77 253,00	58 800,00	58 800,00	-
		- inne wydatki	8 375,00	41 200,00	41 200,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 656 960,00	1 874 940,00	1 874 940,00	-
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>797 957,00</i>	<i>911 500,00</i>	<i>911 500,00</i>	<i>-</i>
		<i>Zadania własne</i>	<i>859 003,00</i>	<i>963 440,00</i>	<i>963 440,00</i>	<i>-</i>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	588 520,00	796 000,00	796 000,00	-
		- <i>zadania zlecone</i>				
		- wynagrodzenia osobowe	6 835,00	9 479,00	9 479,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	1 528,00	1 914,00	1 914,00	
		- składki na ubezpieczenie od świadczeń	12 430,00	17 400,00	17 400,00	
		- świadczenia społeczne	550 040,00	763 000,00	763 000,00	
		- zakup materiałów i usług	7 879,00	3 445,00	3 445,00	
		- odpisy na ZFŚS	438,00	362,00	362,00	
		- inne wydatki	370,00	400,00	400,00	
		- wydatki inwestycyjne	9 000,00	-	-	-

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. - zadania zlecone	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone	476 570,00	497 260,00	497 260,00	-
	- zasiłki	125 387,00	104 000,00	104 000,00	-
	- pochodne	7 613,00	-	-	-
	- zadania własne	343 570,00	393 260,00	393 260,00	-
	- zasiłki	343 570,00	393 260,00	393 260,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe - zadania własne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	-
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - zadania zlecone	3 518,00	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej - zadania zlecone	344 594,00	364 040,00	364 040,00	-
	- wynagrodzenia z DWR	31 300,00			
	- pochodne	6 317,00			
	- ZFSS	1 000,00			
	- zakup materiałów i usług	1 410,00			
	- pozostałe	-			
	- zadania własne	304 567,00	364 040,00	364 040,00	-
	- wynagrodzenia (z DWR)	191 339,00	240 760,00	240 760,00	
	- pochodne	38 612,00	48 586,00	48 586,00	
	- inne wyd. osobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
	- ZFSS	5 402,00	7 114,00	7 114,00	
	- zakup materiałów i usług	57 264,00	51 720,00	51 720,00	
	- pozostałe	10 650,00	14 560,00	14 560,00	
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	36 430,00	37 640,00	37 640,00	-
	- wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	1 270,00	1 270,00	1 270,00	
	- pochodne	230,00	230,00	230,00	
	- zadania własne	34 930,00	36 140,00	36 140,00	-
	- wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	30 050,00	31 000,00	31 000,00	
	- pochodne	4 880,00	5 140,00	5 140,00	

	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 392,00	-	-	-
		- zadania zlecone				
		świadczenia społeczne	21 392,00	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	5 936,00	-	-	-
		- zadania własne		-	-	-
		wynagrodzenia i pochodne	5 586,00			
		ZFSS	350,00			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	385 230,00	425 820,00	425 820,00	-
	85401	Świetlice szkolne	369 630,00	405 820,00	405 820,00	-
		ZS SP Chobienia	162 475,00	190 291,00	190 291,00	-
		- wynagrodzenia (z DWR)	113 543,00	129 890,00	129 890,00	
		- inne wydatki osobowe	7 628,00	7 822,00	7 822,00	
		-pochodne (w tym od umów cywilnoprawnych)	23 514,00	27 785,00	27 785,00	
		- ZFSS	5 677,00	7 604,00	7 604,00	
		- zakup materiałów i usług	11 813,00	16 840,00	16 840,00	
		- pozostałe wydatki	300,00	350,00	350,00	
		ZS SP Rudna	207 155,00	215 529,00	215 529,00	-
		- wynagrodzenia	101 771,00	105 805,00	105 805,00	
		- inne wydatki osobowe	10 654,00	11 092,00	11 092,00	
		-pochodne (w tym od umów cywilnoprawnych)	22 242,00	22 965,00	22 965,00	
		- ZFSS	6 118,00	7 485,00	7 485,00	
		- zakup materiałów i usług	66 270,00	68 082,00	68 082,00	
		- pozostałe wydatki	100,00	100,00	100,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 600,00	20 000,00	20 000,00	-
		- stypendia różne	15 600,00	20 000,00	20 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 822 497,00	2 155 908,00	1 765 908,00	390 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00	60 000,00	60 000,00	-
		- koszty segregacji odpadów	35 000,00	60 000,00	60 000,00	
		- akcja „Sprzątanie świata”	1 000,00	-	-	
		- likwidacja dzikich wysypisk	-	-	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	606 671,00	560 400,00	390 400,00	170 000,00
		- zadania zlecone	61 471,00	-	-	-
		wydatki bieżące	61 471,00	-	-	-
		- zadania własne	545 200,00			

