



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 1 lipca 2005 r.

Nr 118

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ:

2485 – Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok 10927

UCHWAŁY RAD GMIN:

2486 – Rady Gminy w Chojnowie z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Chojnów na rok 2005 10963

2487 – Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok 11008

2488 – Rady Gminy Czernica z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2005 rok 11025

2485

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 26 stycznia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz pkt 10, art. 54, 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 110, 116 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) i art. 403 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy

w wysokości	41 103 554,00 zł
w tym:	
1. Dochody własne	20 585 349,00 zł
– Podatki lokalne	8 581 300,00 zł
– Wpływy z opłat	1 163 700,00 zł
* Opłata targowa	230 000,00 zł
* Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	85 000,00 zł
* Opłata eksploatacyjna	150 000,00 zł
* Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00 zł
* Pozostałe opłaty	418 700,00 zł
– Dochody z majątku	2 470 800,00 zł
– Pozostałe dochody własne	2 420 104,00 zł

– Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 949 445,00 zł
* Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 749 445,00 zł
* Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 200 000,00 zł
2. Dotacje	11 880 081,00 zł
– Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 464 749,00 zł
– Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań w drodze porozumień	2 000,00 zł

– Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	322 200,00 zł
– Dotacje z jst na realizację zadań w drodze porozumień	53 000,00 zł
– Dotacje z funduszy celowych i środków specjalnych	9 038 132,00 zł
– Dotacje pozostałe	– zł
3. Subwencje	8 638 124,00 zł
– Część wyrównawcza	672 210,00 zł
– Część równoważąca	272 154,00 zł
– Część oświatowa	7 553 760,00 zł
– Część rekompensująca	140 000,00 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł pochodzenia oraz działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 1 i 2.

2. Wydatki budżetu gminy

w wysokości 44 415 726,00 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące	30 413 801,00 zł
– Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 953 828,00 zł
– Wydatki rzeczowe	7 162 496,00 zł
– Finansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych	3 380 884,00 zł
– Dotacje	3 368 980,00 zł
* Dotacje podmiotowe	2 922 980,00 zł
* Dotacje przedmiotowe	– zł
* Dotacje celowe	446 000,00 zł
– Wydatki na obsługę długu publicznego	226 780,00 zł
* Odsetki od kredytów i pożyczek	196 780,00 zł
* Poręczenia i gwarancje	30 000,00 zł
– Pozostałe wydatki bieżące	2 320 833,00 zł
2. Wydatki majątkowe	14 001 925,00 zł
– Inwestycje	13 835 425,00 zł
– Zakupy inwestycyjne	166 500,00 zł
– Wydatki kapitałowe	– zł

W kwocie wydatków bieżących określa się wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: 330 000,00 zł

Szczegółowy podział wydatków wg kierunków rozchodów oraz działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 3 i 4.

§ 2

1. Przychody zakładów budżetowych	5 398 932,00 zł
w tym dotacje z budżetu gminy	1 540 000,00 zł
2. Wydatki zakładów budżetowych	5 398 932,00 zł
w tym wpłaty do budżetu gminy	– zł

Podział kwot określonych w pkt 1 i 2 w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 5.

Zakres i kwoty dotacji udzielanych przez budżet gminy w 2005 roku zawiera załącznik nr 6.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zawiera załącznik nr 7.

§ 4

Dochody i wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 8.

§ 5

Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień zawiera załącznik nr 9.

§ 6

Rada gminy i miasta tworzy rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości: 50 000,00 zł.

§ 7

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 roku zawiera załącznik nr 10.

§ 8

1. Uchwała się deficyt budżetowy w wysokości	3 312 172,00 zł
2. Suma rozchodów budżetu gminy w 2005 roku wynosi	2 092 473,00 zł
z tego:	
* Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 092 473,00 zł
Spłata rat kapitałowych zobowiązań zwrotnych gminy, których terminy spłaty przypadają w 2005 r. nastąpi z dochodów własnych gminy.	
3. Suma przychodów budżetu gminy w 2005 roku wynosi	5 404 645,00 zł
z tego:	
* Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 674 000,00 zł
* Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	90 000,00 zł
* Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	640 645,00 zł
Przychody gminy w 2005 roku przeznacza się na sfinansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach.	

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej zawiera załącznik nr 11.

Prognozę kwoty długu na 2005 i lata następne przedstawia załącznik nr 12.

§ 9

1. Przychody i wydatki gminnych funduszy celowych przedstawia załącznik nr 13.
2. Przychody i wydatki środków specjalnych przedstawia załącznik nr 14.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich przedstawia załącznik nr 15.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zawiera załącznik nr 16.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Środy Śląskiej do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
3. Do zaciągania długu i spłat zobowiązań gminy do wysokości określonych w niniejszej uchwale.
4. Do zaciągania krótkoterminowych pożyczek i kredytów do wysokości 4.000.000,- zł ze spłatą do 31 grudnia 2005 roku.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 12

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

WALDEMAR WAWRZYŃSKI

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXX/284/05
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 26 stycznia 2005 roku

Plan dochodów na 2005 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	487 000
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	480 000
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	480 000
	01095		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
600			Transport i łączność	1 965 036
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 912 036
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 687 090
		6299	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	224 946
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 289 800
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 743 000
		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	5 000
		0830	Wpływy z usług	1 657 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 546 800
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 000
		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	200 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 400
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 242 400

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000
710			Działalność usługowa	72 000
	71035		Cmentarze	72 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000
750			Administracja publiczna	183 319
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 519
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 519
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 800
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 800
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 030
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 030
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 030
752			Obrona narodowa	500
	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 (związkom gmin) ustawami	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200
	75414		Obrona cywilna	700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700
	75416		Straż Miejska	3 500
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3 500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 060 445
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 700
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	66 700
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	6 390 000
		0310	Podatek od nieruchomości	5 900 000
		0320	Podatek rolny	200 000
		0330	Podatek leśny	41 000
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	78 000

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 913 300
		0310	Podatek od nieruchomości	1 250 000
		0320	Podatek rolny	950 000
		0330	Podatek leśny	2 300
		0340	Podatek od środków transportowych	190 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000
		0370	Podatek od posiadania psów	8 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	31 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	132 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	741 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 949 445
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 749 445
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000
758			Różne rozliczenia	8 653 124
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 553 760
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 553 760
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	140 000
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 000
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	672 210
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	672 210
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000
		0920	Pozostałe odsetki	15 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	272 154
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	272 154
801			Oświata i wychowanie	1 424 228
	80101		Szkoły podstawowe	1 424 228
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 256 672
		6299	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	167 556
852			Pomoc społeczna	2 697 004
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 048 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 048 000

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	322 804
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 804
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000
		0830	Wpływy z usług	25 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000
	85401		Świetlice szkolne	7 000
		0830	Wpływy z usług	7 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 118 935
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 060 935
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	4 349 915
		6299	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	621 020
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000
	90095		Pozostała działalność	53 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 933
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 933
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	82 933
926			Kultura fizyczna i sport	55 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	55 000
		0830	Wpływy z usług	55 000
Ogółem dochody:				41 103 554

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXX/284/05
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 26 stycznia 2005 roku

Dochody budżetu wg źródeł pochodzenia

Paragrafy dochodów klasyfikacji budżetowej		Kwota w zł.
Symbol	Nazwa	
1	2	3
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 749 445
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000
0310	Podatek od nieruchomości	7 150 000
0320	Podatek rolny	1 150 000
0330	Podatek leśny	43 300
0340	Podatek od środków transportowych	230 000
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	66 700
0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000
0370	Podatek od posiadania psów	8 000
0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000
0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	32 000
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 000
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	232 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3 500
0690	Wpływy z różnych opłat	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	212 000
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 400
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 242 400
0830	Wpływy z usług	1 744 000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 000
0920	Pozostałe odsetki	15 000
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 804
0970	Wpływy z różnych dochodów	259 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 464 749
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 200

Paragrafy dochodów klasyfikacji budżetowej		Kwota w zł.
ymbc	Nazwa	
1	2	3
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 800
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	78 000
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 638 124
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000
6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	7 856 610
6299	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 013 522
****	OGÓŁEM ŹRÓDŁA DOCHODÓW	41 103 554
1	Dochody własne	20 585 349
-	<i>Podatki lokalne</i>	<i>8 581 300</i>
-	<i>Wpływy z opłat</i>	<i>1 163 700</i>
*	<i>Opłata targowa</i>	<i>230 000</i>
*	<i>Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste</i>	<i>85 000</i>
*	<i>Opłata eksploatacyjna</i>	<i>150 000</i>
*	<i>Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	<i>280 000</i>
*	<i>Pozostałe opłaty</i>	<i>418 700</i>
-	<i>Dochody z majątku</i>	<i>2 470 800</i>
-	<i>Pozostałe dochody własne</i>	<i>2 420 104</i>
-	<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>5 949 445</i>
*	<i>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>4 749 445</i>
*	<i>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<i>1 200 000</i>
2	Dotacje	11 880 081
-	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</i>	<i>2 464 749</i>
-	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań w drodze porozumień</i>	<i>2 000</i>
-	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych</i>	<i>322 200</i>
-	<i>Dotacje z jst na realizację zadań w drodze porozumień</i>	<i>53 000</i>
-	<i>Dotacje z funduszy celowych i środków specjalnych</i>	<i>9 038 132</i>
-	<i>Dotacje pozostałe</i>	<i>-</i>
3	Subwencje	8 638 124
-	<i>Część wyrównawcza</i>	<i>672 210</i>
-	<i>Część równoważąca</i>	<i>272 154</i>
-	<i>Część oświatowa</i>	<i>7 553 760</i>
-	<i>Część rekompensująca</i>	<i>140 000</i>

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXX/284/05
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 26 stycznia 2005 roku

Plan wydatków na 2005 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	646 500
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	01030		Izby rolnicze	23 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	600 000
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	480 000
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	120 000
	01095		Pozostała działalność	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
600			Transport i łączność	3 136 149
	60014		Drogi publiczne powiatowe	106 438
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 438
		4270	Zakup usług remontowych	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	60016		Drogi publiczne gminne	3 029 711
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000
		4270	Zakup usług remontowych	70 000
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 562 032
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	520 679
630			Turystyka	50 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 816 316
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 772 840
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000
		4260	Zakup energii	110 000
		4270	Zakup usług remontowych	445 000
		4300	Zakup usług pozostałych	440 840
		4430	Różne opłaty i składki	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 043 476
		4300	Zakup usług pozostałych	1 513 736
		4430	Różne opłaty i składki	9 740
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
710			Działalność usługowa	401 200
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	248 000
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000
	71035		Cmentarze	153 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	137 200
750			Administracja publiczna	5 130 782
	75011		Urzędy wojewódzkie	443 970
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 789
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 081
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 710
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 090
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 560
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 060
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 313 252
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 444 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 480
		4260	Zakup energii	133 400
		4270	Zakup usług remontowych	174 681
		4300	Zakup usług pozostałych	424 891
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 700
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	6 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 500
	75095		Pozostała działalność	161 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 030
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 030
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51
752			Obrona narodowa	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	559 441
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 850
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 250
		4260	Zakup energii	1 300
		4270	Zakup usług remontowych	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300
		4430	Różne opłaty i składki	9 000
	75414		Obrona cywilna	25 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
		4260	Zakup energii	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	400
	75416		Straż Miejska	395 391
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 780
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 311
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600
		4260	Zakup energii	1 550
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	232 500
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	232 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000
757			Obsługa długu publicznego	266 780
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	236 780
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów krajowych	196 780

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 000
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	30 000
758			Różne rozliczenia	50 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000
		4810	Rezerwy	50 000
801			Oświata i wychowanie	14 864 969
	80101		Szkoły podstawowe	8 208 489
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 000
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 888 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 600
		4260	Zakup energii	264 400
		4270	Zakup usług remontowych	370 800
		4300	Zakup usług pozostałych	99 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200
		4430	Różne opłaty i składki	6 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 200
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 222 192
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	407 397
	80104		Przedszkola	2 268 380
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 540 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub i innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	322 980
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500
		4260	Zakup energii	17 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500
	80110		Gimnazja	3 371 100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 500
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 600
		4260	Zakup energii	50 000
		4270	Zakup usług remontowych	25 000

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600
		4430	Różne opłaty i składki	7 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	369 000
		4300	Zakup usług pozostałych	369 000
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	586 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700
		4260	Zakup energii	6 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800
		4430	Różne opłaty i składki	1 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	61 500
		4300	Zakup usług pozostałych	59 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200
851			Ochrona zdrowia	340 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000
		4260	Zakup energii	6 500
		4300	Zakup usług pozostałych	78 650
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300
	85195		Pozostała działalność	10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
852			Pomoc społeczna	3 628 974
	85202		Domy pomocy społecznej	33 600
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 600
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 048 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110
		3110	Świadczenia społeczne	1 965 190
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 380
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 000

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	558 804
		3110	Świadczenia społeczne	558 804
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000
		3110	Świadczenia społeczne	240 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	559 260
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 980
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 450
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 970
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 540
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 720
		4260	Zakup energii	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 310
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 650
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 690
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
		4300	Zakup usług pozostałych	900
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000
	85295		Pozostała działalność	50 000
		3110	Świadczenia społeczne	50 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000
	85333		Powiatowe urzędu pracy	1 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	542 800
	85401		Świetlice szkolne	491 300
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700
		4260	Zakup energii	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 000
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000
	85495		Pozostała działalność	13 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 182 611
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 808 951
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 560
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	4 266 289
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 830 102
	90002		Gospodarka odpadami	92 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	311 600
		4300	Zakup usług pozostałych	311 600
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	224 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500
		4260	Zakup energii	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	575 000
		4260	Zakup energii	480 000
		4270	Zakup usług remontowych	90 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	90095		Pozostała działalność	170 860
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 850
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200
		4300	Zakup usług pozostałych	3 860
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 811 674
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 172 674
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	80 005
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	26 669
	92116		Biblioteki	328 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 000
	92118		Muzea	216 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 000
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	95 000
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
926			Kultura fizyczna i sport	750 500

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	477 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 812
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 370
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 145
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 790
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4260	Zakup energii	37 983
		4270	Zakup usług remontowych	6 600
		4300	Zakup usług pozostałych	44 990
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600
		4430	Różne opłaty i składki	3 550
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 370
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 690
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 650
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	223 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	223 000
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
			Ogółem wydatki:	44 415 726

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXX/284/05
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 26 stycznia 2005 roku

Wydatki budżetu wg kierunków przeznaczenia

Paragrafy wydatków klasyfikacji budżetowej		Kwota w zł.
ymbc	Nazwa	
1	2	3
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 540 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub i innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	322 980
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	405 000
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 890
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000
3110	Świadczenia społeczne	2 813 994
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 752 401
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	843 851
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039 954
4120	Składki na Fundusz Pracy	277 622
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 041 748
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 400
4260	Zakup energii	1 144 333
4270	Zakup usług remontowych	1 282 081
4300	Zakup usług pozostałych	4 785 267
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 600
4410	Podróże służbowe krajowe	54 200
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000
4430	Różne opłaty i składki	70 590
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	627 770
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 690
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	251 650
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000
4810	Rezerwy	50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 320 060
6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	7 610 518

Paragrafy wydatków klasyfikacji budżetowej		Kwota w zł.
ymbdc	Nazwa	
1	2	3
6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	2 904 847
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 500
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	30 000
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów krajowych	196 780
****	OGÓŁEM KIERUNKI WYDATKOW	44 415 726
1	Wydatki bieżące	30 413 801
-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 953 828
-	Wydatki rzeczowe	7 162 496
-	Finansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych	3 380 884
-	Dotacje	3 368 980
*	Dotacje podmiotowe	2 922 980
*	Dotacje przedmiotowe	-
*	Dotacje celowe	446 000
-	Wydatki na obsługę długu publicznego	226 780
*	Odsetki od kredytów i pożyczek	196 780
*	Poręczenia i gwarancje	30 000
-	Pozostałe wydatki bieżące	2 320 833
2	Wydatki majątkowe	14 001 925
-	Inwestycje	13 835 425
-	Zakupy inwestycyjne	166 500
-	Wydatki kapitałowe	-

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXX/284/05
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 26 stycznia 2005 roku

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody		Rozchody		
			Ogółem	w tym dotacje z	Ogółem	w tym	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	Zespół Przedszkoli Samorządowych	2 175 000 zł	1 540 000 zł	2 175 000 zł	1 455 300 zł	- zł
900	90001	Zakład Budżetowy "Średzka Woda"	3 223 932 zł	- zł	3 223 932 zł	1 912 846 zł	- zł
		Ogółem:	5 398 932 zł	1 540 000 zł	5 398 932 zł	3 368 146 zł	- zł

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXX/284/05
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 26 stycznia 2005 roku

Zakres i kwoty dotacji udzielanych przez budżet gminy.

Wyszczególnienie		Kwota dotacji
Rodzaj dotacji	Zakres dotacji	w zł.
1	2	3
Dotacje podmiotowe	Prowadzenie placówek upowszechniania kultury, promocja gminy	1 060 000
	Prowadzenie przedszkoli samorządowych	1 540 000
	Prowadzenie przedszkoli niepublicznych	322 980
Dotacje celowe	Krzewienie kultury fizycznej i turystyki, przeciwdziałanie patologiom społecznym, ochrona zdrowia, edukacji publicznej	406 000
	Ochrona zabytków	40 000
	-	-
Dotacje przedmiotowe	-	-
Ogółem:		3 368 980

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXX/284/05
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 26 stycznia 2005 roku

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

Rozdział klasyfikacji budżetowej		Dotacja na realizację zadań zleconych	Podział dotacji w zł. (wydatki)				
Symbol	Nazwa		§ 2010	Ogółem	wynagrodzenia osobowe	poходne od wynagrodzeń	zasiłki
1	2	3	4	5	6	7	8
75011	Urzędy wojewódzkie	113 519	113 519	94 125	19 394	-	-
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 030	3 030	2 400	630	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	-	-	-	500
75414	Obrona cywilna	700	700	-	-	-	700
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 048 000	2 048 000	27 800	24 000	1 965 190	31 010
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 000	20 000	-	20 000	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	279 000	279 000	-	-	279 000	-
Ogółem:		2 464 749	2 464 749	124 325	64 024	2 244 190	32 210

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXX/284/05
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 26 stycznia 2005 roku

Dochody i wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień z i.s.t.

Rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej		Dotacja na realizację zadań w zł.	Podział dotacji w zł. (wydatki)				
Symbol Rozdział xxxxx Paragraf	Nazwa		Ogółem	wynagrodzenia osobowe	pochodne od wynagrodzeń	zasilki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8
60014	Drogi publiczne powiatowe	53 000	53 000	-	-	-	53 000
xxxxx	Ogółem:	53 000	53 000	-	-	-	53 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000					

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXX/284/05
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 26 stycznia 2005 roku

Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień

Rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej		Dotacja na realizację zadań w zł.	Podział dotacji w zł. (wydatki)				
Symbol Rozdział xxxxx Paragraf	Nazwa		Ogółem	wynagrodzenia osobowe	pochodne od wynagrodzeń	zasilki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8
71035	Cmentarze	2 000	2 000	-	-	-	2 000
xxxxx	Ogółem:	2 000	2 000	-	-	-	2 000
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000					

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XX/284/05
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 26 stycznia 2005 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 roku.

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Rok rozprzak	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	Planowane nakłady w zł.								
							Ogółem	Razem	własne			w tym środki:			Inne źródła
									10	11	12	13	14		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Programy i projekty dofinansowywane ze środków UE (art.124 ust.4a u.o.f.p.)	IZP/039	01036	Odnowa wsi Szczepanów	2004/2005	300 000	-	300 000	300 000	10 000		50 000	240 000			
	IZP/040	01036	Odnowa wsi Bukówek	2004/2005	300 000	-	300 000	300 000	10 000		50 000	240 000			
	IZP/021	60016	Droga Środa Śląska-Komorniki	2004/2005	1 449 578	18 300	1 431 278	1 431 278	14 692	143 128	200 000	1 073 458			
	IZP/022	60016	UJ,Działkowa i Słoneczna w miejscowości Ciechów	2004/2005	799 877	148 444	651 433	651 433	17 715	65 144	80 000	488 574			
	IZP/016	80101	Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	2004/2005	1 675 562	45 973	1 629 589	1 629 589	4 438	162 959	240 000	1 222 192			
	IZP/017	90001	Ochrona wód akwenu Kajaki wraz z przebudową cieku Rokitnik	2004/2005	2 732 469	81 675	2 650 794	2 650 794	7 620	265 079	390 000	1 988 095			
	IZP/018	90001	Kanalizacja ul. Wrochowskiej, Dojazdowej, Wisniowej i Różanej w Środzie Śląskiej	2004/2006	1 667 874	47 500	96 626	96 626	6 166	9 663	20 000	60 797			
	IZP/019	90001	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kulin i Gozdawa z przesyłem do Rakoszyca oraz budowa sieci wodociągowej w Gozdawie	2004/2006	4 478 044	14 640	101 386	101 386	6 283	10 138	10 000	74 965			
	IZP/020	90001	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Rakoszyce	2004/2005	3 265 085	17 500	3 247 585	3 247 585	5 395	324 758	775 000	2 142 432			
	IZP/015	92109	Sieć kawiarenek internetowych na bazie świetlic wiejskich	2004/2006	295 345	4 500	106 674	106 674	6 669	-	20 000	80 005			

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Rok rozprawk	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	Planowane nakłady w zł.								
							Ogółem	Razem	Budżet gminy			w tym środki:			Inne źródła
									własne	państw.	zwrótno	pozostałe bezwzrótne	zwrótno	zwrótno	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	IZP\024	80110	Gimnazjum z basenem krytym	2004/2007	10 970 000	20 000	300 000	300 000	-	-	300 000	-	-		
	IZP\027	60016	Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków	2005/2005	200 000	-	200 000	200 000	-	-	200 000	-	-		
	IZP\028	60016	Ulice :Partyzantów, Wąska, Strzeleckiego, Daszyńskiego, Słowackiego wraz z chodnikami w Środzie Śląskiej	2005/2005	275 000	-	275 000	275 000	-	-	275 000	-	-		
	IZP\029	60016	Ul.Cmentarna w Srodzie Śląskiej	2005/2005	200 000	-	200 000	200 000	-	-	200 000	-	-		
	IZP\030	63003	Budowa tras rowerowych	2005/2008	200 000	-	50 000	50 000	-	-	50 000	-	-		
	IZP\025	70004	Rewitalizacja Starówki Średzkiej	2004/2008	2 313 427	313 427	500 000	500 000	50 000	-	450 000	-	-		
	IZP\032	70004	Adaptacja budynku SP we Wrocławskich na cele mieszkalne	2005/2006	200 000	-	100 000	100 000	20 000	-	80 000	-	-		
	IZP\023	90001	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Strzeleckiej w Środzie Śląskiej	2005/2005	300 000	-	299 000	299 000	19 000	-	280 000	-	-		
	IZP\035	90001	Modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej	2005/2005	6 500 000	-	363 560	363 560	33 560	-	240 000	90 000	-		
	ROL\024	90004	Renowacja parku miejskiego	2004/2007	450 000	4 000	137 500	137 500	37 500	-	100 000	-	-		
	IZP\026	92109	Remont kapitałny Domu Kultury w Srodzie Śląskiej	2001/2006	255 000	1 910 000	550 000	550 000	50 000	-	500 000	-	-		
	IZP\031	92120	Remont dzwonnicy przy kościele Sw.Andrzeja	2005/2005	50 000	-	50 000	50 000	5 000	-	45 000	-	-		

Zadania wynikające z WPI nie ujęte w innych grupach

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Rok rozprawk	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	Planowane nakłady w zł.								
							Ogółem	Razem	Budżet gminy			w tym środki:			Inne źródła
									własne	państwa	zwrótne	pozostałe bezzwrotne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Pozostałe zadania inwestycyjne	WSL023	70004	Wykonanie instalacji gazowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych	2005/2005	36 000	-	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-		
	IzP038	60016	Droga transportu rolnego - Rzeczycza - etap II	2005/2005	50 000	-	50 000	50 000	-	-	50 000	-	-		
	WSL024	70004	Przyłącza wodno-kanalizacyjne do budynków komunalnych	2005/2005	46 000	-	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-		
	FIB044	70005	Zakup ratalny stacji energiomagnetycznej SN KV nr 3527	2000/2006	441 536	321 536	70 000	70 000	10 000	-	60 000	-	-		
	GNA031	70005	Wykup gruntów	2005/2005	150 000	-	150 000	150 000	51 000	-	99 000	-	-		
	IzP037	75023	PT adaptacji dziedzica UG na Punkt Informacyjny Urzędu	2005/2005	25 000	-	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-		
	ORG047	75023	Wymiana i zakup nowego sprzętu komputerowego	2005/2005	35 000	-	35 000	35 000	35 000	-	-	-	-		
	ORG049	75023	Zakup oprogramowania użytkowego	2005/2005	15 000	-	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-		
	ORG050	75023	System obiegu dokumentów	2005/2006	145 200	-	36 300	36 300	36 300	-	-	-	-		
	ORG051	75023	Nowa wersja oprogramowania dla USC+ dostosowanie sprzętu	2005/2005	10 200	-	10 200	10 200	10 200	-	-	-	-		
	xxxxxxx	xxxx	Ogółem:			39 831 197	2 947 495	14 001 925	14 001 925	556 538	980 969	4 764 000	7 700 518		
	a/ programy i projekty dofinansowywane ze środków UE (art.124 ust.4a u.o.f.p)					16 963 834	378 632	10 515 365	10 515 365	88 978	980 969	1 835 000	7 610 518		
	b/programy i projekty dofinansowywane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art.3 ust.1 pkt.2a u.o.f.p)					-	-	-	-	-	-	-	-		
	c/ zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich					-	-	-	-	-	-	-	-		
	d/ zadania wynikające z WPI (bez a,b,c)					21 913 427	2 247 427	3 025 060	3 025 060	215 060	-	2 720 000	90 000		
e/ pozostałe zadania inwestycyjne					953 936	321 636	461 500	461 500	252 500	-	209 000	-			
w tym:															
					3 320 060										
					7 610 518										
					2 904 847										
					166 500										

Objaśnienia:
u.o.f.p. - Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami)

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XXX/284/05
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 26 stycznia 2005 roku

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacji majątku i.s.t.

Symbol	Nazwa	Kwota w zł.		
		Przychody	Rozchody	Różnica
1	2	3	4	5
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 674 000		4 674 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	90 000		90 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 092 473	- 2 092 473
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	640 645		640 645
Ogółem:		5 404 645	2 092 473	3 312 172

Załącznik nr 12
do Uchwały nr XXX/284/05
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 26 stycznia 2005 roku

Prognoza kwoty długu na 2005 rok i lata następne c.d.

Przyjęte depozyty	Obsługa długu w zł.						Prognozowane dochody budżetowe		Relacja długu do dochodów %	Relacja obsługi długu do dochodów %			
	Papier wartościowe			Kredyty			Pożyczki						
	14	15	16	17	18	19	20	21			21		
		Ogółem	wykup	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty				
-	2 614 652	-	-	-	1 370 351	154 291	1 001 819	88 191	35 571 660	13,40	7,35		
-	2 239 253	-	-	-	1 163 866	82 958	928 607	63 822	41 103 554	18,17	5,45		
-	2 069 950	-	-	280 000	1 098 667	46 691	613 547	31 045	42 402 032	23,64	4,88		
-	1 550 457	-	-	560 000	525 549	6 000	445 047	13 861	39 936 482	28,68	3,88		
-	1 502 150	700 000	-	720 000	-	-	79 750	2 400	36 652 534	29,12	4,10		
-	2 690 000	2 000 000	-	690 000	-	-	-	-	33 062 487	26,24	8,14		
-	2 560 000	2 000 000	-	560 000	-	-	-	-	33 529 064	19,91	7,64		
-	2 425 000	2 000 000	-	425 000	-	-	-	-	34 006 459	13,74	7,13		
-	2 300 000	2 000 000	-	300 000	-	-	-	-	34 499 953	7,75	6,67		
-	2 824 000	2 674 000	-	150 000	-	-	-	-	34 994 836	-	8,07		

* UWAGA: Rozbieżność między kwotą wykazaną w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i pożyczek (długoterminowych) w kolumnach 19 i 21 tabeli wynika z tego, iż nie ujęto w nich kosztów obsługi kredytu w ramach rachunkubieżącego gminy (krótkoterminowego).

Załącznik nr 13
do Uchwały nr XXX/284/05
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 26 stycznia 2005 roku

Przychody i wydatki funduszy celowych w 2005 roku

Wyszczególnienie	Kwota w zł.	Paragryfy klasyfikacji budżetowej	
		Symbol	Nazwa
1	2	3	4
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
Stan na początek roku:	6 820		
Przychody ogółem:	75 000		
Środki z redystrybucji wpływów do UM i WIOŚ i opłaty za wycinkę drzew	74 000	0690	Wpływy z różnych opłat
Wpływy z tytułu naliczonych odsetek za nieterminową regulację zobowiązań	1 000	0920	Pozostałe odsetki
Środki dyspozycyjne:	81 820		
Wydatki ogółem:	81 000		
Zakup placów zabaw dla dzieci.			
Modernizacja placów zabaw dla dzieci utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowej (stare koryto Średzkiej Wody), ochrona kasztanów przed szkodnikami, wywóz odpadów stałych z selektywnej zbiórki.	35 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
Stan na koniec roku:	46 000	4300	Zakup usług pozostałych
	820		

Załącznik nr 14
do Uchwały nr XXX/284/05
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 26 stycznia 2005 roku

Przychody i wydatki środków specjalnych w 2004 roku

Wyszczególnienie 1	Kwota w zł. 2	Paragrafy klasyfikacji budżetowej	
		Symbol 3	Nazwa 4
Środek specjalny za zajęcie pasa drogowego			
<i>600 - Transport i łączność</i>			
<i>60016 - Drogi publiczne gminne</i>			
Stan na początek roku:	848		
Przychody ogółem:	80 000		
Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	80 000	0690	Wpływy z różnych opłat
Srodki dyspozycyjne:	82 000		
Wydatki ogółem:	80 000		
Zakup materiałów do remontów i konserwacji dróg gminnych	25 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych w zakresie utrzymania dróg	25 000	4270	Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania dróg	30 000	4300	Zakup usług pozostałych
Stan na koniec roku:	848		
Środek specjalny przy SP Nr 3 w Środzie Śląskiej			
<i>801 - Oświata i wychowanie</i>			
<i>80101 - Szkoły podstawowe</i>			
Stan na początek roku:	8 600		
Przychody ogółem:	15 000		
Wpływy za wynajm sal przy SP Nr 3 w Środzie Śląskiej.	15 000	0830	Wpływy z usług
Srodki dyspozycyjne:	23 600		
Wydatki ogółem:	20 000		
Zakup środków czystości i materiałów biurowych.	15 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
Wykonanie drobnych remontów przy SP nr 3 w Środzie Śląskiej.	2 000	4270	Zakup usług remontowych
Opłaty bankowe.	2 000	4300	Zakup usług pozostałych
Podatek VAT od umów najmu.	1 000	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)
Stan na koniec roku:	3 600		
Środek specjalny przy SP w Szczepanowie			
<i>801 - Oświata i wychowanie</i>			
<i>80101 - Szkoły podstawowe</i>			
Stan na początek roku:	-		
Przychody ogółem:	8 000		
Wpływy z tytułu najmu sali gimnastycznej i pomieszczeń lekcyjnych	8 000	0830	Wpływy z usług
Srodki dyspozycyjne:	8 000		
Wydatki ogółem:	8 000		
Zakup materiałów biurowych	5 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
Wykonanie drobnych remontów	2 000	4270	Zakup usług remontowych
Opłaty telefoniczne	1 000	4300	Zakup usług pozostałych
Stan na koniec roku:	-		
Środek specjalny przy SP w Ciechowie			
<i>801 - Oświata i wychowanie</i>			
<i>80101 - Szkoły podstawowe</i>			
Stan na początek roku:	500		
Przychody ogółem:	5 000		
Wpływy z tytułu najmu sali gimnastycznej i sal lekcyjnych	5 000	0830	Wpływy z usług
Srodki dyspozycyjne:	5 500		
Wydatki ogółem:	5 000		
Zakup materiałów biurowych	3 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
Wykonanie drobnych remontów.	1 000	4270	Zakup usług remontowych
Opłaty telefoniczne.	1 000	4300	Zakup usług pozostałych
Stan na koniec roku:	500		

Załącznik nr 15
do Uchwały nr XXX/284/05
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 26 stycznia 2005 roku

Limity wydatków na rok 2005 | lata 2006-2007 (art.110 u.o.f.p)

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji			Wydatki w latach 2004-2008				
					5	6	7	Ogółem	2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne												
Ogółem program - Ochrona wód akwenu KAJAKI wraz z przebudową cieku Rokitnik												
1.	Ochrona wód akwenu KAJAKI wraz z przebudową cieku Rokitnik	Stworzenie ochrony przeciwpowodziowej dla miasta poprzez umożliwienie odbioru wód opadowych spływających z powierzchni utwardzonych zakładów oraz przyległych terenów przeznaczonych w planie przelotnego zagospodarowania pod zabudowę mieszkaniową oraz przemysłową					2 732 469	81 675	2 650 794			
				UGROL	2004	2005	2 732 469	81 675	2 650 794			
					2004	2005	21 168 391	1 176 968	4 108 157	7 903 266		4 000 000
Ogółem program - Budowa kalendarz na terenie gminy												
				UG/ZIP	2004	2004	682 000	682 000				4 000 000
				UG/ZIP	2004	2006	1 715 374	47 500	96 626	1 571 248		
				UG/ZIP	2003	2004	167 589	167 589				
				UG/ZIP	2003	2004	23 604	23 604				
				UG/ZIP	2003	2004	159 885	159 885				
				UG/ZIP	2004	2004	32 155	32 155				
				UG/ZIP	2003	2004	32 095	32 095				

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji rozp. zak.	Wydatki w latach 2004-2008									
						w tym, w poszczególnych budżetach:									
						Ogółem	2004	2005	2006	2007	2008				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
2.	Budowa kanalizacji na terenie gminy	Poprawa stanu sanitarnego gminy poprzez podłączenie do kanalizacji ściekowej terenów mieszkaniowych i przemysłowych.	18. Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Kullin i Gozdawa z przesyłem do Rakoszyca oraz budowa sieci wodociągowej w Gozdawie	UG/IZP	2004	2006	4 478 044	14 640	101 386	4 362 018					
			19. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Sirzeleckiej w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2005	2005	299 000	-	299 000						
			10. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Rakoszyce	UG/IZP	2004	2005	3 265 085	17 500	3 247 585						
			11. Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Komorniki, Święte i Przedmoście z przesyłem.	UG/IZP	2006	2007	2 870 000			1 170 000			1 700 000		
			12. Kanalizacja sanitarna w ul. Ogrody Zamkowe i 1-go Maja w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2006	2007	830 000			580 000			250 000		
			13. Kanalizacja sanitarna do działek budowlanych przy ul. Spółdzielczej	UG/IZP	2006	2007	520 000			220 000			300 000		
			14. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Jasrzebce	UG/IZP	2007	2007	550 000						550 000		
			15. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Ciecchów	UG/IZP	2007	2007	1 200 000						1 200 000		
			16. Kanalizacja sanitarna w miejscowości	UG/IZP	2008	2008	1 650 000							1 650 000	
			Chwalimierz z przesyłem do Środy Śląskiej	UG/IZP	2008	2008	1 146 000							1 146 000	
			17. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Proszków	UG/IZP	2008	2008	1 146 000							1 146 000	
			18. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Sikorskiego w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2008	2008	1 204 000							1 204 000	
			19. Modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej	ZB "SW"	2004	2007	363 560					363 560			
			Ogółem program - Gimnazjum z basenem krytym							10 970 000	20 000	300 000	5 550 000	5 100 000	-
			3.	Gimnazjum z basenem krytym	Poprawa standardów nauczania.	1. Gimnazjum z basenem krytym	UG/IZP	2004	2007	10 970 000	20 000	300 000	5 550 000	5 100 000	-
						Ogółem program - Rewitalizacja Starówki Średzkiej			2 356 174	356 174	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
						Odtworzenie historycznych i Remont Ratusza	UG/IZP	2004	2004	50 000	50 000				