		wydatki bieżące	375 200,00	390 400,00	390 400,00	
		inwestycje	170 000,00	170 000,00	-	170 000,00
		<i>Oświetlenie uliczne gminy – rozbudowa i modernizacja punktów świetlnych, w tym: rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Krochmalnej w Rudnej</i>		170 000,00	-	170 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 144 826,00	1 511 508,00	1 291 508,00	220 000,00
		- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM	1 328 367,00	1 291 508,00	1 291 508,00	-
		- dotacja na inwestycje zakładu budżetowego	816 459,00	220 000,00		220 000,00
		<i>Zakup zagęszczarki, ubijaka (stopy)</i>		20 000,00		20 000,00
		<i>Zakończenie budowy budynku mieszkalnego 18-rodzinnego przy ul. Leśnej w Rudnej</i>		200 000,00		200 000,00
	90095	Pozostała działalność	35 000,00	24 000,00	24 000,00	-
		- różne usługi komunalne	35 000,00	24 000,00	24 000,00	
		w tym: utrzymanie placów zabaw (zakup materiałów)	900,00	9 000,00	9 000,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 518 940,00	1 391 514,00	1 350 500,00	41 014,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 271 253,00	1 207 514,00	1 166 500,00	41 014,00
	I.	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 079 250,00	1 126 500,00	1 126 500,00	-
	1.	Kliszowski Ośrodek Kultury w Kliszowie	268 000,00	241 500,00	241 500,00	-
		w tym: remont obiektów	60 000,00	11 500,00	11 500,00	
	2.	Rudnowski Ośrodek Kultury w Rudnej	419 950,00	470 000,00	470 000,00	-
		w tym: remont obiektów	51 800,00	70 000,00	70 000,00	
		z tego: świetlica Gawrony		50 000,00	50 000,00	-
	3.	Chobieński Ośrodek Kultury w Chobieni	391 300,00	415 000,00	415 000,00	-
		w tym: remont obiektów	28 000,00	50 000,00	50 000,00	
	II.	Dotacja podmiotowa dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	30 000,00	40 000,00	40 000,00	-
	III.	Wydatki jednostek budżetowych – UG	162 003,00	41 014,00	-	41 014,00
		- środki własne sołectw	1 196,00	1 014,00	-	1 014,00

		na zadania bieżące	182,00	-		-
		na inwestycje	1 014,00	1 014,00		1 014,00
		Wykonanie PT rozbudowy świetlicy wiejskiej w m. Radoszyce		1 014,00		1 014,00
		- zakup wyposażenia	5 305,00	-	-	-
		- wydatki na inwestycje:	155 502,00	40 000,00	-	40 000,00
		Ocieplenie obiektu świetlicy (i sklepu) w m. Wądroże		40 000,00		40 000,00
	92116	Biblioteki	113 687,00	84 000,00	84 000,00	-
	I.	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	113 687,00	84 000,00	84 000,00	-
	1.	Ośrodek Kliszów	5 900,00	10 340,00	10 340,00	-
	2.	Ośrodek Rudna	40 087,00	-	-	-
	3.	Ośrodek Chobienia	67 700,00	73 660,00	73 660,00	-
	II.	Wydatki jednostek budżetowych - UG	-	-	-	-
				-	-	-
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	134 000,00	100 000,00	100 000,00	-
	I.	Dotacje celowe na ochronę zabytków dla właścicieli i posiadaczy zabytków położonych na terenie gminy	134 000,00	100 000,00	100 000,00	-
		- Parafia Gwizdanów	15 000,00			
		- Parafia Prawosławna konserwacja zegara	4 000,00			
		- Parafia Prawosławna Rudna	35 000,00			
		- Parafia Chobienia	10 000,00			
		- Parafia Olszany	25 000,00			
		- Parafia Rynarcice	5 000,00			
		- Parafia Rudna - Katolicka	40 000,00			
	II.	Wydatki jednostek budżetowych – UG Rudna	-	-	-	-
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 353 894,00	470 139,00	349 000,00	121 139,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 353 894,00	470 139,00	349 000,00	121 139,00
	I.	Dotacje podmiotowe dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	294 500,00	300 000,00	300 000,00	-
		Stowarzyszenia sportowe	268 000,00			-
		Inne stowarzyszenia	26 500,00			

II.	Dotacje dla instytucji kultury	47 810,00	49 000,00	49 000,00	
	Rudnowski Ośrodek Kultury	22 210,00	22 500,00	22 500,00	
	Chobieński Ośrodek Kultury	15 400,00	15 500,00	15 500,00	
	Kliszowski Ośrodek Kultury	10 200,00	11 000,00	11 000,00	
III.	Środki własne sołectw	1 477,00	-	-	-
IV.	Wydatki inwestycyjne - UG	1 010 107,00	121 139,00	-	121 139,00
	<i>Wykonanie zespołu boisk sportowych (teren przy szkołach w Rudnej)</i>		71 139,00		71 139,00
	<i>Modernizacja gminnych obiektów sportowych w m. Rudna i Chobienia</i>		50 000,00		50 000,00
	O G Ó Ł E M	28 818 512,00	25 843 049,00	19 991 334,00	5 851 715,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII(199)04
Rady Gminy Rudna
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE
Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM
NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA
GMINY w 2005 roku.**

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	X	X
	957 Nadwyżki z lat ubiegłych	2 800 000,00	
2.	- skumulowana nadwyżka na zasobach budżetu	2 800 000,00	X
3.	RAZEM PRZYCHODY	2 800 000,00	X
4.	992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	X	X
5.	RAZEM ROZCHODY	X	X
6.	DEFICYT BUDŻETU	X	2 800 000,00
7.	O G Ó Ł E M	2 800 000,00	2 800 000,00

ZAŁĄCZNIK Nr 5
DO UCHWAŁY Nr XXVIII(199)04
RADY GMINY RUDNA
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**PLAN
FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI
na 2005 rok.**

					w złotych
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 739,00	74 439,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 739,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 439,00	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	24 300,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	74 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	49 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	9 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 609,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	300,00
		4440	Odpisy na ZFSS	-	1 560,00
		4530	Pod. od tow. i usług VAT	-	1 271,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.	1 100,00	1 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 100,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	919,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	23,00
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	410,00
		4530	Pod. od tow. i usług VAT		90,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	700,00	700,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	-
	75414		Obrona cywilna	-	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35,00
		4530	Podatek od tow. i usług VAT	-	105,00
852			POMOC SPOŁECZNA	911 500,00	911 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	796 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	796 000,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	796 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	763 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8 809,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	670,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	19 081,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 300,00
		4260	Zakup energii	-	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 145,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	50,00
		4440	Odpis na ZFŚS	-	362,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	10 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	10 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 000,00	-
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-	104 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	104 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 270,00
			O G Ó Ł E M	1 012 539,00	988 239,00
			Przelewy redystrybucyjne – wpłata dochodów do budżetu państwa	-	23 085,00
			Przelewy redystrybucyjne – wpłata dochodów do budżetu gminy (5%)	-	1 215,00
			O G Ó Ł E M	1 012 539,00	1 012 539,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVIII(199)04
Rady Gminy Rudna
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH
w 2005 roku**

Nazwa jednostki	Dział rozdział	Stan środków na początek roku	Przychody		Wydatki			w złotych
			Ogółem	w tym: dotacja	Ogółem	w tym:		Stan środków na koniec roku
						Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestyc.	
ZGKiM Rudna	900 90017	283 000	5 122 179	2 001 508	5 112 179	2 674 824	710 000	293 000
z tego: zadania bieżące		283 000	4 412 179	1 291 508	4 402 179	2 374 824	-	293 000
inwestycje		-	710 000	710 000	710 000	300 000	710 000	-
Razem zakład budżetowy		283 000	5 122 179	2 001 508	5 112 179	2 674 824	710 000	293 000
Urząd Gminy	600 60016	800	1 000	-	1 800	-	-	-
Razem 600		800	1 000		1 800	-	-	-
Przedszkole Rudna	801 80104	2 500	36 270	-	36 270	-	-	2 500
Przedszkole Brodów	801 80104	1 190	14 940	-	14 920	-	-	1 210
Przedszkole Chobienia	801 80104	3 750	24 360	-	26 160	-	-	1 950
Razem 801		7 440	75 570	-	77 350	-	-	5 660
ZS SP Chobienia	854 85401	-	34 880	-	34 880	-	-	-
Razem 854		-	34 880		34 880			-
Razem środki specjalne		8 240	111 450	-	114 030	-	-	5 660
OGÓŁEM		291 240	5 233 629	2 001 508	5 226 209	2 674 824	710 000	298 660