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji rozp. zak.	Nakłady w latach 2004-2008						
						Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:					
							2004	2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	Rewitalizacja Starówki Sremskiej	walorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta.	2. Remont kamieniczek w porozumieniu z właścicielami	UGWSL	2004	2008	2 306 174	306 174	500 000	500 000	500 000	500 000
	Ogółem program - Remont Kapitału Domu Kultury w Środzie Śląskiej						1 385 500	435 500	550 000	400 000		500 000
5.	Remont Kapitału Domu Kultury w Środzie Śląskiej	Stworzenie centrum kulturalnego gminy o wysokim standardzie.	1. Remont Kapitału Domu Kultury w Środzie Śląskiej	UGIZP	2001	2006	1 385 500	435 500	550 000	400 000		
	Ogółem program - Budowa dróg i chodników w strze "A" ochrony zabytków						1 681 000	281 000	200 000	200 000	500 000	500 000
6.	Budowa dróg i chodników w strze "A" ochrony zabytków	Odtworzenie historycznych walorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta.	2. Chodniki ul. Legnicka północna strona od Rynku do UG 3. Chodniki północna strona Placu Wolności 4. Nawierzchnia z kostki granitowej w Rynku	UGIZP	2003	2004	281 000	281 000				
	Ogółem program - Renowacja parku miejskiego						438 600	8 600	137 600	142 500	150 000	500 000
7.	Renowacja parku miejskiego	Przywrócenie parkowi walorów rekreacji i świetlanej i poprawa wizerunku miasta.	1. Renowacja parku miejskiego	UGROL	2004	2007	438 600	8 600	137 600	142 500	150 000	
	Ogółem program - Budowa Cmentarza Komunalnego w Środzie Śląskiej						410 000	110 000	100 000	100 000	100 000	100 000
8.	Budowa Cmentarza Komunalnego w Środzie Śląskiej	Poprawa warunków sanitarnych i zabezpieczenie miejsc pochówków w obrębie starego cmentarza.	1. Budowa Cmentarza Komunalnego w Środzie Śląskiej	UGIZP	2002	2010	410 000	110 000		100 000	100 000	100 000
	Ogółem program - Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych						6 335 487	777 776	2 557 711	1 000 000	1 000 000	1 000 000
			1. Ul. Wierzbowa w Środzie Śląskiej	UGIZP	2003	2004	272 524	272 524				
			2. Droga Środa Śląska - Komorniki	UGIZP	2004	2005	1 449 578	18 300	1 431 278			
			3. Ul. Kilińskiego w Środzie Śląskiej	UGIZP	2004	2004	208 000	208 000				
			4. Ul. Korwina w Środzie Śląskiej	UGIZP	2004	2004						
			5. Rzeczycza - droga transportu rolnego	UGIZP	2004	2004	10 345	10 345				
			6. Ul. Działkowa i Słoneczna w miejscowości Ciechów	UGIZP	2004	2005	799 877	148 444	651 433			
			7. Ul. Flamandzka w Środzie Śląskiej	UGIZP	2003	2004	20 880	20 880				
			8. Ul. Piastów Śląskich w Środzie Śląskiej	UGIZP	2003	2004	14 283	14 283				

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji rozp. zak.	Wydatki w latach 2004-2008 w tym, w poszczególnych budżetach:									
						Ogółem					2007			2008	
						2004	2005	2006	2007	2008	2007	2007	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
9.	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy, stworzenie dogodnej sieci dróg gminnych w realizacji z drogami powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi.	9. Uj. Lanowa i Słowackiego w Środzie Śląskiej	UGIZP	2004	85 000	-	-	-	-	-	-	-		
			10. Uj. Partyzantów, Wąska, Strzelecka, Daszyńskiego, Słowackiego wraz z chodnikami w Środzie Śląskiej	UGIZP	2005	-	275 000	318 000	-	-	-	-	-	-	
			11. Uj. Cmentarna w Środzie Śląskiej	UGIZP	2005	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	
			12. Uj. Strzeleckiego w Środzie Śląskiej	UGIZP	2006	-	-	138 000	-	-	-	-	-	-	
			13. Budowa parkingu na ul. Kilińskiego	UGIZP	2006	-	-	220 000	-	-	-	-	-	-	
			14. Uj. Meczarska w Środzie Śląskiej	UGIZP	2006	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	
			15. Droga we wsi Gozdawa	UGIZP	2006	-	-	551 000	-	-	-	224 000	327 000	-	
			16. Drogi Osiedla Zachodniego w Środzie Śląskiej	UGIZP	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	673 000	337 000
			17. Uj. Kilińskiego - odcinek od Przyszkoła nr 3 do OSW w Środzie Śl.	UGIZP	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	663 000
			10.	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	Podniesienie standardu oświetlenia gminy i zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją poprzez zastosowanie lamp energooszczędnych.	Ogółem program - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			11.	Remont SP w Ciechowie	Poprawa standardów nauczania.	Ogółem program - Remont SP w Ciechowie	UGIZP	2004	921 700	921 700	921 700	-	-	-	-
12.	Budowa tras rowerowych	Poprawa warunków do rekreacji i aktywnego wypoczynku.	Ogółem program - Budowa tras rowerowych	UGIZP	2003	200 000	921 700	921 700	50 000	50 000	50 000	50 000			
13.	Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	Poprawa standardów nauczania.	Ogółem program - Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	UGIROL	2005	1 675 562	45 973	45 973	50 000	50 000	50 000	-			
Ogółem program - Budowa sieci publicznego dostępu do Internetu na bazie świdlic wiejskich				UGIZP	2004	295 345	1 629 589	3 904	106 874	184 767	-	-			

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Wydatki w latach 2004-2008					
					rozp. zak.	zak.	Ogółem	w tym, w poszczególnych budżetach:				
								2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	Budowa sieci publicznej dostępu do internetu na bazie światlic wiejskich	Umożliwienie powszechnego dostępu do internetu mieszkańcom gminy.	1. Sieć kawiarenek internetowych na bazie światlic wiejskich	UG/PPG	2004	2006	295 345	3 904	106 674	184 767	-	-
		Ogółem program - Ochrona zabytków	1. Remont muru oporowego przy kościele św. Andrzeja w Środzie Śląskiej	UG/GNA	2004	2004	96 000	96 000	-	-	-	-
15.	Ochrona zabytków	Przywrócenie walorów historycznych miastu.	2. Remont dzwonnicy przy kościele św. Andrzeja 3. Rewitalizacja ul. Mieczarskiej w Środzie Śląskiej 4. Remont i konserwacja murów obronnych	UG/GNA	2005	2005	50 000	50 000	-	50 000	-	-
		Ogółem program - Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalne	1. Modernizacja budynku po Meprzescie	UG/IZP	2003	2004	12 730	12 730	-	-	-	-
			2. Biurowiec Cieszków	UG/IZP	2004	2004	276 332	276 332	-	-	-	-
			3. Świetlica Proszków	UG/IZP	2004	2004	136 200	136 200	-	-	-	-
16.	Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalne	Zwiększenie bazy zasobów mieszkań społecznych dla mieszkańców gminy.	4. Adaptacja budynku po SP we Wrocławskich 5. Adaptacja budynku po SP Nr 3 w Środzie Śląskiej ul. Wrocławska 17	UG/IZP	2005	2006	200 000	100 000	100 000	-	-	-
		Ogółem program - Budowa stołówek przy SP w Szczepanowie	1. Budowa stołówek przy SP w Szczepanowie	UG/IZP	2007	2008	400 000	400 000	-	-	200 000	200 000
17.	Budowa stołówek przy SP w Szczepanowie	Poprawa standardów nauczania.		UG/IZP	2006	2007	400 000	-	-	100 000	300 000	-
		Ogółem limity na Wieloletnie Programy Inwestycyjne					52 311 490	4 740 532	12 940 425	16 280 533	11 950 000	6 400 000
		Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych					-	-	-	-	-	-
		Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 3 ust. 1 pkt 2a u.o.f.p.)					-	-	-	-	-	-
		Ogółem limity na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych					-	-	-	-	-	-
		Ogółem limity na programy i projekty wynikające z kontraktów wojewódzkich					52 311 490	4 740 532	12 940 425	16 280 533	11 950 000	6 400 000

Objaśnienia:
u.o.f.p. - Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami)

Załącznik nr 16
do Uchwały nr XXX/284/05
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 26 stycznia 2005 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Program	Priorytet Działanie Poddziałanie Kategoria	Zadanie	Rozdział	Finansowanie				Wydatki			Rok 2006 Kwalifikowane w zł.
				Źródło	Struktura	Kwota zł. (8+10+11)	Rok 2004		Rok 2005		
							Kwalifikowane w zł.	Plan w zł.	Kwalifikowane w zł.	Plan w zł.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	3	3	4	BG	15%	409 871	12 251	X	397 620	10	11
	3.1	1. Ochrona wód akwenu Kajki wraz z przebudową cieku Rokitnik	90001	UE	75%	2 049 351	61 256	X	1 988 095		
	-			BP	10%	273 247	8 168	X	265 079		
	353			Razem	100%	2 732 469	81 675		2 660 794		
	3	2. Kanalizacja w ul. Wrocławskiej, Dojazdowej, Wiśniewej i Różanej w Środzie Śląskiej	90001	BG	27%	451 680	-	X	26 166		425 494
	3.2			UE	63%	1 049 426	-	X	60 797		988 629
	-			BP	10%	166 788	-	X	9 663		157 125
	345			Razem	100%	1 667 874	-		96 626		1 571 248
	3	3. Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Kulin i Gozdawa z przesyłem do Rakoszyca oraz budowa sieci wodociągowej w Gozdawie	90001	BG	16%	719 174	2 351	X	16 283		700 540
	3.1			UE	74%	3 311 066	10 825	X	74 965		3 226 276
	-			BP	10%	447 804	1 464	X	10 138		436 202
	345			Razem	100%	4 478 044	14 640		101 386		4 362 018
	3	4. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Rakoszyce	90001	BG	24%	784 800	4 205	X	780 395		
	3.1			UE	66%	2 153 977	11 545	X	2 142 432		
	-			BP	10%	326 508	1 750	X	324 758		
	345			Razem	100%	3 265 085	17 500		3 247 585		
	3	5. Droga Środa Śląska - Komorniki	60016	BG	15%	217 437	2 745	X	214 692		
	3.1			UE	75%	1 087 183	13 725	X	1 073 458		
	-			BP	10%	144 958	1 830	X	143 128		
	312			Razem	100%	1 449 578	18 300		1 431 278		
	3	6. Ul. Dziełkowa i Słoneczna w miejscowości Ciechów	60016	BG	15%	119 982	22 267	X	97 715		
	3.2			UE	75%	599 907	111 333	X	488 574		
	-			BP	10%	79 988	14 844	X	65 144		
	312			Razem	100%	799 877	148 444		651 433		
	3	7. Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	80101	BG	15%	251 334	6 896	X	244 438		
	3.5			UE	75%	1 256 672	34 480	X	1 222 192		
	3.5.1			BP	10%	167 556	4 597	X	162 959		
	36			Razem	100%	1 675 562	45 973		1 629 589		
	1	8. Budowa Punktów Publicznego Dostępu do Internetu oraz uruchomienie usługi e-Biblioteka	92109	BG	25%	73 837	976	X	26 669		46 192
	1.5			UE	75%	221 508	2 928	X	80 005		138 575
	-			BP	0%	-	-	X	-		-
	323			Razem	100%	295 345	3 904		106 674		184 767

Program	Priorytet Działanie Poddziałanie Kategoria	Zadanie	Rozdział	Wydatki						Rok 2006 Kwalifikowane w zł.	
				Finansowanie			Rok 2004		Rok 2005		
				Źródło	Struktura	Kwota zł. (8+10+11)	Kwalifikowane w zł.	Plan w zł.	Kwalifikowane w zł.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
SPO - Sektorowy Program Operacyjny	II	1. Odnowa wsi Bukówek	01036	BG	20%	60 900	900	X		60 000	
				UE	80%	243 600	3 600	X		240 000	
	1306			BP	0%	-	-	X		-	
				Razem	100%	304 500	4 500	300 000		300 000	
	II	2. Odnowa wsi Szczepanów	01036	BG	20%	60 700	700	X		60 000	
				UE	80%	242 800	2 800	X		240 000	
	3.2.3				BP	0%	-	-	X		-
					Razem	100%	303 500	3 500	300 000		300 000
	1306				BG	19%	3 149 495	53 291	X		1 823 978
					UE	72%	12 215 490	252 492	X		7 610 518
		Razem wydatki majątkowe		BP	9%	1 606 849	32 653	X		980 869	
				Razem	100%	16 971 834	338 436	10 515 365		10 515 365	6 118 033
		Razem wydatki bieżące		BG	0%	-	-	X		-	
				UE	0%	-	-	X		-	
		Ogółem wydatki		BP	0%	-	-	X		-	
				Razem	0%	-	-	-		-	-
				BG	19%	3 149 495	53 291	X		1 823 978	
				UE	72%	12 215 490	252 492	X		7 610 518	
				BP	9%	1 606 849	32 653	X		980 869	
				Razem	100%	16 971 834	338 436	10 515 365		10 515 365	6 118 033

Objaśnienie:

Program	ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet	1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów.
Działanie	3 - Rozwój lokalny
Poddziałanie	1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.
Kategoria interwencji	3.1 - Obszary wiejskie. 3.2 - Obszary podlegające restrukturyzacji. 3.5 - Lokalna infrastruktura społeczna. 3.5.1 - Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa. 3.6 - Infrastruktura społeczna i ochrona zdrowia. 3.12 - Drogi. 3.23 - Usługi i projekty wdrożeniowe dla obywateli (zdrowie, administracja, edukacja). 3.45 - Oczyszczanie ścieków. 3.53 - Ochrona, poprawa i odtwarzanie środowiska naturalnego.
Program	SPO - Sektorowy Program Operacyjny
Priorytet	II - Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Działanie	3.2.3 - Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.
Poddziałanie	-
Kategoria interwencji	1306 - Odnowa wsi i rozwój wsi oraz ochrona i kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi.

2486

UCHWAŁA RADY GMINY W CHOJNOWIE

z dnia 26 stycznia 2005 r.

w sprawie budżetu Gminy Chojnów na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759), art. 109, 110, 116, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm. 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, Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **17.258.978 zł** wg źródeł zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz dochody z podziałem wg klasyfikacji i częścią opisową zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
 - Dochody z podatków i opłat w wysokości **4.489.672 zł**,
 - Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **1.431.419 zł**,
 - Dochody z majątku Gminy w wysokości **502.700 zł**,
 - Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **1.631.499 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) **422.000 zł**,
 - Pozostałe dochody w wysokości **327.203 zł**,
 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **110.000 zł**,
 - Subwencja ogólna **4.131.080 zł**,
 - Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **255.636 zł**,
 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł na zadania inwestycyjne realizowane w ubiegłym roku budżetowym w wysokości **1.092.769 zł**,
 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł na zadania inwestycyjne realizowane w bieżącym roku budżetowym w wysokości **2.865.000 zł**,

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy wraz z częścią opisową w wysokości **18.254.159 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznaczają się łącznie na:
 - Wydatki bieżące kwotę **11.053.182 zł**, w tym na:
 - a) Wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) i pochodne od wynagrodzeń **4.727.322 zł**,
 - b) Dotacja dla zakładu budżetowego **200.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7,
 - c) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w wysokości **123.242 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9,
 - d) Wydatki na ochronę i konserwację zabytków w wysokości **13.400 zł**,
 - e) Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami **1.631.499 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - f) Wydatki na obsługę długu gminy **71.743 zł**,
 - g) Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **140.000 zł**,
 - h) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **110.000 zł** (w tym 6.500 zł na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w Legnicy i Ośrodka Leczenia Uzależnień „Radzimowice” na podstawie zawartych porozumień).
 - Wydatki majątkowe w wysokości **7.200.977 zł**, w tym na wydatki inwestycyjne 7.200.977 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1.695.949 zł**.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **700.768 zł** (z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW).

§ 4

Deficyt budżetu gminy w wysokości **995.181 zł**, zostanie pokryty pożyczkami z WFOŚ i GW.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Gminy z/s w Piotrowicach zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 8

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr12.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych Szkół Podstawowych zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Ustala się Limit Wydatków na Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Chojnów na Lata 2005–2007 zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **180.734 zł**.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000 zł,
- Dokonywania zmian w planie wydatków między działami i paragrafami w ramach jednego działu,
- Spłat zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego,
- Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- Zaciągania długu w wysokości 1.695.949 zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chojnów.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

TADEUSZ TOMASZEWSKI

Załącznik Nr1
do Uchwały Rady Gminy w Chojnowie
Nr XXX/193/2005 dnia 26 stycznia 2005r.

Dochody Budżetowe Gminy Chojnow na 2005 rok według źródeł

1. Dochody z podatków i opłat	§	4 489 672
- podatek od nieruchomości	§ 0310	3 088 087
- podatek rolny	§ 0320	1 140 861
- podatek leśny	§ 0330	65 724
- podatek od środków transportu	§ 0340	112 000
- podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłac. w formie karty podatkowej	§ 0350	5 000
- podatek od spadków i darowizn	§ 0360	2 000
- podatek od posiadania psów	§ 0370	3 000
- opłata skarbową	§ 0410	20 000
- inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	§0490	6 500
- wpływy w opłaty administracyjnej	§ 0450	1 500
- podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 0500	45 000
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 431 419
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	§ 0010	1 361 419
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	§ 0020	70 000
3. Dochody z majątku Gminy		502 700
- sprzedaż mienia , opłata łowiecka , wieczyste użytkowanie opłaty eksploatacyjne, dzierżawy	§ 0460 0470 0690 0750 0760 0770	502 700
4. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	§0480	110 000
5. Pozostałe dochody		327 203
- wpływy z usług ksero, reklamy, gazetki, prowizja ANR, odsetki , wpływy odpłatności rodziców za pobyt dzieci na koloni	§ 0830 0910 0920 0960 0970	327 203
6. Subwencja ogólna	§ 2920	4 131 080
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 2010	1 631 499
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .	§ 2030	422 000
9. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów ,realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	§ 6260	255 636
10. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł.	§ 6292	1 092 769
11. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł.	§ 6299	2 865 000
	RAZEM	17 258 978

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Chojnowie
nr XXX/193/2005 z dnia 26 stycznia 2005r.

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA ROK 2005
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			2 931 803
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 929 103
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów.	148 905
010	01010	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	30 636
010	01010	6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł.	549 562
010	01010	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł.	2 200 000
010	01095		Pozostała działalność.	2 700
010	01095	0690	Wpływy z różnych opłat	2 700
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 433 207
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 433 207
600	60016	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	225 000
600	60016	6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł.	543 207
600	60016	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł.	665 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			390 200
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	7 000
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.	300 000
700	70005	0920	Pozostałe odsetki.	20 000

700	70095		Pozostała działalność	50 200
700	70095	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.	50 000
700	70095	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			106 527
750	75011		Urzędy wojewódzkie.	55 829
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	55 829
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).	50 698
750	75023	0830	Wpływy z usług.	11 998
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów.	38 700

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRON PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 470
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 470
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1 470

752	OBRONA NARODOWA			500
752	75212		Pozostałe wydatki obronne.	500
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	500

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			700
754	75414		Obrona cywilna.	700
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	700

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ				6 222 091
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	5 000
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanych w formie karty podatkowej.	5 000
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych.	2 555 355
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości.	2 280 076
756	75615	0320	Podatek rolny.	146 884
756	75615	0330	Podatek leśny.	60 395
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych.	28 000
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	20 000
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1 962 817
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości.	808 011
756	75616	0320	Podatek rolny.	993 977
756	75616	0330	Podatek leśny.	5 329
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych.	84 000
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000
756	75616	0370	Podatek od posiadania psów	3 000
756	75616	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej.	1 500
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	25 000
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	260 000
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	20 000
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	130 000
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000
756	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 500
756	75619	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	6 500
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	1 431 419
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	1 361 419
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	70 000
756	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	1 000
756	75647	0970	Wpływy z różnych dochodów.	1 000

758	RÓŻNE ROZLICZENIA.			4 161 080
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 560 664
758		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	2 560 664
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	1 570 416
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	1 570 416
758	75814		Różne rozliczenia finansowe.	30 000
758	75814	0920	Pozostałe odsetki.	30 000

852	POMOC SPOŁECZNA			1 995 000
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 440 000
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1 440 000
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	18 000
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	18 000
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	293 000
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	115 000
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .	178 000
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	244 000
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .	244 000

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.			14 400
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.	14 400
854	85412	0970	Wpływy z różnych dochodów.	14 400

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.			2 000
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	2 000
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów.	2 000

RAZEM				17 258 978
--------------	--	--	--	-------------------

9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			1 695 949
------	---	--	--	-----------

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Rady Gminy w Chojnowie
Nr XXX/193/2005 dnia 26 stycznia 2005r.

CZĘŚĆ OPISOWA

DO BUDŻETU NA 2005 ROK

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych na rok 2005 opracowano na podstawie:

1. Ustawy o finansowaniu gmin.
2. Informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej, w tym na zadania oświatowe i kwoty wyrównawczej wyrównującej różnice w dochodach gminy w stosunku do innych gmin oraz wysokości udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu o kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.
4. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
5. Informacji z wydziałów urzędu o wysokości planowanych dochodów.

Zaplanowano dochody budżetu gminy w wysokości **17.258.978** zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2, w tym:

1. Dochody z podatków i opłat:

- **Podatek rolny** od osób fizycznych i prawnych wyliczono na podstawie Ustawy o podatku rolnym (Dz.U. nr 94 poz. 431 z 1993 roku z późniejszymi zmianami), średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2004r. wg Komunikatu GUS z dnia 15-10-2004 „W sprawie średnich cen skupu żyta” M.P. 43 poz. 765 z 2004r. – 37,67 zł za kwintal oraz Uchwały Rady Gminy w Chojnowie nr XXVIII/168/2004 z dnia 24-11-2004 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego.

Wyliczenie $34,5 \times 2,5q = 86,25$ stawka

- | | |
|-------------------|---------------------|
| a) Osoby prawne | 146.884,00 |
| b) Osoby fizyczne | <u>993.977,00</u> |
| Razem | 1.140.861,00 |

- **podatek od nieruchomości** wyliczono na podstawie Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 9 poz. 84 z 2002 roku z późniejszymi zmianami) oraz stawek określonych w Uchwale Nr XXVIII/169/2004 Rady Gminy w Chojnowie z dnia 24-11-2004 w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26-10-2004 w sprawie wysokości górnych

stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. nr 46, poz.794).

a) Osoby prawne - 2.280.076,00

b) Osoby fizyczne - 808.011,00

Razem 3.088.087,00

- **podatek leśny** – osoby prawne wyliczono na podstawie Ustawy o podatku leśnym z dnia 30-10-2002 (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z 2002r) ceny sprzedaży drewna, wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za trzy pierwsze kwartały 2004r. wg „Monitor Polski nr 44 poz. 781” z dnia 20-10-2004r. $120,40 \times 0,220 = 26,48$

c) Osoby prawne - 60.395,00

d) Osoby fizyczne - 5.329,00

Razem 65.724,00

- **Podatek od środków transportowych** w wysokości **112.000** zł zaplanowano na bazie roku 2004, Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 9 poz. 84 z 2002 roku z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy w Chojnowie nr XXVIII/170/2004 z dnia 24-11-2004 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

- **Podatek od posiadania psów** w wysokości **3.000** zł zaplanowano na podstawie Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 9 poz. 84 z 2002 roku z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy w Chojnowie nr XXVIII/167/2004 z dnia 24-11-2004 w sprawie wysokości stawki podatku od posiadania psów, poboru i terminów płatności tego podatku,

- **Podatek opłacany w formie karty podatkowej** (5.000,-), od spadków i darowizn (2.000,-) oraz podatek od czynności cywilnoprawnych (45.000,-) pobierany jest i przekazywany do budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe, zaplanowane wg wykonania w roku 2004 w łącznej wysokości **52.000** zł ,

- **Opłata skarbową** wg wykonania w roku 2004 w wysokości **20.000** zł ,

- **wpływy z opłaty administracyjnej** wg wykonania w roku 2004 w wysokości **1.500** zł ,

2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów w wysokości **1.361.419** zł, a od osób prawnych zaplanowano wg wykonania w roku 2004 w wysokości **70.000** zł ,

3. Dochody z majątku gminy **502.700,00**:

- Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na podstawie zawartych aktów notarialnych i decyzji zaplanowano w wysokości **7.000** zł,

- Opłata eksploatacyjna wg Decyzji Wojewody Dolnośląskiego i wg Decyzji Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dla Zielonogórskich Kopalni Surowców Mineralnych S.A., Kopalni Kruszywa Rokitki Sp. z o. o oraz Gołaczów Sp. z o. o zaplanowano w wysokości **130.000 zł**,
 - Opłata łowiecka **2.700 zł**,
 - dochody z najmu i dzierżawy w wysokości **50.000 zł**
 - Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (komunalne) wg informacji z Wydziału Inwestycji, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami zaplanowano w wysokości **300.000 zł**,
 - Wpływy za przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości i specyfikacje **10.000 zł**.
 - Wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności **3.000 zł**.
- 4. Pozostałe dochody – 327.203 zł w tym:**
- Wpłaty mieszkańców wsi – udział w budowie wodociągu i kanalizacji **150.905 zł**.
 - Pozostałe wpływy - odpłatność rodziców za pobyt dzieci na koloniach **14.400 zł**,
 - Odsetki na rachunkach bankowych w wysokości **30.000 zł** zaplanowano wg prognozowanego wykonania w roku 2004,
 - Odsetki od czynszu zaplanowano w wysokości **20.000 zł**,
 - opłaty za usługi ksero, reklamy, ogłoszenia zaplanowano wg wykonania w roku 2004 w wysokości **11.998 zł**,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano wg wykonania w roku 2004 w wysokości **60.000 zł**,
 - różne wpływy **39.900 zł**.
- 5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 110.000 zł zaplanowano wg informacji specjalisty ds. oświaty, handlu, sportu, kultury i zdrowia,**
- 6. Subwencja ogólna w wysokości 4.131.080 zł w tym na zadania oświatowe 2.560.664 zł oraz część wyrównawcza w wysokości 1.570.416 zł zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów.**
- 7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) wg informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w wysokości 422.000 zł tj.: .**
- | | |
|------------------|----------------|
| Opieka społeczna | 422.000 |
| RAZEM | 422.000 |

8. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie wg informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy w wysokości **1.631.499** zł tj.:

Opieka społeczna	1.573.000
Urzędu Wojewódzkiego	55.829
Bezpieczeństwo publiczne	700
Obrona narodowa	500
Dotacje na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1.470
RAZEM	1.631.499

7. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów, realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **255.636** zł

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Okmianach	30.636
Modernizacja drogi gminnej Jaroszówka – kolonia (zadanie realizowane w 2004r.	75.000
Budowa drogi gminnej w miejscowości Okmiany	150.000
RAZEM	255.636

8. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł w wysokości **1.092.769** zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego w roku 2004 pt. „Modernizacja drogi gminnej Jaroszówka – kolonia” oraz na zadanie pt. „Budowa wodociągu we wsi Rokitki etap IV, z hydrofornią i jej zasileniem energetycznym”

9. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł w wysokości **2.865.000** zł

Budowa wodociągu we wsi Biskupin wraz z tranzytem do Grobli	1.000.000
Budowa wodociągu we wsi Biała	1.200.000
Budowa drogi gminnej w miejscowości Okmiany	665.000
RAZEM	2.865.000

Przychody w kwocie **1.695.949** zł stanowią pożyczki z WFOŚ i GW przeznaczone na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych :

Budowa wodociągu we wsi Biskupin wraz z tranzytem do Grobli	600.000
Budowa wodociągu we wsi Biała	800.000
Budowa wodociągu we wsi Rokitki etap V część II	150.000
Budowa drogi gminnej w miejscowości Okmiany	141.000
Pozostałe	4.949
RAZEM	1.695.949

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Chojnowie
nr XXX/193/2005 z dnia 26 stycznia 2005r.**

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA ROK 2005
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			5 370 563
010	01008		Melioracje wodne	3 000
010	01008	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 000
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych.	1 000
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 342 743
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych.	9 000
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	3 133 743
010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	2 200 000
010	01030		Izby rolnicze	22 820
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	22 820
010	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.	2 000
010	01078	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 000
010	01078	4300	Zakup usług pozostałych.	1 000

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 208 000
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 208 000
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	30 000
600	60016	4270	Zakup usług remontowych.	25 000
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych.	23 000
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	465 000
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	665 000

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			528 396
700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 536
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych.	50 000
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 536

700	70095		Pozostała działalność	210 860
700	70095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
700	70095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 100
700	70095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 660
700	70095	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	20 000
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych.	7 000
700	70095	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
700	70095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	40 000

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			53 226
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 226
710	71004	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych.	47 226

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 213 655
750	75009		Urzędy skarbowe	2 000
750	75009	4430	Różne opłaty i składki	2 000
750	75011		Urzędy wojewódzkie.	55 829
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 616
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 083
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 930
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 800
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 500
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych.	2 300
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).	1 918 016
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 000
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 263
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 064
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000

750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	94 900
750	75023	4260	Zakup energii	90 000
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych.	275 100
750	75023	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	10 000
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 189
750	75023	4480	Podatek od nieruchomości	3 500
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000
750	75095		Pozostała działalność	99 010
750	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200
750	75095	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjne-prowizyjne	20 000
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	41 500
750	75095	4260	Zakup energii	4 000
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych.	4 000
750	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	11 310
750	75097		Gospodarstwa pomocnicze	5 000
750	75097	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	5 000

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRON PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 470
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 470
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	32
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych.	1 224

752	OBRONA NARODOWA			500
752	75212		Pozostałe wydatki obronne.	500
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych.	500

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			71 300
754	75403		Jednostki terenowe Policji	4 000
754	75403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	4 000
754	75412		Ochotnicze straże pożarne.	66 600
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	26 700
754	75412	4260	Zakup energii	8 500
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych.	8 800
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	5 600
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	10 000
754	75414		Obrona cywilna.	700
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	700

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			71 743
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	71 743
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	71 743

758	RÓŻNE ROZLICZENIA.			185 734
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000
758	75814	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 734
758	75818	4810	Rezerwy	180 734

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 424 632
801	80101		Szkoły podstawowe	3 484 291
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 096
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 829
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 100
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 537
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 717
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	199 000
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000
801	80101	4260	Zakup energii	78 000
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych.	182 942
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	12 300

801	80101	4430	Różne opłaty i składki	15 600
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 170
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	30 000
801	80104		Przedszkola	430 497
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 050
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 932
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 130
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 850
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 895
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	4 370
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych.	4 760
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 510
801	80110		Gimnazja	140 000
801	80110	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół.	310 000
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych.	310 000
801	80195		Pozostała działalność	59 844
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	14 000
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych.	7 000
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 844

851	OCHRONA ZDROWIA			117 000
851	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	7 000
851	85121	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 500
851	85121	4300	Zakup usług pozostałych.	1 500
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000
851	85154	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	23 500
851	85154	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych.	64 000
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200

852	POMOC SPOŁECZNA			2 822 500
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 440 000
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 396 800
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	700
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 500
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych.	3 500
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	200
852	85212	4430	Różne opłaty i składki	200
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	18 000
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne .	18 000
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	539 800
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	539 800
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	350 000
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	308 700
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 200
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	8 800
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych.	9 300
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	700
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	900
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000
852	85295		Pozostała działalność	166 000
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	160 000
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 000
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych.	3 000

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.			47 600
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.	47 600
854	85412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	47 600

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.			850 398
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	536 698
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	536 698
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 500
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	500
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych.	10 000
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych.	200
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg.	290 000
900	90015	4260	Zakup energii	200 000
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych.	90 000
900	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.	4 000
900	90078	4300	Zakup usług pozostałych.	4 000
900	90095		Pozostała działalność.	9 000
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych.	9 000

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			151 942
921	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 300
921	92108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
921	92108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 800
921	92108	4300	Zakup usług pozostałych.	11 500
921	92116		Biblioteki	123 242
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 242
921	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	13 400
921	92120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	13 400

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		126 500
926	92695	Pozostała działalność.	126 500
926	92695	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000
926	92695	4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	2 000
926	92695	4260 Zakup energii	2 000
926	92695	4300 Zakup usług pozostałych.	1 500
926	92695	4410 Podróże służbowe krajowe	500
926	92695	4430 Różne opłaty i składki	500
926	92695	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	10 000

RAZEM		18 245 159
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	700 768

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Rady Gminy w Chojnowie
Nr XXX/193/2005 dnia 26 stycznia 2005r.

CZĘŚĆ OPISOWA

DO BUDŻETU NA 2005 ROK

WYDATKI

Plan wydatków w budżecie na rok 2005 wynosi **18.254.159 zł**

- Wydatki bieżące **11.053.182**
- Wydatki inwestycyjne **7.200.977**

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowano kwotę ogólną **5.370.563 zł** na: odbudowę rowów melioracyjnych w wysokości 3.000 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 22.820 zł, ewentualne remonty i naprawy istniejącej sieci wodociągowej 9.000 zł, usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2.000 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 5.333.743 zł w tym na: częściową spłatę zobowiązania z odroczonym terminem płatności za wykonaną inwestycję wodociąg Goliszów – 222.885, budowę wodociągu we wsi Biskupin wraz z tranzytem do Grobli – 1.800.000, budowę wodociągu we wsi Biała – 2.500.000, dokumentację wodociągu we wsi Pawlikowice, Gołocin, Budziwojów, Dzwonów, Strupice – 70.000, wykonanie przyłącza wodociągowego do strefy w Okmianach – 37.000 i częściową spłatę zobowiązania z odroczonym terminem płatności za wykonaną inwestycję budowę wodociągu wraz z przyłączami we wsi Zamienice 373.222 zł, modernizacja SUW Okmiany 30.636 i wodociąg Rokitki etap V część II 300.000.

W dziale **600 Transport i łączność** – zaplanowano kwotę ogólną **1.208.000 zł** na remontu mostów i wiaduktów 10.000 zł, remont wiat 5.000 zł, remonty cząstkowe dróg i bieżące utrzymanie nawierzchni, w tym wynajęcie równiarki – 63.000 zł. Wydatki inwestycyjne – 1.130.000 zł tj. budowa drogi gminnej w miejscowości Okmiany.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano 528.396 zł:

- dotacje dla zakładu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 200.000 zł

- w gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 117.536 zł. w tym na opracowanie dokumentacji, operatu, wyceny, wyrysów, ogłoszeń itp. 50.000 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 67.536 zł są to spłaty rat za wykup gruntów 48.240 zł rata + 19.296 zł odsetki.
- w pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 210.860 zł na remont świetlic w wysokości 20.000 zł. i 150.860 na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych oraz 40.000 zł na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawlikowice.

W dziale **710 Działalność usługowa** – zaplanowano kwotę **53.226** zł na pokrycie:

- wydatków związanych z wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 47.226 zł,
- kosztów funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w wysokości 6.000zł.

W dziale **750 Administracja publiczna** – zaplanowano kwotę **2.213.655** zł na pokrycie:

- wydatków związanych z utrzymaniem administracji państwowej i samorządowej (w tym: wynagrodzenia i pochodne - 1.304.226 zł, wydatki na promocję Gminy, gazetki, zorganizowanie różnych imprez gminnych, ochronę budynku Urzędu Gminy, konserwacje urządzeń, obsługę prawną).
- wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy – 133.800 zł,
- wydatków na fundusz sołecki w wysokości 47.500 zł.
- wydatków na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy w wysokości 38.000 zł .
- zakupu samochodu dostawczego dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy Chojnów z/s w Piotrowicach w kwocie 5.000 zł.