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVIII(199)04
Rady Gminy Rudna
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2005**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Jednostka dotowana	Plan	Przeznaczenie
I. DOTACJE DLA KOMUNALNYCH OSÓB PRAWNYCH I OSP NA ZADANIA OBOWIĄZKOWE GMINY PRZYZNANE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH					
754	75412	2820	Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Rudnej	140 000,00	Zadania Gminy wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej
851	85121	2560	Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Rudnej	101 000,00	Zadania z zakresu ochrony zdrowia – finansowanie programów zdrowotnych i promocji zdrowia
921	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 126 500,00	Zadania gminy wynikające z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej łącznie z utrzymaniem gminnych obiektów
		2480	Gminne instytucje kultury	1 126 500,00	
			Ośrodek Rudna	470 000,00	
			Ośrodek Kliszów	241 500,00	
			Ośrodek Chobienia	415 000,00	
921	92116		BIBLIOTEKI	84 000,00	Zadania gminy wynikające z ustawy o bibliotekach
		2480	Gminne instytucje kultury	84 000,00	
			Ośrodek Kliszów	10 340,00	
			Ośrodek Chobienia	73 660,00	
926	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	49 000,00	Zadania Gminy wynikające z ustawy o kulturze fizycznej wraz z utrzymaniem gminnych obiektów
		2480	Gminne instytucje kultury	49 000,00	
			Ośrodek Rudna	22 500,00	
			Ośrodek Kliszów	11 000,00	
			Ośrodek Chobienia	15 500,00	
			R A Z E M	1 500 500,00	

II. DOTACJE DLA WŁAŚCICIELI I POSIADACZY ZABYTKÓW PRZYZNAWANE W TRYBIE OKREŚLONYM PRZEPISAMI USTAWY O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI ORAZ UCHWAŁĄ RADY GMINY

921	92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	100 000,00	Zadania gminy wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
			Właściciele i posiadacze obiektów zabytkowych położonych na terenie gminy, wyłonieni według kryteriów określonych w odrębnej uchwale	100 000,00	
			RAZEM	100 000,00	

III. DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

921	92109				
			Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wyłonione w trybie określonym ustawą	40 000,00	Zadania gminy wynikające z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej łącznie z utrzymaniem gminnych obiektów
926	92605				
			Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wyłonione w trybie określonym ustawą	300 000,00	Zadania Gminy wynikające z ustawy o kulturze fizycznej wraz z utrzymaniem gminnych obiektów
			RAZEM	340 000,00	
			OGÓŁEM DOTACJE	1 940 500,00	

ZAŁĄCZNIK Nr 8
DO UCHWAŁY Nr XXVIII(199)04
RADY GMINY RUDNA
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Z E S T A W I E N I E

PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w 2005 ROKU.

I. STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	12 823 546,00 zł
a) nadwyżka środków podlegająca odprowadzeniu do WFOŚiGW	12 285 546,00 zł
b) środki nie wykorzystane w roku poprzednim	538 000,00 zł

II. PRZYCHODY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

w złotych				
DZIAŁ	ROZDZ	§	T R E Ś Ć	PLAN na 2005 rok
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 400 000,00
	90011	069	Wpływy z różnych opłat	13 400 000,00
			z tego:	
			Wpływy za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza	50 000,00
			Wpłaty za umieszczanie i składowanie odpadów na składowisku	13 350 000,00
			Inne wpłaty zwiększające fundusz	0,00
OGÓŁEM PRZYCHODY				13 400 000,00

III. WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2005 roku.

w złotych					
DZIAŁ	ROZDZ	§	T R E Ś Ć	PLAN NA 2005 ROK	
				OGÓŁEM	w tym: INWESTYCYJNE
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 889 896,00	690 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13 889 896,00	690 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne -wpłata nadwyżek do WFOŚiGW	12 285 546,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 825,00	
			Organizacja akcji „Sprzątanie świata	3 200,00	
			Edukacja ekologiczna	33 300,00	
			Zakup pojemników na odpady	21 325,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	822 700,00	
			<i>Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków wiejskich na terenie gminy</i>	<i>651 225,00</i>	
			<i>Edukacja ekologiczna</i>	<i>106 180,00</i>	
			<i>Program Fundusz Partnerstwa Doliny Środkowej Odry</i>	<i>3 000,00</i>	
			<i>Rekultywacja dzikiego wysypiska odpadów w Chobieni</i>	<i>50 000,00</i>	
			<i>Aktualizacja programu gospodarki odpadami</i>	<i>12 295,00</i>	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	33 825,00	
			<i>Organizacja akcji „Sprzątanie świata”</i>	<i>600,00</i>	
			<i>Edukacja ekologiczna</i>	<i>30 520,00</i>	
			<i>Aktualizacja programu gospodarki odpadami</i>	<i>2 705,00</i>	
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	100 000,00	100 000,00
			<i>Realizacja zadań inwestycyjnych służących ochronie powietrza poprzez modernizację kotłowni lokalnych i zmianę nośników energii, we wszystkich miejscowościach w gminie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla RZMiUW w Legnicy i zakładu budżetowego: ZGK i M w Rudnej)	590 000,00	590 000,00
			<i>Zadanie: - regulacja cieku Przychowska Struga</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Zadanie: - opracowanie koncepcji i wykonanie racjonalizacji sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>
			<i>Zadanie: - modernizacja sieci wodociągowej i hydroforni w m. Gawronki oraz AKSUW Wądroże</i>	<i>380 000,00</i>	<i>380 000,00</i>
OGÓŁEM WYDATKI				13 889 896,00	690 000,00
w tym: zadania gminy				1 604 350,00	690 000,00

IV. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU

12 333 650,00 zł

- a) nadwyżka środków za 2005 rok podlegająca odprowadzeniu do WFOŚiGW

12 333 650,00 zł

ZAŁĄCZNIK Nr 8
DO UCHWAŁY Nr XXVIII(199)04
RADY GMINY RUDNA
z dnia 30 grudnia 2004 r.
WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
w 2005 r.

w złotych								
Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Data rozpoczęcia i zakończenia robót	Wartość całkowita - ogólny koszt	Zaawansow. robót na dzień 31.12.2004 r.	Planowane wydatki w 2005 r.	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
	1	2	3	4	5	6	7	
1	Utrzymywanie i urządzanie na terenie gminy terenów zielonych, parków wiejskich, zadrzewień i zakrzewień	900-90011	cały rok	651 225,00	0	651 225,00	651 225,00	
2	Organizacja akcji "Sprzątanie świata"	900-90011	IX 2005	3 800,00	0	3 800,00	3 800,00	
3	Działanie na rzecz ochrony powietrza poprzez modernizację kotłowni we wszystkich miejscowościach w gminie, w tym w <i>komunale</i> . <i>budynkach mieszkalnych</i>	900-90011	1995-2005	3 680 485,00	3 103 197,00	100 000,00		100 000,00
4	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (konkursy, zakup i wydawanie informatorów)	900-90011	cały rok	170 000,00	0	170 000,00	170 000,00	
5	Regulacja rzeki Przyszykowska Struga (współfinansowanie - dotacja dla Regionalnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Legnicy)	900-90011	III-IX 2005	100 000,00	0	100 000,00		100 000,00

6	Rekultywacja dzikiego wysypiska odpadów - dz. Nr 175/7 w Chobieni	900-90011	I-VI 2005	50 000,00	0	50 000,00	50 000,00	
7	Zakup pojemników na odpady (papier)	900-90011	IV-VI 2005	21 325,00	0	21 325,00	21 325,00	
8	Udział gminy w realizacji Programu Fundusz Partnerstwa Doliny Środkowej Odry	900-90011	VII-XII 2005	3 000,00	0	3 000,00	3 000,00	
9	Modernizacja sieci wodociągowej i hydroforni w m. Gawronki oraz AKSUW w Wądrożu - dotacja dla zakładu budżetowego	900-90011	IV-XII 2005	380 000,00	0	380 000,00	380 000,00	
10	Opracowanie koncepcji i wykonanie racjonalizacji sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy- dotacja dla zakładu budżetowego	900-90011	II-XII 2005	110 000,00	0	110 000,00	110 000,00	
11	Aktualizacja programu gospodarki odpadami, w części dotyczącej gospodarki odpadami stałymi	900-90011	II-XII 2005	15 000,00	0	15 000,00	15 000,00	
	Razem			5 184 835,00	3 103 197,00	1 604 350,00	914 350,00	690 000,00

do
Załącznik Nr 10
uchwały Nr XXVIII(199)04
Rady Gminy Rudna
z dnia 30 grudnia 2004 r.