Dział **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan **1.470** zł na aktualizację spisu wyborców – przyznana dotacja.

Dział **752 obrona narodowa** – plan **500** zł przyznana dotacja.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano kwotę **71.300** zł w tym:

- wydatki na zakup paliwa dla Policji w wysokości 4.000 zł ,

- OSP 66.600 zł za udział w akcjach ratowniczych, koszty paliwa, oleju, części do samochodów, energii w remizach, remonty samochodów, udział w zawodach, przeglądy techniczne oraz 10.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pt. „Wykonanie dokumentacji technicznej i adaptacja pomieszczeń na cele remizy w Krzywej”,
- na obronę cywilną na kwotę 700 zł – przyznana dotacja.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** - to odsetki od pożyczek otrzymanych z WFOŚ i GW w wysokości **71.743** zł na realizację zadań inwestycyjnych: Kanalizacja Niedźwiedzice i Goliszów - 20.542,-; Kotłownia Piotrowice - 240,-; Wodociąg Rokitki IV etap-18.000,-; Wodociąg Zamienice - 14.928,-; Kanalizacja Dobroszów 5.320,-. Wodociąg Jaroszówka-5.800,-; Wodociąg Rokitki V etap cz. I 3.360,-, wodociąg we wsi Rokitki etap IV, z hydroformią i jej zasileniem energetycznym 3.553,-

W dziale **758 Różne rozliczenia** – zaplanowano kwotę **181.458** zł w tym:

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (między innymi związane z ustanowieniem zabezpieczenia hipotecznego) – 5.000 zł,
- rezerwę ogólną 1% wydatków w wysokości 176.458 zł.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** – zaplanowano wydatki w wysokości **4.424.632** zł.

- Na szkoły podstawowe 3.484.291 zł, w tym wydatki na: pomoce naukowe – 8.000 zł, zakup usług pozostałych – 182.942 zł (obejmujących między innymi koszt eksploatacji autobusu w S.P w Rokitkach w wysokości 67.000 zł), na wynagrodzenia i pochodne 2.656.183 zł, realizację zadania inwestycyjnego pt. „Wykonanie elewacji szkoły w Niedźwiedzicach” – 30.000 zł
- Na przedszkola przy szkołach podstawowych zaplanowano 430.497 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 371.807 zł.
- Wydatki na gimnazja zaplanowano wysokości 140.000 zł - dotacja dla Miasta Chojnów za dzieci wiejskie uczęszczające do gimnazjum w mieście.
- Dowożenie uczniów do szkół tj. dopłata do biletów miesięcznych wg wykazów ze szkół w wysokości 310.000 zł.
- Dodatkowo zaplanowano 21.000 zł na remonty szkół i 38.844 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświatowych .

Dział **851 Ochrona zdrowia** – zaplanowano **117.000** zł w tym wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 110.000 zł: diety komisji, delegacje, pomoce naukowe, szkolenia i materiały oraz dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania Izby Wyrzeźwień w Legnicy. Wydatki w wysokości 7.000 zł na remonty Wiejskich Ośrodków Zdrowia.

Dział **852 Pomoc społeczna** – środki na realizację zadań z opieki społecznej są przekazywane z budżetu państwa i samorządu w formie dotacji. W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości **2.822.500** zł – są to między innymi świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze (dożywianie dzieci, wyprawki, opał, odzież, żywność, leki i leczenie), środki na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników Ośrodka pomocy społecznej – 317.800 zł, wydatki rzeczowe oraz dodatki mieszkaniowe w wysokości 350.000 zł.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – zaplanowano wydatki na kwotę **47.600** zł na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży – kolonie i obozy.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano **850.398** zł w tym: na energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego, uzupełnianie punktów świetlnych - 290.000 zł. W dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne, tj. częściową spłatę zobowiązania z odroczonym terminem płatności za wykonaną inwestycję „Budowa kanalizacji we wsi Goliszów – Niedźwiedzice II etap” w wysokości 536.698 zł. Na utrzymanie porządku na terenie gminy kwotę 10.500 zł (w tym koszty związane z przeprowadzeniem Zielonej Akcji, wywozem nieczystości z cmentarzy i likwidacją dzikich wysypisk) Na ochronę zwierząt bezdomnych 5.000 zł i 4.000 zł na „Akcję Zima”. Dodatkowo 4.000 zł zaplanowano na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – katastrofy budowlane.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano kwotę w wysokości **160.942** zł w tym: dotację podmiotową dla instytucji kultury – bibliotek w wysokości 123.242 zł, koszty prowadzenia zespołów pieśni i tańca i orkiestry gminnej w wysokości 24.300 zł oraz na ochronę i konserwację zabytków 13.400 zł.

Dział **926 Kultura fizyczna i sport** – zaplanowano wydatki w wysokości **126.500 zł** na działalność bieżącą klubów LZS – 116.500 zł oraz wydatki inwestycyjne na budowę szatni sportowej w Niedźwiedzicach w wysokości 10.000 zł

Rozchody – zaplanowano w wysokości **700.768 zł** na spłatę rat pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadań inwestycyjnych:

- | | |
|---|------------|
| – „Kanalizacja Niedźwiedzice Goliszów” | 141.668,00 |
| – „Budowa wodociągu we wsi Rokitki etap IV, z hydrofornią i jej zasileniem energetycznym” | 549.500,00 |
| – „Kotłownia w Piotrowicach” | 9.600,00 |

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy w Chojnowie
Nr XXX/193/2005 dnia 26 stycznia 2005r.**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2005.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan na 2005 r.	Uwagi	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			55.829,00		
750	75011	Urzędy Wojewódzkie			55.829,00	
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	55.829,00		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1.470,00		
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa.			1.470,00	
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1.470,00		
752	OBRONA NARODOWA			500,00		
752	75212	Pozostałe wydatki obronne			500,00	
752		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	500,00		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			700,00		
754	75414	Obrona cywilna			700,00	
754		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	700,00		

852	POMOC SPOŁECZNA		1.573.000,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.		1.440.000,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1.440.000,00
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.		18.000,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	18.000,00
852	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		115.000,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	115.000,00
			RAZEM	1.631.499,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy w Chojnowie
Nr XXX/193/2005 dnia 26 stycznia 2005r.

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2005.
WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan na 2005 r.	Uwagi
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55.829,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	55.829,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.616,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.083,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.930,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.470,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.470,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.224,00	
752			OBRONA NARODOWA	500,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	
	75414		Obrona cywilna	700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1.573.000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1.440.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1.396.800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1.500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.400,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	18.000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18.000,00	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	115.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	115.000,00	

			RAZEM	1.631.499,00	
--	--	--	-------	--------------	--

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy w Chojnowie
Nr XXX/193/2005 z dnia 26 stycznia 2005r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2005 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Środki własne i zob. z Odr. ter. płatności	Pożyczki, kredyty długoter.	Dotacje WFOŚ IGW SAFARD – Bank ŚW ARMR, ISPA, SPOR	Wydatki do poniesienia w roku bud.
010	01010	6050	Wodociąg Goliszów.	1.611.261	222.885			222.885
010	01010	6050	Budowa wodociągu we wsi Biskupin wraz z tranzytem do Grobli		200.000	600.000		
		6059	Budowa wodociągu we wsi Biskupin wraz z tranzytem do Grobli	2.897.206			1.000.000	1.800.000
010	01010	6050	Budowa wodociągu we wsi Biała		500.000	800.000		
		6059	Budowa wodociągu we wsi Biała	4.122.069			1.200.000	2.500.000
010	01010	6050	Budowa wodociągu wraz z przyłączami we wsi Zamieniec.	900.000	373.222			373.222
010	01010	6050	Dokumentacja wodociągu we wsi Pawlikowice, Golocin, Budziwojów, Dzwonów, Strupice	70.000	70.000			70.000
010	01010	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego do strefy w Oknianach	328.658	37.000			37.000
010	01010	6050	Budowa wodociągu we wsi Rokitki etap V część II	437.709	150.000	150.000		300.000
010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Oknianach	602.750			30.636	30.636
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Okmiany	1.500.000	174.000	141.000	150.000	
		6059	Budowa drogi gminnej w miejscowości Okmiany				665.000	1.130.000
700	70005	6060	Zakup gruntów ANR	67.536	67.536			67.536
700	70095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawlikowice.	218.201	40.000			40.000
750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego, koparki i oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy	38.000	38.000			38.000
750	75097	6060	Zakup samochodu dostawczego dla Gospodarstwa Pomoeniczego	5.000	5.000			5.000
754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i adaptacja pomieszczeń na cele remizy w Krzywej	10.000	10.000			10.000
801	80101	6050	Wykonanie elewacji szkoły w Niedźwiedzicach	30.000	30.000			30.000
900	90001	6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej wsi Goliszów – Niedźwiedzice II etap wsi Niedźwiedzice	3.310.767	536.698			536.698
926	92695	6050	Budowa szatni sportowej w Niedźwiedzicach	90.000	10.000			10.000
x	x	x	R A Z E M	x	2.464.341	1.691.000	3.045.636	7.200.977

ZALĄCZNIK NR 7
do Uchwały Rady Gminy w Chojnowie
Nr XXX/193/2005 z dnia 26 stycznia 2005r.

**DOTACJA PRZEDMIOTOWA
DLA GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W CHOJNOWIENA ROK 2005**

CEL	KWOTA
DOPLATA DO SIECI KANALIZACYJNEJ	180.000,00
UTRZYMANIE RÓWNIARKI	20.000,00
RAZEM	200.000,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy Chojnów
Nr XXX/193/2005 dnia 26 stycznia 2005r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej
w Chojnowie na rok 2005**

Plan dochodów na rok. 2005

Stan środków na początek roku	7.000,00
§ 2650 – dotacja od Urzędu Gminy na zadania bieżące	200.000,00
§ 0830 – wpływy z usług	1.097.000,00
- pozostałe przychody	7.000,00
RAZEM	1.311.000,00

Plan wydatków na rok 2005

§ 3020	-	2.000,00
§ 3030	-	4.000,00
§ 4010	-	488.000,00
§ 4040	-	41.500,00
§ 4110	-	90.700,00
§ 4120	-	6.200,00
§ 4210	-	219.000,00
§ 4260	-	263.800,00
§ 4270	-	27.200,00
§ 4300	-	57.000,00
§ 4410	-	15.500,00
§ 4430	-	4.300,00
§ 4440	-	12.600,00
§ 4480	-	30.200,00
§ 4520	-	31.000,00
§ 4530	-	4.000,00
pozostałe koszty	-	7.000,00
Stan środków na koniec roku	-	7.000,00

RAZEM 1. 311.000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy w Chojnowie
Nr XXX/193/2005 z dnia 26 stycznia 2005r.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – biblioteki

Wynagrodzenia	65.443
Nagrody z Zakładowego Funduszu	
Nagród (nagroda roczna)	5.444
Jubileusz 30 lat pracy	6.443
Podróże służbowe	1.000
Materiały i wyposażenie w tym ;	6.500
- prenumerata	1.000
- środki czystości i biurowe	1.000
- opał Biała ,Krzywa węgiel ,koks	3.000
- położenie podłogi w bibliotece w Dobroszowie	1.500
Energia	5.000
Usługi materialne .	
Wywóz szamba ,ksero, badania lekarskie itp.	7.000
Zakup księgozbioru	8.000
Składka na ubezpieczenie społeczne	12.569
Składki na Fundusz Pracy	1.843
Odpis na ZFSS	2.400
Podatek od nieruchomości	1.600
<hr/>	
RAZEM	123.242

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Gminy w Chojnowie
Nr XXX/193/2005 z dnia 26 stycznia 2005r.

**Zestawienie
Przychodów i Wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Przychody	Rozchody
			<u>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</u>	1.504,33	
			<u>PRZYCHODY</u>		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80.000,00	
900	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.	80.000,00	
900	90011	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	80.000,00	
			RAZEM	81.504,33	
			<u>WYDATKI</u>		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		81.504,33
900	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.		81.504,33
900	90011	§ 6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych.		81.504,33
			RAZEM		81.504,33
			OGÓLEM	81.504,33	81.504,33

Przychody - to wpływy z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Wydatki - wykonanie : „Stacja uzdatniania wody we wsi Okmiany” – modernizacja.

ZALĄCZNIK NR 11
do Uchwały Rady Gminy w Chojnowie
Nr XXX/193/2005 z dnia 26 stycznia 2005r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

**Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Gminy w Chojnowie z/s w
Piotrowicach na rok 2005**

Plan dochodów na rok 2005

426.000,00

Plan wydatków na rok 2005

426.000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Gminy w Chojnowie
Nr XXX/193/2005 z dnia 26 stycznia 2005
strona 1/10

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 tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wsłźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wsłźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2005								
1.	Wymitowane papiery wartościone	-	-	-	-			
2.	Kredyty (ogółem)	-	-	-	-			
3.	Pozyczki (ogółem)	2 310 964,00	700 768,00	1 695 949,00	3 306 145,00			
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-			
5.	Zobowiązania wymagalne: - Jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	2 998 264,78	1 113 971,78		1 884 293,00			
	Razem	5 309 228,78	1 814 739,78	1 695 949,00	5 190 438,00	1,00	17 258 978	30,07

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 dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2006								
1.	Wymitowane papiery wartościowe	-	-	-	-			
2.	Kredyty (ogółem)	-	-	-	-			
3.	Pożyczki (ogółem)	3 306 145,00	601 268,00		2 704 877,00			
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-			
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	1 884 293,00	370 492,00		1 513 801,00			
Razem		5 190 438,00	971 760,00	-	4 218 678,00	1,00	17 431 568	24,20

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 dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2007								
1.	Wymitowane papiery wartościowe	-	-	-	-			
2.	Kredyty (ogółem)	-	-	-	-			
3.	Pożyczki (ogółem)	2 704 877,00	642 268,00		2 062 609,00			
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-			
5.	Zobowiązania wymagalne: - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielnych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	1 513 801,00	370 492,00		1 143 309,00			
Razem		4 218 678,00	1 012 760,00	-	3 205 918,00	1,00	17 605 883	18,21

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 dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2008								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-			
2.	Kredyty (ogółem)	-	-	-	-			
3.	Pożyczki (ogółem)	2 062 609,00	819 477,00		1 243 132,00			
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-			
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	1 143 309,00	370 492,00		772 817,00			
Razem		3 205 918,00	1 189 969,00	-	2 015 949,00	1,00	17 781 942	11,34

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 następnym	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z 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
						Prognozowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnym	wskaźnik inflacji	
ROK 2009								
1.	Wymitowane papiery wartościowe	-	-	-	-			
2.	Kredyty (ogółem)	-	-	-	-			
3.	Pożyczki (ogółem)	1 243 132,00	677 817,00		565 315,00			
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-			
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielnych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	772 817,00	370 492,00		402 325,00			
Razem		2 015 949,00	1 048 309,00	-	967 640,00	1,00	17 959 762	5,39

Prognoza kwoty długów 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 następnym	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 dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnym	
ROK 2010								
1.	Wymitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty (ogółem)	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pożyczki (ogółem)	565 315,00	565 315,00	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-
5.	Zobowiązania wymagalne:							
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu							
	- wynikające z udzielnych poręczeń i gwarancji							
	- wynikające z innych tytułów	402 325,00	209 367,00		192 958,00			
Razem		967 640,00	774 682,00	-	192 950,00	1,00	18 139 359	1,06

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 wsźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2011								
1.	Wymitowane papiery wartościowe	-	-	-	-			
2.	Kredyty (ogółem)	-	-	-	-			
3.	Pożyczki (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-			
5.	Zobowiązania wymagalne:							
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielnych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	192 958,00	48 240,00		144 718,00			
Razem		192 958,00	48 240,00	-	144 718,00	1,00	18 320 753	0,79

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 dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2012								
1.	Wymifowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty (ogółem)	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pożyczki (ogółem)	-	-	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-
5.	Zobowiązania wymagalne:	144 718,00	48 240,00	-	96 478,00	-	-	-
	- jednostek budżetowych							
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu							
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji							
	- wynikające z innych tytułów							
	Razem	144 718,00	48 240,00	-	96 478,00	1,00	18 503 960	0,52

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 następnym	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
						Prognozowane dochody w latach następnym	Wskaźnik inflacji	
ROK 2013								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty (ogółem)	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pożyczki (ogółem)	-	-	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-
5.	Zobowiązania wymagalne: - Jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	96 478,00	48 240,00	-	48 238,00	-	-	-
Razem		96 478,00	48 240,00	-	48 238,00	1,00	18 689 000	0,26

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 następujących	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 wsźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następujących	
ROK 2014								
1.	Wymiflowane papiery wartościowe	-	-	-	-			
2.	Kredyty (ogółem)	-	-	-	-			
3.	Pożyczki (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne:							
	- jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielnych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	48 238,00	48 238,00					
Razem		48 238,00	48 238,00	-	-	1,00	18 875 890	-

Załącznik nr 13 do Uchwały Rady Gminy w Chojnowie
Nr XXX/193/2005 z dnia 26 stycznia 2005r.

**PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH
NA ROK 2005
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE CHOJNÓW**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Przychody	Wydatki
			<u>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</u>	-	
			<u>PRZYCHODY</u>		
801	80101		Szkoły podstawowe	108.100,00	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów.	108.100,00	
			RAZEM	108.100,00	
			<u>WYDATKI</u>		
801	80101		Szkoły podstawowe		108.100,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20.400,00
801	80101	4220	Zakup środków żywności.		80.000,00
801	80101	4260	Zakup energii		3.000,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych		4.700,00
			RAZEM		108.100,00
			OGÓLEM	108.100,00	108.100,00

Przychody -to wpływy z tytułu wpłaty na rzecz szkoły, odszkodowania, odpłatności za obiady i czesne, odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów własnych jednostki, wpływy z wynajmu pomieszczeń.

Wydatki - pokrycie wydatków związanych z żywieniem w szkole oraz organizowaniem zabaw dla dzieci, zakup środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, opłaty bankowe, zakup opału i energii, naprawy, usuwanie usterek, remonty, opłaty telekomunikacyjne i komunalne, organizacja wycieczek dla uczniów.

Załącznik Nr 14
do uchwały Rady Gminy w Chojnowie Nr XXX/193/2005 z dnia 26 stycznia 2005r..

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY
DLA GMINY CHOJNÓW NA LATA 2005 - 2007**

PRZEWIDY WANY TERMIN REALIZACJI	WODOCIĄGOWANIE									
	LOKALIZACJA	ZAKRES RZECZOWY	WARTOŚĆ ROBÓT WG KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO	WARTOŚĆ ROBÓT PO PRZETARGU	WARTOŚĆ ROBÓT ORIENTACYJNA	BUDŻET JST	POZYCZKA/ DOTACJA Z WFOŚiGW	REFUNDACJA SAPARD	INNE ŚRODKI	FUNDUSZE STRUKTURALNE
2005	Budowa wodociągu we wsi Biała		4.122.069,00	-	-	500.000,00	800.000,00	-	-	1.200.000,00
	Budowa wodociągu we wsi Biskupin wraz z tranzytem do Grobli		2.897.206,00	-	-	200.000,00	600.000,00	-	-	1.000.000,00
	Wykonanie przyłącza wodociągowego do strefy w Okmianach		328.658,00	-	-	37.000,00	-	-	-	-
	Budowa wodociągu we wsi Rokitki etap V część II		437.709,00	-	-	150.000,00	150.000,00	-	-	-
RAZEM	x	x	x	-	-	887.000,00	1.550.000,00	-	30.636,00	2.200.000,00
	Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości kolonia Jaroszkówka		880.000,00	-	-	220.000,00	220.000,00	-	-	440.000,00
RAZEM	X	X	880.000,00	-	-	220.000,00	220.000,00	-	-	440.000,00

2007	Budowa wodociągu wraz z przyłączami we wsi Grończów		379.586,43	-	-	99.586,43	-	-	80.000,00	200.000,00
	Budowa wodociągu wraz z przyłączami we wsi Budziwojów		-	-	-	200.000,00	-	-	200.000,00	400.000,00
RAZEM	X	X	379.586,43	-	-	299.586,43	-	-	280.000,00	600.000,00

PRZEWIDY WANY TERMIN REALIZACJI	LOKALIZACJA	ZAKRES RZECZOWY	WARTOŚĆ ROBÓT WG KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO	WARTOŚĆ ROBÓT PO PRZETARGU	WARTOŚĆ ROBÓT ORIENTACYJNA	FINANSOWANIE ZADANIA				
						BUDŻET JST	POŻYCZKA/ DOTACJA Z WFOŚIGW	REFUNDACJA SAPARD	INNE ŚRODKI	FUNDUSZE STRUKTURALNE
2006	Budowa kanalizacji we wsi Rokitki	-	3.000.000,00	-	-	700.000,00	700.000,00	-	-	1.600.000,00
RAZEM	X	X	3.000.000,00	-	-	700.000,00	700.000,00	-	-	1.600.000,00
2007	Budowa kanalizacji we wsi Jaroszkówka		-	-	1.500.000,00	350.000,00	-	-	350.000,00	800.000,00
RAZEM	X	X	-	-	1.500.000,00	350.000,00	-	-	350.000,00	800.000,00

DROGI										
PRZEVIDY WANY TERMIN REALIZACJI	LOKALIZACJA	ZAKRES RZECZOWY	WARTOŚĆ ROBÓT WG KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO	WARTOŚĆ ROBÓT PO PRZETARGU	WARTOŚĆ ROBÓT ORIENTACYJNA	FINANSOWANIE ZADANIA				
						BUDŻET JST	POZYCZKA/ DOTACJA Z WFOŚiGW	REFUNDACJA SAPARD	INNE ŚRODKI	FUNDUSZE STRUKTURALNE
2005	Budowa drogi gminnej w miejscowości Okmiany	-	1.500.000,00	-	-	174.000,00	141.000,00	-	150.000,00	665.000,00
RAZEM	x	x	1.500.000,00	-	-	174.000,00	141.000,00	-	150.000,00	665.000,00
2006	Modernizacja drogi gminnej Jarosówka-kolonia II etap	-	367.237,64	-	-	67.237,64	-	-	50.000,00	250.000,00
RAZEM	x	x	367.237,64	-	-	67.237,64	-	-	50.000,00	250.000,00
2007	Budowa drogi gminnej we wsi Pawlikowice	-	-	-	1.000.000,00	150.000,00	-	-	150.000,00	700.000,00
RAZEM	x	x	-	-	1.000.000,00	150.000,00	-	-	150.000,00	700.000,00

2487

UCHWAŁA RADY GMINY ZAGRODNO

z dnia 31 stycznia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, 116 ust. 1 i 4, 124, 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości –
8.725.079,-

z tego:

1) wpływy z podatków 2.492.925,-

2) wpływy z opłat 35.900,-

3) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu gminy 857.157,-

4) dochody z majątku gminy 47.000,-

5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 817.929,-

6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 197.000,-

7) subwencja ogólna **3.914.068,-**

w tym:

– część wyrównawcza 840.225,-

z tego:

kwota podstawowa 394.154,-

kwota uzupełniająca 446.071,-

– część równoważąca 211.123,-

– część oświatowa 2.862.720,-

8) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 55.000,-

9) pozostałe dochody własne 308.100,-

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

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy zgodnie z zał. nr 2 w wysokości **9.995.079,-**

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznacza się łącznie na:

1) Wydatki bieżące kwotę 7.525.079,-

w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.947.247,-

b) dotacje dla zakładów budżetowych 226.815,-

c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 817.929,-

zgodnie z zał. nr 4,

d) wydatki celowe związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy 197.000,-

e) wydatki na obsługę długu 18.000,-

f) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych 55.000,-

g) wydatki do dyspozycji sołectw zgodnie z zał. nr 5 185.706,-

2) Wydatki majątkowe – inwestycyjne 1.680.000,-

w tym:

– inwestycyjne 1.680.000,-

zgodnie z zał. nr 6

3) Wydatki na współfinansowanie programów i projektów z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z zał. nr 12 790.000,-

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **1.270.000,-**

2. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu:

1) przychody:

– kredyt na realizację zadań wynikających z programu ZPORR **790.000,-**

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych **720.000,-**

(w tym wolne środki) **100.000,-**

2) rozchody – spłata kredytu z lat ubiegłych **240.000,-**

zgodnie z zał. nr 7.

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zał. nr 8.

§ 5

Ustala się plany przychodów i wydatków:

– Zakładu Usług Komunalnych zgodnie z zał. nr 9,

– Zakładu Usług Turystycznych „Zamek” Grodziec zgodnie z zał. nr 10.

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków między działami i paragrafami w ramach danego działu;

- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na różnych rachunkach bankowych;
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy;
- 4) spłaty zobowiązań (spłata kredytu) – **240.000,-**;
- 5) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości – **800.000,-**;
- 6) zaciągania długu do wysokości – **450.000,-**.

§ 7

Prognoza długu gminy stanowi załącznik nr 11.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

EDWARD KACHNIARZ

*Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/119/05
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 31 stycznia 2005 r.*

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZAGRODNO
NA 2005 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2005 ROK (w zł)
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27.000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	27.000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26.500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110.500,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	110.500,00
		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	63.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96.529,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	56.629,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.829,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	39.900,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.600,00
		0830	Wpływy z usług	9.000,00

	0920		Pozostałe odsetki		20.000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów		9.000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		900,00
		75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		900,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		900,00
752			OBRONA NARODOWA		500,00
		75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		15.700,00
		75414	<i>Obrona cywilna</i>		15.700,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		700,00
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		15.000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		3.437.882,00
		75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		2.100,00
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		2.000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100,00
		75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		1.709.203,00
	0310		Podatek od nieruchomości		1.197.643,00
	0320		Podatek rolny		445.395,00
	0330		Podatek leśny		11.165,00
	0340		Podatek od środków transportowych		8.000,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych		32.000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15.000,00

			<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	807.222,00
75616		0310	Podatek od nieruchomości	161.889,00
		0320	Podatek rolny	554.925,00
		0330	Podatek leśny	3.208,00
		0340	Podatek od środków transportowych	42.800,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn usług	8.000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	900,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00
75618			<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	62.200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	55.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
75621			<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	857.157,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	851.157,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4.094.068,00
75801			<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2.862.720,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.862.720,00
75807			<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	840.225,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	840.225,00
75814			<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	180.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180.000,00
75831			<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	211.123,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	211.123,00
852			POMOC SPOLECZNA	942.000,00
85212			<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	704.000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	704.000,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	6.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.000,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</i>	138.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	103.000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	94.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94.000,00
Ogółem dochody budżetu:				8.725.079,00

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/119/05
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 31 stycznia 2005 r.*

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZAGRODNO
NA 2005 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2005 ROK (w zł)
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50.000,00
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	20.000,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	30.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	954.264,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	954.264,00
		<i>w tym: § 6050</i>	170.475,00
		<i>w tym: § 6059</i>	479.525,00
630		TURYSTYKA	20.650,00
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	20.650,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220.000,00
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	220.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.737.535,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	55.829,00
	75022	<i>Rady gmin</i>	106.000,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	1.390.000,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	185.706,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	900,00
752		OBRONA NARODOWA	500,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	88.300,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	68.600,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	19.700,00
		<i>w tym: § 6060</i>	15.000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27.000,00
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	27.000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18.000,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	18.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.204.468,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2.560.000,00
		<i>w tym: § 6050</i>	230.000,00

	80104	Przedszkola	192.818,00
	80110	Gimnazja	1.171.130,00
		w tym: § 6050	29.176,00
		w tym: § 6059	110.824,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	145.683,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.473,00
	80195	Pozostała działalność	115.364,00
851		OCHRONA ZDROWIA	84.000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	29.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1.252.000,00
		w tym środki własne	230.000,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	704.000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.000,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	196.850,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	201.150,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.000,00
	85295	Pozostała działalność	35.000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13.750,00
	85395	Pozostała działalność	13.750,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	771.012,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35.000,00
		w tym: § 6050	35.000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	206.165,00
	90095	Pozostała działalność	529.847,00
		w tym: § 6050	450.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	471.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164.000,00
		w tym: § 6050	60.000,00
	92116	Biblioteki	152.000,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	128.000,00
		w tym: § 6050	100.000,00
	92195	Pozostała działalność	27.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	81.700,00
	92695	Pozostała działalność	81.700,00
Ogółem wydatki budżetu:			9.995.079,00

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/119/05
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 31 stycznia 2005 r.*

PLAN FINANSOWY

**dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami
na rok 2005**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM DOTACJE	z tego paragrafy:	
				§ 2010	§ 6310
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	55.829,-	55.829,-	-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,-	900,-	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,-	500,-	-
754	75414	Obrona cywilna	15.700,-	700,-	15.000,-
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	704.000,-	704.000,-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.000,-	6.000,-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	35.000,-	35.000,-	-
			817.929,-	802.929,-	15.000,-

*Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/119/05
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 31 stycznia 2005 r.*

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
NA ROK 2005**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego paragrafy				
				3110	4010-4040	4110-4130	6060	pozostałe
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	55.829,-	-	46.648,-	9.181,-	-	-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,-	-	752,-	148,-	-	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,-	-	-	-	-	500,-
754	75414	Obrona cywilna	15.700,-	-	-	-	15.000,-	700,-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	704.000,-	689.920,-	6.600,-	1.400,-	-	6.080,-
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.000,-	6.000,-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	35.000,-	35.000,-	-	-	-	-
			817.929,-	730.920,-	54.000,-	10.729,-	15.000,-	7.280,-

*Załącznik Nr 5
do Uchwały NrNr XXIV/119/05
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 31 stycznia 2005 r.*

**ŚRODKI FINANSOWE DO DYSPOZYCJI RAD SOŁECKICH
W RAMACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2005**

Lp.	Wyszczególnienie	WYDATKI
		Rzeczowe – rozdział 75095
1.	Rada Sołecka Brochocin	12.567,-
2.	Rada Sołecka Grodziec	11.312,-
3.	Rada Sołecka Jadwisin	5.199,-
4.	Rada Sołecka Łukaszów	4.107,-
5.	Rada Sołecka Modlikowice	12.275,-
6.	Rada Sołecka Olszanica	35.293,-
7.	Rada Sołecka Radziechów	15.531,-
8.	Rada Sołecka Uniejowice	22.149,-
9.	Rada Sołecka Wojciechów	11.338,-
10.	Rada Sołecka Zagrodno - wieś	33.724,-
11.	Rada Sołecka Zagrodno - osiedle	22.211,-
Ogółem środki do dyspozycji Rad Sołeckich		185.706,-

*Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIV/119/05
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 31 stycznia 2005 r*

**Wykaz inwestycji planowanych do realizacji
przez gminę w roku 2005**

Lp.	Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	UWAGI
1.	600	60016	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W UNIEJOWICACH I ZAGRODNIĘ W/G WIELOLETNIEGO PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	650.000,-	--
2.	754	75414	ZAKUP SPRZĘTU DLA GMINNYCH ZESPOŁÓW REAGOWANIA	15.000,-	--
3.	801	80101	DOKOŃCZENIE ZADANIA PN.: „REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W RADZIECHOWIE”	150.000,-	--
4.			WYKONANIE PROJEKTU SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAGRODNIĘ	80.000,-	--
5.		80110	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SANITARIATÓW SZKOLNYCH I STREFY WEJŚCIOWEJ DO BUDYNKU GIMNAZJUM W ZAGRODNIĘ	140.000,-	--
6.	900	90015	WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W JADWISINIE	35.000,-	--
7.		90095	WYMIANA RUR WODY PITNEJ W OLSZANICY	305.000,-	--
8.			MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BROCHOCINIE	45.000,-	--
9.			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z MAPAMI I POZWOLENIEM NA BUDOWĘ REALIZACJI INWESTYCJI PN.: „BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW”	100.000,-	--
10.	921	92109	ROZBUDOWA SANITARIATÓW W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W OLSZANICY	60.000,-	--
11.		92120	MODERNIZACJA DACHU ORAZ WIEŻY WIDOKOWEJ /ZAMEK GRODZIEC/	100.000,-	--
Razem				1.680.000,-	--

*Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIV/119/05
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 31 stycznia 2005 r.*

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
W 2005 ROKU**

PRZYCHODY:

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego: - kredyt na realizację zadań wynikających z ZPORR;	790.000,- 790.000,-
957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym: nadwyżka budżetowa – wolne środki	720.000,- 100.000,-
OGÓŁEM PRZYCHODY:		1.510.000,-

ROZCHODY:

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	240.000,-
OGÓŁEM ROZCHODY:		240.000,-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIV/119/05
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 31 stycznia 2005 r.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	OPIS	PRZYCHODY	WYDATKI
900	90011		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55.830,-	55.830,-
			<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	55.830,-	55.830,-
		BO	Środki z 2004 roku	45.830,-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,-	10.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych		45.830,-
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		
				55.830,-	55.830,-

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIV/119/05
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 31 stycznia 2005 r.

PRZYCHODY I WYDATKI
Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie
na 2005 rok

1) Stan środków obrotowych na początku roku	6.280,-
2) Przychody	740.166,-
w tym:	
➤ <i>dotacja z budżetu gminy</i>	<i>206.165,-</i>
3) Wydatki ogółem	737.482,-
w tym:	
➤ <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>277.608,-</i>
4) Stan środków na koniec roku	8.964,-

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIV/119/05
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 31 stycznia 2005 r.

PRZYCHODY I WYDATKI
Zakładu Usług Turystycznych
“ZAMEK GRODZIEC”
na 2005 rok

1) Stan środków obrotowych na początku roku	2.000,-
2) Przychody	212.850,-
w tym:	
➤ <i>dotacja z budżetu gminy</i>	<i>20.650,-</i>
3) Wydatki ogółem	212.850,-
w tym:	
➤ <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>122.700,-</i>
4) Stan środków na koniec roku	2.000,-

Załącznik Nr 11 Uchwały Nr XXIV/1119/05
Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 stycznia 2005 r.

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 dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2005								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	--	--	--	--	--	--	--
2.	Kredyty (ogółem)	240.000,-	240.000,-	--	--	--	--	--
3.	Pożyczki (ogółem) - WFOŚ i GW	--	--	--	--	--	--	--
4.	Przyjęte depozyty	--	--	--	--	--	--	--
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	--	--	--	--	--	--	--
RAZEM			240.000,-	--	--	--	--	--

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXIV/119/05
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 31 stycznia 2005 r.

**WYDATKI Z PROGRAMU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
WSPÓLFINANSOWANYCH PRZY UDZIALE FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PLAN NA 2005 ROK</i>
1.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na działkach nr 474 i 481 w Uniejowicach oraz drogi gminnej działki nr 984 i 986 Zagrodno nr 5 – Uniejowice Nr 154 /Gmina Zagrodno/	650.000,-
2.	801	80110	Rozbudowa i przebudowa sanitariatów szkolnych i strefy wejściowej do budynku gimnazjum w Zagrodnie	140.000,-
OGÓŁEM				790.000,-

2488

UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA

z dnia 28 lutego 2005 r.

w sprawie budżetu gminy Czernica na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 109, 110, 116, 122, 124 oraz art. 134 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy Czernica w wysokości:	17.946.926 zł
Z tego:	
1. dochody z podatków i opłat	4.156.692 zł
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.437.076 zł
3. dochody komunalnych jednostek budżetowych	5.000 zł
4. dochody z majątku gminy	4.097.600 zł
5. pozostałe dochody własne	8.600 zł
6. dochody z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115.000 zł
7. subwencje	5.048.950 zł
w tym: część oświatowa	4.590.712 zł
część wyrównawcza	253.781 zł
część równoważąca	204.457 zł
8. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.008.646 zł
9. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145.700 zł
10. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500 zł
11. dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	97.500 zł
12. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	825.662 zł

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

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości w tym:	17.661.591 zł
1. wydatki bieżące z tego:	13.359.841 zł
– wydatki na wynagrodzenia	5.621.643 zł

– wydatki na pochodne od wynagrodzeń	1.250.307 zł
– dotacje	945.200 zł
– wydatki na obsługę długu gminy	350.000 zł
– wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej	115.000 zł
2. wydatki majątkowe	4.301.750 zł

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

§ 3

Ustala się:

1. nadwyżkę dochodów nad wydatkami budżetu gminy w kwocie 2.285.335 zł przeznaczoną na spłatę przypadających na rok budżetowy rat pożyczek i kredytów,
2. źródłem sfinansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu w kwocie 2.000.000 zł będzie:
 - pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 1.000.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Jeszkowice i Gajków,
 - kredyt preferencyjny zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na budowę rurociągu przesyłowego Czernica – Chrząstawa – Nadolice – Dobrzykowice.
3. spłata przypadających na 2005 rok rat kredytów i pożyczek w kwocie 2.285.335 zł nastąpi z planowanych dochodów własnych gminy, oraz ze środków funduszu SAPARD.