WYKAZ INWESTYCJI PRZEWDZIANYCH DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY W 2005 ROKU

w złotych							
Lp. (nr zadania)	Nazwa inwestycji	Dział Rozdział	Data rozpoczęcia i zakończenia robót	Wartość całkowita – ogólny koszt inwestycji	Zaawansowanie robót – koszty na 31.12.2004r.	Planowane wydatki z budżetu w 2005 r.	Inne źródła finansowania (dotacje)
1 B 328 H	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 111 w m. Chobienia (ul. Ścinawska)	600 60013	IV 2005 XII 2005	237 857,00	37 857,00	200 000,00	
2 B 328 I	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 111 w miejscowości Naroczyce	600 60013	IV 2005 XII 2005	142 829,00	17 829,00	125 000,00	
3 B 328 G	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 292 w m. Gwizdanów - etap I	600 60013	IV 2005 XII 2005	400 000,00	39 518,00	100 000,00	
4 B 469	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1207 w Starej Rudnej	600 60014	IV 2005 VIII 2005	238 163,00	38 163,00	200 000,00	
5 B 468	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1211 w miejscowości Naroczyce	600 60014	IV 2005 XII 2005	142 829,00	17 829,00	125 000,00	
6	Przebudowa ul. Krochmalnej w m. Rudna - droga powiatowa nr 1206	600 60014	IV 2005 VIII 2005	450 000,00	0,00	450 000,00	
7 B 327	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1208d w Toszowicach	600 60014	II 2005 X 2005	751 000,00	35 512,00	100 000,00	
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1203 w Orsku - poszerzenie przy świetlicy wiejskiej	600 60014	II 2005 X 2005	100 000,00	0,00	100 000,00	
9 B 459	Przebudowa drogi Gawrony – Gawronki nr dz. 118, 160, 492	600 60016	IV 2005 VIII 2005	720 739,00	331 845,00	388 894,00	
10 B 336	Przebudowa drogi nr 101152D Radoszyce – Chełm	600 60016	IV 2005 VIII 2005	1 344 133,00	379 215,00	964 918,00	
11 B 471	Przebudowa drogi Koźlice – Gola	600 60016	IV 2005 VIII 2005	329 695,00	198 945,00	130 750,00	
12	Przebudowa drogi gminnej Górzyn- Miłogoszcz (etap I)	600 60016	IV 2005 VIII 2005	200 000,00	0,00	50 000,00	
13 B 223	Budowa przejścia drogowego na ul. Leśną (w tym przez tereny PKP)	600 60016	III 2005 XII 2005	2 303 600,00	149 787,00	500 000,00	