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

§ 4

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

PRZYCHODY w wysokości	2.061.629 zł
W tym : dotacje z budżetu	441.100 zł
WYDATKI w wysokości	2.061.629 zł

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

§ 5

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

§ 6

Ustala się wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 115.000 zł.

§ 7

Uchwala się wysokość dotacji i środków na zadania publiczne, które będą realizowane przez organizacje pozarządowe w kwocie 945.200 zł jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Uchwala się limity wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych na 2005 rok w wysokości 1.980.000 zł. Szczegółowy podział środków przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Uchwala się wydatki na realizację projektów i programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.900.000 zł. Szczegółowy podział środków przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.

§ 10

Uchwala się wysokość wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2005 roku w kwocie 421.750 zł. Szczegółowy podział środków przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

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

- dochody: 1.009.146 zł
- wydatki: 1.009.146 zł

Szczegółowy podział dochodów i wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową zawiera załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12

Uchwala się prognozę kwoty długu publicznego gminy Czernica na lata 2005–2009 jako załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13

Uchwala się ogólną rezerwę budżetu w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy w kwocie 150.000 zł.

§ 14

Uchwala się rezerwy celowe budżetu gminy w wysokości 155.000 zł z czego:

- 1) rezerwa nr 1 w wysokości 65.000 zł przeznaczona zostanie na wydatki po 5.000 zł na każdą miejscowość gminy zgodnie z propozycjami rad sołeckich,
- 2) rezerwa nr 2 w wysokości 90.000 zł. przeznaczona zostanie na współfinansowanie zadań, na które gmina otrzyma dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

§ 15

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

§ 16

Określa się na kwotę 400.000 zł maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych, którą może zaciągnąć Wójt Gminy w roku budżetowym 2005.

§ 17

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty przypadających na 2005 rok zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.285.335 zł oraz do zaciągania długu w wysokości 2.000.000 zł.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 19

Uchwala 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

ZENON WARDEGA

**BUDŻET GMINY CZERNICA NA 2005 ROK
DOCHODY**

W złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.2003	Plan dochodów budżetu na 2004	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Dochody budżetu na 2005 rok
1.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	457.680
		40002		Dostarczanie wody	-	-	-	457.680
			6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	114.420
			6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	-	343.260
2.	600			Transport i łączność	100.005	232.138	134.638	97.500
		60016		Drogi gminne	100.005	232.138	134.638	97.500
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publ.	-	151.350	53.850	97.500
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	100.005	80.788	80.788	-
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	3.233.473	1.627.570	1.255.800	4.097.600
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.233.473	1.627.570	1.255.800	4.097.600
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	484	600	600	600
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	97.640	104.100	104.100	80.000
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3.087.198	1.471.770	1.100.000	3.865.000
			0830	Wpływy z usług	45.501	50.000	50.000	150.000
			0920	Pozostałe odsetki	1.996	1.100	1.100	2.000
			2010	Dotacje celowe	654	-	-	-
4.	710			Działalność usługowa	4.460	4.300	4.300	4.000
		71035		Cmentarze	4.460	4.300	4.300	4.000
			2020	Dotacje celowe	800	800	800	500
			0690	Wpływy z różnych opłat	3.660	3.500	3.500	3.500
5.	750			Administracja publiczna	38.117	40.345	40.345	41.297
		75011		Urzędy wojewódzkie	38.117	39.245	39.245	40.197
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38.117	39.245	39.245	40.197
		75023		Urzędy gmin	-	1.100	1.100	1.100

		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1.100	1.100	1.100
6.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.925	24.266	22.020	1.249
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1.093	1.221	1.221	1.249
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.093	1.221	1.221	1.249
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	11.455	9.349	-
		2010	Dotacje celowe	-	11.455	9.349	-
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15.832	-	-	-
		2010	Dotacje celowe	15.832	-	-	-
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	11.590	11.450	-
		2010	Dotacje celowe	-	11.590	11.450	-
7.	752		Obrona narodowa	500	500	500	500
		75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500
		2010	Dotacje celowe	500	500	500	500
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	700	700	15.700
		75414	Obrona cywilna	500	700	700	700
		2010	Dotacje celowe...	500	700	700	700
		6310	Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne	-	-	-	15.000
9.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.709.561	6.125.618	6.118.618	6.708.768
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21.957	22.000	22.000	20.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21.278	22.000	20.000	20.000
		0910	Odsetki od zaległości podatkowych	679	-	2.000	-
		75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	1.407.931	3.730.430	3.730.430	1.561.712
		0310	Podatek od nieruchomości	1.373.171	2.027.700	2.027.700	1.527.652
		0320	Podatek rolny	7.800	904.850	904.850	7.560
		0330	Podatek leśny	11.223	12.000	12.000	10.700
		0340	Podatek od środków transportowych	1.600	80.000	80.000	800
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-	125.500	125.500	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	-	20.000	20.000	-
		0370	Podatek od posiadania psów	-	380	380	-

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7.879	500.000	500.000	5.000
		0910	Odsetki od zaległości podatkowych	6.258	60.000	60.000	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	1.490.023	-	-	2.295.980
		0310	Podatek od nieruchomości	628.342	-	-	1.347.800
		0320	Podatek rolny	284.504	-	-	312.300
		0330	Podatek leśny	253	-	-	700
		0340	Podatek od środków transportowych	58.950	-	-	60.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	23.911	-	-	15.000
		0370	Podatek od posiadania psów	851	-	-	180
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	137.910	-	-	120.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	310.021	-	-	400.000
		0910	Odsetki od zaległości podatkowych	45.281	-	-	40.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	234.135	371.782	364.782	394.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45.474	63.100	63.100	60.000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19.547	26.000	19.000	15.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.957	118.000	118.000	115.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	33.986	158.082	158.082	200.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.531	1.600	-	-
		0910	Odsetki od zaległości podatkowych	8.682	2.000	3.600	2.000
		0920	Pozostałe odsetki	13.958	3.000	3.000	2.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.555.515	2.001.406	2.001.406	2.437.076
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.402.029	1.958.406	1.958.406	2.387.076
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	153.486	43.000	43.000	50.000
10.	758		Różne rozliczenia	4.239.940	5.204.451	5.204.451	5.048.950
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialn.	3.913.781	4.567.690	4.567.690	4.590.712
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.913.781	4.567.690	4.567.690	4.590.712
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	4.856	24.439	24.439	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4.856	24.439	24.439	-
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej	321.303	32.833	32.833	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	321.303	32.833	32.833	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	579.489	579.489	253.781
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	579.489	579.489	253.781

		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	-	-	204.457
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	-	-	204.457
11.	801			Oświata i wychowanie	27.812	120.707	117.947	4.000
		80101		Szkoły podstawowe	2.864	12.831	12.831	-
			2010	Dotacje celowe	2.864	-	-	-
			2030	Dotacje celowe	-	2.835	2.835	-
			2033	Dotacje celowe	-	9.996	9.996	-
		80110		Gimnazja	-	100.000	100.000	-
			2030	Dotacje celowe	-	-	-	-
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	100.000	100.000	-
		80113		Dowożenie dzieci	4.642	4.816	4.816	4.000
			0830	Wpływy z usług	4.642	4.000	4.000	4.000
			2030	Dotacje celowe	-	816	816	-
		80195		Pozostała działalność	20.306	3.060	300	-
			2030	Dotacje celowe	20.306	3.060	300	-
12.	852			Pomoc społeczna	481.653	1.087.697	1.085.622	1.101.700
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	-	794.520	793.843	832.000
			2010	Dotacje celowe...	-	784.520	783.843	832.000
			6310	Dotacje celowe	-	10.000	10.000	-
		85213		Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ.	10.505	7.317	7.218	9.000
			2010	Dotacje celowe	10.505	7.317	7.218	9.000
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społeczne.	319.006	168.157	166.858	160.000
			2010	Dotacje celowe...	319.006	126.857	125.558	107.000
			2030	Dotacje celowe	-	41.300	41.300	53.000
		85215		Dodatki mieszkaniowe	9.328	-	-	-
			2030	Dotacje celowe...	9.328	-	-	-
		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	17.876	3.883	3.883	-
			2010	Dotacje celowe...	17.876	3.883	3.883	-
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	87.000	90.000	90.000	92.700
			2010	Dotacje celowe	87.000	34.600	34.600	-
			2030	Dotacje celowe	-	55.400	55.400	92.700
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.028	7.220	7.220	8.000
			0830	Wpływy z usług	3.028	4.100	4.100	5.000
			2010	Dotacje celowe...	-	3.120	3.120	3.000
		85295		Pozostała działalność	34.910	16.600	16.600	-
			2010	Dotacje celowe	2.700	16.600	16.600	-
			2030	Dotacje celowe	32.210	-	-	-
13.	853			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	-	50.000	50.000	-
		85395		Pozostała działalność	-	50.000	50.000	-
			2330	Dotacje celowe	-	17.000	17.000	-
			6630	Dotacje celowe	-	33.000	33.000	-
14.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38.228	-	-	-
		85401		Świetlice szkolne	37.161	-	-	-
			0830	Wpływy z usług	37.161	-	-	-
		85495		Pozostała działalność	1.067	-	-	-
			2030	Dotacje celowe	1.067	-	-	-
15.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000	778.663	763.163	367.982
		90001		Gospodarka ściek. i ochrona wód	-	655.500	648.000	367.982

		6260	Dotacje otrzymane z f. celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	-	518.000	518.000	-
		6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	91.996
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	137.500	130.000	-
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	-	275.986
		90002	Gospodarka odpadami	-	8.000	8.000	-
		2440	Dotacje celowe	-	8.000	8.000	-
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100.000	115.163	115.163	-
		2010	Dotacje celowe...	100.000	115.163	115.163	-
16.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	3.900	3.900	-
		92116	Biblioteki	-	3.900	3.900	-
		2020	Dotacje celowe	-	3.900	3.900	-
			OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU GMINY CZERNICA NA 2005 ROK	12.984.461	15.300.855	14.802.004	17.946.926

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/242/2005
Rady Gminy Czernica z dnia 28.02.2005 r.

BUDŻET GMINY CZERNICA NA 2005 ROK WYDATKI

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków na 31.12.2003	Plan wydatków na 2004 rok	Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2004 r.	Wydatki budżetu na 2005 rok
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	30.875	39.100	32.215	42.000
		01009	Spółki wodne	19.087	28.000	23.465	30.000
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	2.921	3.000	840	3.000
		01030	Izby rolnicze	8.867	8.100	7.910	9.000
2.	020		Leśnictwo	11.629	14.000	6.274	14.000
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11.629	14.000	6.274	14.000
			W tym: § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	11.629	14.000	6.274	14.000
3.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	79.768	1.305.038	1.219.967	50.250
		40002	Dostarczanie wody	79.768	1.305.038	1.219.967	50.250
			Z tego : § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	79.768	132.038	46.967	50.250
			z tego § 6051 Wydatki	-	343.260	343.260	-

			inwestycyjne jednos. budżetowych				
			z tego 6052 Wydatki inwest. jednostek budżetowych	-	829.740	829.740	-
4.	600		Transport i łączność	235.959	711.935	675.769	280.000
		60004	Lokalny transport zbiorowy	136.462	125.000	113.977	80.000
		60014	Drogi publiczne powiatowe	15.217	2.500	2.500	-
			w tym § 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	15.217	2.500	2.500	-
		60016	Drogi publiczne gminne	84.280	584.435	559.292	200.000
			Z tego : § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	-	347.500	346.244	-
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	349.367	356.500	333.977	196.895
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349.367	356.500	333.977	196.895
			W tym :	332	2.900	2.900	2.900
			§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				
			§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	-	500	500	500
			§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	182.900	182.882	-
6.	710		Działalność usługowa	145.892	232.673	155.032	250.000
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76.844	189.606	145.582	150.000
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	67.048	41.067	7.449	98.000
			w tym : § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	30.000	-	60.000
		71035	Cmentarze	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	750		Administracja publiczna	1.721.577	1.955.839	1.756.671	2.211.297
		75011	Urzędy wojewódzkie	38.117	39.245	39.245	40.197
			W tym :	31.600	32.400	32.400	32.900
			§ 4010 Wynagrodzenia				
			§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.650	5.945	5.945	6.347
			§4120 Składki na F. Pracy	867	900	900	950
		75022	Rady gmin	126.357	115.000	88.360	110.000
		75023	Urzędy gmin	1.459.642	1.740.202	1.573.981	2.011.100
			W tym:	820.467	983.000	983.000	1.114.000
			§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				
			§ 4040 Dodatkowe wynagr. roczne	59.803	69.950	69.944	64.200
			§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	144.104	199.800	199.800	203.992
			§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	21.549	27.200	27.200	29.500
			§ 6060 Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	-	16.500	16.443	16.000
		75047	Pobór podatków	49.340	-	-	-
			W tym: § 4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	34.915	-	-	-
			§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	382	-	-	-
			§ 4120 Składki na F. Pracy	58	-	-	-
		75095	Pozostała działalność	48.121	61.392	54.130	50.000
8.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.925	24.266	22.020	1.249
		75101	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony	1.093	1.221	1.221	1.249

			prawa				
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	11.455	9.349	-
		75109	Wybory do rad gmin	-	-	-	-
		75110	Referenda	15.832	-	-	-
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	11.590	11.450	-
9.	752		Obrona narodowa	500	500	500	500
		75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81.250	98.400	82.119	145.700
		75412	Ochotnicze straże pożarne	80.750	90.500	74.918	130.000
			W tym :	507	700	700	700
			§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				
			4120 Składki na F. Pracy	13	30	30	30
			§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	-	-	-	30.000
		75414	Obrona cywilna	500	700	700	15.700
			w tym § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	-	-	-	15.000
		75495	Pozostała działalność	-	7.200	7.200	-
			w tym § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	-	7.200	7.200	-
11.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	70.000	55.025	60.000
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-	70.000	55.025	60.000
			W tym § 4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	-	48.000	48.000	50.000
12.	757		Obsługa długu publicznego	359.208	350.000	300.000	350.000
		75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s. t.	359.208	350.000	300.000	350.000
13.	758		Różne rozliczenia	-	-	-	305.000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	305.000
14.	801		Oświata i wychowanie	6.309.504	7.235.898	6.074.080	7.856.400
		80101	Szkoły podstawowe	3.622.908	3.690.734	3.480.860	4.468.050
			W tym :	2.018.941	2.142.797	2.142.797	2.327.821
			§ 4010 Wynagrodzenia				
			§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142.960	157.395	155.876	191.770
			§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	421.731	448.267	448.267	485.902
			§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	58.843	61.428	61.428	68.046
			§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	120.000	100.000	650.000
			§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	12.864	10.500	-	51.500
			Szkoła Podstawowa Ratowice	531.418	634.373	532.300	1.167.750
			W tym:	302.977	318.913	308.213	330.000
			§ 4010 Wynagrodzenia				
			§ 4040 Dod. Wynagr. roczne	24.039	23.840	23.838	31.000
			§ 4110 Składki na ubezp. społ.	64.343	60.693	64.793	66.500
			§ 4120 Składki na F. Pracy	8.969	8.844	8.844	10.000
			§ 6050 Wydatki inwestycyjne j.b.	-	120.000	100.000	650.000
			Szkoła Podstawowa Dobrzykowice	631.846	636.449	603.150	720.000

		W tym:	348.872	383.698	358.698	438.170
		§ 4010 Wynagrodzenia				
		§ 4040 Dod. wynagr. roczne	20.743	27.025	25.522	31.700
		§ 4110 Składki na ubezpiecz. społ.	72.867	80.731	76.531	94.000
		§ 4120 Składki na F. Pracy	10.202	11.445	10.445	12.800
		§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budz.	4.813	3.500	-	1.500
		Szkoła Podstawowa Czernica	801.533	869.733	832.110	888.500
		W tym:	466.729	494.986	483.686	504.364
		§ 4010 Wynagrodzenia				
		§ 4040 Dodatk. Wynagr. roczne	33.163	35.415	35.410	45.414
		§ 4110 Składki na ubezpiecz. Społ.	95.392	107.895	103.045	100.467
		§ 4120 Składki na F. Pracy	13.207	14.165	14.065	14.498
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.377	7.000	-	25.000
		Szkoła Podstawowa Kamieniec	834.634	857.140	821.200	920.400
		W tym :	517.393	563.009	532.359	602.704
		§ 4010 Wynagrodzenia				
		§ 4040 Dodatk. wynagr. roczne	36.396	41.480	41.474	48.672
		§ 4110 Składki na ubezpiecz. społ	109.545	121.687	113.637	127.335
		§ 4120 Składki na F. Pracy	15.293	16.213	15.513	17.448
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	2.675	-	-	25.000
		Szkoła Podstawowa Chrząstawa	823.477	693.039	692.100	771.300
		W tym :	382.970	382.191	359.841	452.583
		§ 4010 Wynagrodzenia				
		§ 4040 Dodatk. Wynagr. roczne	28.619	29.635	29.632	34.984
		§ 4110 Składki na ubezpiecz. społ	79.585	77.261	77.261	97.600
		§ 4120 Składki na F. Pracy	11.172	10.761	8.561	13.300
	80104	Przedszkola	-	402.368	362.280	386.100
		W tym :	-	372.368	332.280	386.100
		§ 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				
		§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inw. zakładów budżetowych	-	30.000	30.000	-
	80110	Gimnazja	2.261.989	2.862.745	2.593.220	2.775.250
		W tym :	1.260.727	1.412.785	1.412.785	1.421.662
		§ 4010 Wynagrodzenia				
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.675	104.660	104.660	121.090
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	261.113	316.357	316.357	317.311
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	36.366	39.196	28.196	41.749
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.786	374.200	320.000	128.000
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	32.471	12.000	-	15.000
		Gimnazjum Czernica	1.217.157	1.610.198	1.446.120	1.485.550
		W tym;	699.206	713.476	733.476	664.383
		§ 4010 Wynagrodzenia				
		§ 4040 Dodatk. Wynagr. roczne	57.068	62.650	62.650	64.747
		§ 4110 Składki na ubezpiecz. Społ.	152.616	161.813	159.813	156.474
		§ 4120 Składki na F. Pracy	21.443	19.067	13.467	20.070
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.786	374.200	320.000	128.000
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	-	7.000	-	5.000