14	Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drogach gminnych w m. Rynarce, Rudna, Naroczycze, Koźlice, Olszany, Górzyn, Orsk, Kębów, Mitogoszcz, Brodów, Gwizdanów	600 60016	IV 2005 VI 2005	400 000,00	0,00	400 000,00	
15	Ułożenie dywanika asfaltowego i wjazdów na podbudowie tłuczniowej w m. Gwizdanów, Kębów, Ciechtowice, Naroczycze, Kliszów, Wądroże, Gawrony, Orsk, Rudna, Olszany,	600 60016	V 2005 X 2005	700 000,00	0,00	700 000,00	
16	Montaż barier przy drogach gminnych w m. Radoszyce, Gwizdanów, Nieszczyce, Kliszów, Ciechtowice	600 60016	V 2005 X 2005	25 000,00	0,00	25 000,00	
17	Zakup gruntów (Gwizdanów)	700 70005	IX 2005	10 000,00	0,00	10 000,00	
18	Zakończenie budowy budynku mieszkalnego 18-rodzinnego przy ul. Leśnej w Rudnej	700 70095	I 2005 V 2005	1 400 000,00	1 000 000,00	50 000,00	
19	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Rudnej (etap I - wykonanie koncepcji zagospodarowania, przeniesienie ogrodzenia)	710 71035	I 2005 VII 2005	201 220,00	1 220,00	200 000,00	
20	Nabywanie sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz kserokopiarki - Urząd Gminy (wymiana)	750 75023	II 2005 V 2005	25 000,00	0,00	25 000,00	
21	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Chobieni	801 80101	IV 2005 VIII 2005	342 046,00	122 046,00	220 000,00	
22	Przebudowa obiektu Ośrodka Zdrowia w Chobieni	851 85121	IV 2005 VIII 2005	273 595,00	138 595,00	135 000,00	
23	Budowa obiektu Ośrodka Zdrowia w Rudnej-część mieszkalna	851 85121	III 2005 VIII 2005	162 000,00	2 000,00	100 000,00	
24	Oświetlenie uliczne gminy- rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych, w tym: rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Krochmalnej w m. Rudna	900 90015	IV 2005 XI 2005	170 000,00	0,00	170 000,00	
25	Ocieplenie obiektu świetlicy (i sklepu) w m. Wądroże	921 92109	V 2005 VIII 2005	40 000,00	0,00	40 000,00	
26	Wykonanie PT rozbudowy świetlicy wiejskiej w m. Radoszyce	921 92109	2005-2006	10 000,00	0,00	1 014,00	
27	Wykonanie zespołu boisk sportowych (teren przy szkołach w m. Rudna)	926 92605	I 2005 I 2006	1 326 131,00	1 073 221,00	71 139,00	450 000,00 zł tym: 2006 r. 180 000,00 zł
28	Modernizacja gminnych obiektów sportowych w m. Rudna i Chobienia	926 92605	IV 2005 XI 2005	50 000,00	0,00	50 000,00	
OGÓŁEM				12 495 837,00	3 583 582,00	5 631 715,00	

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXVIII(199)04
Rady Gminy Rudna
z dnia 30 grudnia 2004 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY RUDNA W ROKU 2005

w złotych

Dział	Rozdział	T r e ś ć	Wydatki	
			Ogółem	w tym: wydatki majątkowe
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 014,00	1 014,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 014,00	1 014,00
		z tego sołectwo:		
		Radoszyce – środki własne na PT rozbudowy świetlicy wiejskiej w m. Radoszyce	1 014,00	1 014,00
		O G Ó Ł E M	1 014,00	1 014,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXVIII(199)04
Rady Gminy Rudna
z dnia 30 grudnia 2004 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY RUDNA W LATACH 2004 – 2006

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	L A T A		
		2004	2005	2006
1	Kwota przypadających do spłaty rat kredytów - zadłużenie długoterminowe	1 100 000,00 1 100 000,00	-	-
2	Kwota przypadających do spłaty rat pożyczek	-	-	-
3	Kwota potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń	-	-	-
4	Wartość przedstawionych do wykupu w danym roku papierów wartościowych	-	-	-
5	Odsetki od kredytów i pożyczek - w okresie realizacji inwestycji (wydatki inwestycyjne) - obsługa zadłużenia występującego w ciągu roku - obsługa pożyczek - obsługa kredytów długoterminowych	25 240,00 - - 25,00 25 215,00	47 000,00 - 47 000,00 - -	50 000,00 - 50 000,00 - -
6	Należne odsetki i dyskonta	-	-	-
7	Łączna kwota przypadających do spłaty zobowiązań (1-6)	1 125 240,00	47 000,00	50 000,00
8	Kwota zaciągniętych w roku budżetowym kredytów - długoterminowe	-	-	-
9	Kwota zaciągniętych w roku budżetowym pożyczek	-	-	-
10	Wartość wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne	-	-	-
11	Łączna kwota zobowiązań zaciągniętych w roku budżetowym (8-10)	-	-	-
12	Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych	-	-	-
13	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	-	-	-
14	Dochody budżetu w roku budżetowym	26 984 438,00	23 043 049,00	21 500 000,00
15	Relacja: przypadające do spłaty zobowiązania do dochodów (7:14)	4,17 %	0,20 %	0,23 %
16	Relacja: łączna kwota długu do dochodów (13:14)	-	-	-

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