		Gimnazjum Kamieniec	996.972	1.071.099	1.002.000	1.112.350
		W tym:	526.508	588.867	568.867	646.181
		§ 4010 Wynagrodzenia				
		§ 4040 Dodatk. Wynagr. roczne	27.607	39.095	39.095	47.783
		§ 4110 Składki na ubezpiec. społ	102.287	125.766	125.766	137.236
		§ 4120 Składki na F. Pracy	14.140	16.925	11.925	18.465
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne j.b.	-	-	-	-
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	32.471	-	-	10.000
		Gimnazjum Chrzastawa	47.860	181.448	145.100	177.350
		w tym § 4010 Wynagrodzenia	35.013	110.442	110.442	111.098
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.915	2.915	8.560
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.210	28.778	30.778	23.601
		§ 4120 Składki na F. Pracy	783	3.204	2.804	3.214
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5.000	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	168.005	195.816	166.716	200.000
		W tym: § 4010 Wynagrodzenia osobowe	32.744	32.750	36.050	37.200
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.514	2.600	2.600	2.250
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.946	7.100	7.100	7.500
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	844	1.100	1.100	1.200
	80114	Zespoły ekon. – adm. szkół	236.296	48.950	-	-
		W tym: § 4010 Wynagrodzenia	143.364	39.500	39.500	-
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie	23.116	-	-	-

		roczne				
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32.394	7.300	7.300	-
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.762	1.000	1.000	-
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	5.000	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	32.225	-	27.000
	80195	Pozostała działalność	20.306	3.060	900	-
15.	851	Ochrona zdrowia	105.801	118.000	93.253	115.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105.801	118.000	93.253	115.000
		W tym : § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46.535	50.000	50.000	60.000
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	119	500	500	500
		§ 4120 Składki na F. Pracy	17	100	100	100
16.	852	Pomoc społeczna	842.429	1.508.597	1.483.429	1.565.300
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	794.520	794.520	832.000
		w tym :	-	8.640	8.626	14.500
		§ 4010 Wynagrodzenia	-	-	-	650
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	11.910	11.599	27.400
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	-	290	282	380
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	-	10.000	10.000	-

		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.505	7.317	7.317	9.000
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ. i zdrowotne	405.006	261.157	261.157	256.000
		85215	Dodatki mieszkaniowe	24.997	30.000	30.000	34.000
		85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnac. i wychowawcze	17.876	3.883	3.883	-
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	324.135	347.000	347.000	365.700
			W tym: § 4010 Wynagrodzenia osobowe	215.690	214.500	214.500	226.500
			§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.390	16.162	16.161	17.100
			§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	42.991	44.100	44.100	48.700
			§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5.821	6.000	6.000	6.600
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	3.120	3.120	3.000
		85295	Pozostała działalność	59.910	61.600	61.600	65.600
17.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	87.500	84.566	30.000
		85395	Pozostała działalność	-	87.500	84.566	30.000
			w tym : § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	-	35.500	35.500	-
18.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	446.557	-	-	-
		85401	Świetlice szkolne	147.490	-	-	-
			W tym : § 4010 Wynagrodzenia	74.540	-	-	-
			§ 4040 Dodatkowe wynagr. roczne	4.498	-	-	-
			§ 4110 Składki na ubezpieczenia	14.790	-	-	-

			społeczne				
			§ 4120 Składki na F. Pracy	1.989	-	-	-
		85404	Przedszkola	298.000	-	-	-
			W tym: § 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	298.000	-	-	-
		85495	Pozostała działalność	1.067	-	-	-
19.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521.626	2.729.277	2.428.163	3.735.000
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104.378	2.308.541	2.152.439	3.246.000
			§ 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	102.289	1.269.211	1.113.109	3.246.000
			§ 6051 Wydatki inwestycyjne j. b.	-	275.987	275.987	
			§ 6052 Wydatki inwestycyjne j.b.	-	763.343	763.343	
		90002	Gospodarka odpadami		8.000	8.000	-
			§ 2430 Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	-	8.000	8.000	-
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.402	7.800	6.832	7.000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	348.361	349.605	260.892	427.000
			W tym § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	-	30.000	30.000	50.000
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	64.485	55.331	-	55.000
			W tym : § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	64.485	55.331	-	55.000
20.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325.837	392.500	356.188	383.000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50.245	103.600	71.288	75.000

			W tym § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. Budżetowych	-	29.000	29.000	50.000
		92116	Biblioteki	275.592	288.900	284.900	308.000
			W tym : §2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	275.592	285.000	284.900	308.000
21	926		Kultura fizyczna i sport	45.000	55.000	43.000	70.000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45.000	55.000	43.000	62.100
			W tym § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych stowarzyszeniom	45.000	55.000	43.000	62.100
		92695	Pozostała działalność	-	-	-	7.900
			OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU GMINY CZERNICA NA 2005 ROK	11.629.704	17.285.023	15.202.248	17.661.591

Załącznik Nr 3 do uchwały nr XXI/242/2005
Rady Gminy Czernica z dnia 28.02.2005 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W ROKU 2005
ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

P A R A G R A F	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - z tego: 1. pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji we wsiach Jeszkowice i Gajków 2. pożyczka z BOŚ na budowę rurociągu przesyłowego Dobrzykowice – Czernica	2.000.000 1.000.000 1.000.000	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego: 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - umowa 13/OW/WR/04 - umowa 14/GW/WR/04 - umowa 43/OW/WR/04 - umowa 15/GW/WR/04 2. Bank Pocztowy Wrocław 3. Bank BISE Warszawa 4. BOŚ Wrocław 5. Bank Spółdzielczy Olawa		2.285.335 53.000 160.000 367.000 457.000 133.335 605.000 270.000 240.000
	OGÓŁEM	2.000.000	2.285.335

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/242/2005
Rady Gminy Czernica z dnia 28.02.2005 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zakład budżetowy -PRZEDSZKOLE PUBLICZNE w Czernicy

Rozdział 80104 Przedszkola

PRZYCHODY

Stan na 01.01.2005 rok 3.800 zł

Dotacje z budżetu 386.100 zł

Dochody własne 92.500 zł

OGÓLEM PRZYCHODY 482.400 zł

WYDATKI 478.600 zł

Z tego :

§ 3020 Wydatki osób. nie zaliczane do wynagr.	14.900 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	216.250 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.600 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43.500 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6.200 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30.550 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	44.500 zł
§ 4240 Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	2.500 zł
§ 4260 Zakup energii	10.000 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	60.000 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.400 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15.600 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.000 zł
§ 4430 Pozostałe opłaty i składki	500 zł
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	15.100 zł

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 3.800 zł

OGÓLEM WYDATKI 482.400 zł

Wysokość dotacji do 1 dziecka w przedszkolu wyniesie 386.100 zł: 75 dzieci = 5.148 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica

PRZYCHODY

Stan na 01.01.2005	101.849 zł
Dotacje z budżetu	55.000 zł
Dopłaty bezpośrednie	80.000 zł
Dochody własne	1.342.380 zł

OGÓŁEM PRZYCHODY 1.579.229 zł

WYDATKI 1.579.229 zł

Z tego :

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	362.750 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.350 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69.410 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9.470 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	124.800 zł
§ 4260 Zakup energii	162.000 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	87.000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	355.100 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	8.849 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	40.500 zł
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	16.000 zł
§ 4460 Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000 zł
§ 6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	220.000 zł
z tego :	
220.000 zł budowa sieci rozdzielczej wodociągu we wsi Dobrzykowice / uzbrojenie działek gminnych/	
§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	90.000 zł
z tego :	
- 40.000 zł zakup aparatu prądotwórczego	
- 50.000 zł zakup WUKO	

KALKULACJA KOSZTÓW GMINNEGO WYSYPISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W RATOWICACH NA 2005 ROK

W złotych		
L.p.	Wyszczególnienie	Planowane koszty w 2005 rok
1.	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	14.600
2.	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.050
3.	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.820
4.	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	390
5.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
6.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	12.370
7.	§ 4430 Różne opłaty i składki	1.000
8.	§ 4440 Odpisy na ZFŚS	770
	RAZEM	40.000

Dochody z opłat za składowanie odpadów na wysypisku gminnym w 2005 roku planowane są na 4.000 zł. / $500 \text{ m}^3 \times 8 \text{ zł/m}^3 = 4.000 \text{ zł}$ /

Koszty wynikające z kalkulacji wynoszą 40.000 zł.

Dotacja do 1 m³ odpadów wyniesie $36.000 \text{ zł} : 500 \text{ m}^3 = 72 \text{ zł}$

KALKULACJA KOSZTÓW UTRZYMANIA CMENTARZA KOMUNALNEGO W WOJNOWICACH W 2005 ROKU

W złotych		
L.p.	Wyszczególnienie	Planowane koszty w 2005 roku
1.	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	3.740
2.	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300
3.	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	730
4.	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100
5.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800
6.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	8.560
7.	§ 4440 Odpisy na ZFŚS	770
	RAZEM	15.000

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/242/2005
Rady Gminy Czernica z dnia 28.02/2005 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
NA ROK 2005**

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
ROZDZIAŁ 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
STAN FUNDUSZU NA DZIEŃ 1.01.2005	36.437 zł
PRZYCHODY	10.000 zł
Z tego :	
§ 069 Wpływy z różnych opłat	10.000 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM	46.437 zł
WYDATKI OGÓŁEM	46.437 zł
Z tego:	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	46.437 zł
w tym:	
- szkolenia z zakresu ochrony środowiska	1.000 zł
- wywóz pojemników z plastikami z terenu gminy	45.437 zł

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXI/242/2005
Rady Gminy Czernica z dnia 28.02.2005 r.

**WYSOKOŚĆ DOTACJI I ŚRODKÓW NA ZADANIA PUBLICZNE,
KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE W ROKU 2005**

I. DOTACJE PODMIOTOWE

1. Na zadania w zakresie opieki wychowawczej dla Przedszkola Publicznego w Czernicy / § 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 386.100 zł
2. Na zadania w zakresie zadrzewień i ochrony przyrody na podstawie porozumienia z Gminą Oława / § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s. t./ 14.000 zł
3. Na zadania upowszechniania kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy / § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury/ 308.000 zł
4. Na zadania w zakresie opracowania map numerycznych dla gruntów gminnych / § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst/ 60.000 zł

II. DOTACJE PRZEDMIOTOWE

1. Na zadania utrzymania gminnego wysypiska odpadów komunalnych i cmentarza komunalnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernicy / § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego/ 55.000 zł

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

1. Na zadania upowszechniania profilaktyki przeciwalkoholowej / § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom/ 60.000 zł
 2. Na zadania upowszechniania sportu masowego / § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom/ 62.100 zł
- OGÓLEM : 945.200 zł**

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY CZERNICA
NA LATA 2005-2007**

Załącznik nr 7 do uchwały
nr XXI/242/2005 Rady Gminy
Czernica z dnia 28.02.2005 r.

I. PROGRAM NR 1 – KANALIZACJA SANITARNA GMINY

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

Nazwa zadania programu nr 1 Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach w złotych			
				2004	2005	2006	2007
1. Budowa rurociągu przesyłowego Czernica – Chrzastawa- Nadolice – Dobrzykowice Dział 900,90001 § 6050	Zadanie własne gminy	2003-2007	6.900.000	W – 805.000 z tego środki WFOŚiGW 265.000 zł	W – 1.000.000 z tego kredyt BOŚ 1.000.000	W – 1.000.000 P – 1.500.000	W – 1.000.000 P – 1.500.000
2. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Łany Dział 900, 90001 § 6050	Zadanie własne gminy	2004 – 2007	950.000	W - 15.000	W – 200.000	W – 200.000 P – 250.000	W – 300.000
3. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chrzastawa Wielka i Mała Dział 900,90001 § 6050	zadanie własne gminy	2006- 2010	8.000.000	-	-	W – 500.000 P – 1.000.000	W – 500.000 P –1.000.000
6. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Nadolice Wielkie, Nadolice Małe i Krzyków Dział 900,90001 § 6050	zadanie własne gminy	2006- 2010	12.000.000	-	-	W – 500.000 P – 1.000.000	W – 500.000 P – 1.000.000
RAZEM				W – 820.000 P -	W – 1.200.000 P – -	W – 2.200.000 P – 3.750.000	W – 2.300.000 P – 3.500.000

II PROGRAM NR 2 - BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH

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

Nazwa zadania programu nr 2 Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach			
				2004	2005	2006	2007
6. Modernizacja dróg gminnych w Dobrzykowicach – ulica Ładna i Krótka Dział 600,60016 § 6050	zadanie własne gminy	2006-2008	300.000	-	-	W – 150.000 P – -	W- 150.000
RAZEM				W – - P - -	W – - P- -	W –150.000 P- -	W –150.000 P- -

PROGRAM NR 3 – MODERNIZACJA OBIEKTÓW GMINNYCH

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

Nazwa zadania programu nr 3 Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach			
				2004	2005	2006	2007
1. Modernizacja szkoły podstawowej w Ratowicach Dział 801,80101 § 6050	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	2003-2006	1.081.300	W- 120.000	W- 650.000 P – 20.000	W –41.300 P – 20.000	-
2. Modernizacja świetlicy w Wojnowicach Dział 921, 92109 § 6050	Zadanie własne gminy	2004 – 2005	54.000	W – 29.000	W – 25.000	-	-
3. Budowa świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach Dział 921, 92109 § 6050	zadanie własne gminy	2005	25.000	-	W –25.000		-
4. Modernizacja kuchni w stołówce w Gimnazjum w Czernicy Dział 801, 80110 § 6050	Gimnazjum Czernica	2005-2006	400.000	-	W- 80.000	W –300.000	-
RAZEM				W – 269.000 P - 70.000	W – 780.000 P - 20.000	W – 341.300 P - 20.000	W – -

W – oznacza środki inwestycyjne własne budżetu gminy

P – oznacza środki inwestycyjne pozyskane z innych źródeł

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXI/242/2005
Rady Gminy Czernica z dnia 28 .02.2005 r.

**WYSOKOŚĆ WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY INWESTYCYJNE
GMINY CZERNICA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W LATACH 2005-2007**

I. PROGRAM NR 1 – KANALIZACJA SANITARNA GMINY

Cel programu : objęcie systemem kanalizacji wszystkich posesji na terenie wsi Jeszkowice i Gajków, ochrona środowiska poprzez likwidację zlewania ścieków do rowów gminnych.

Nazwa zadania programu nr 1 Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach w złotych			
				2004	2005	2006	2007
3. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Jeszkowice i Gajków Dział 900, 90001 § 6050	Zadanie własne gminy	2004 – 2006	10.000.000	W – 70.000	W –1.900.000 P- 1.720.000 z tego: 1.720.000 ZPORR	W – 1.700.000 P – 5.000.000 z tego : 5.000.000 ZPORR	-
RAZEM				W- 70.000	W- 1.900.000 P - 1.720.000	W- 1.700.000 P- 5.000.000	W- - P – -

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXI/242/2005
Rady Gminy Czernica z dnia 28.02.2005 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY CZERNICA
NA ROK 2005**

Nazwa zadania Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca program	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków na 2005 rok
1. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czernica – uzbrojenie działek gminnych Dział 900, 90001 § 6050	Urząd Gminy	2005	146.350	146.000
2. Budowa sieci głównej wodociągu do działek gminnych w Czernicy Dział 400,40002 § 6050	Urząd Gminy	2004-2005	50.250	50.250
3. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Dział 900, 90015 § 6050	Urząd Gminy	2005	50.000	50.000
4. Zakup sprzętu komputerowego Dział 750, 75023 § 6060	Urząd Gminy	2005	16.000	16.000
5. Zakup sprzętu komputerowego Dział 801, 80101 § 6060	Szkoły podstawowe na terenie gminy	2005	51.500	51.500
6. Zakup sprzętu komputerowego Dział 801, 80110 § 6060	Gimnazja na terenie gminy	2005	15.000	15.000
7. Zakup samochodu strażackiego dla potrzeb gminy Dział 754, 75412 § 6060	Urząd Gminy	2005	30.000	30.000
8. Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb obrony cywilnej Dział 754, 75414 § 6060	Urząd Gminy	2005	15.000	15.000
9. Dokończenie finansowania budowy sali gimnastycznej w Czernicy Dział 801, 80110 § 6050	Gimnazjum Czernica	2005	375.000	48.000
RAZEM				421.750

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXI/242/2005
Rady Gminy Czernica z dnia 28.02.2005 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA ROK 2005**

I. DOCHODY

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 § 2010

40.197 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 750

40.197 zł

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

Rozdział 75101 § 2010

1.249 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 751

1.249 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 § 2010

500 zł

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdział 75414 § 2010

700 zł

§ 6310

15.000 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 75414

15.700 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 § 2010

832.000 zł

Rozdział 85213 § 2010

9.000 zł

Rozdział 85214 § 2010

107.000 zł

Rozdział 85228 § 2010

3.000 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 852

951.000 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

500 zł

Rozdział 71035 § 2020

500 zł

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

1.009.146 zł

II. WYDATKI	
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Rozdział 75011 § 4010	32.900 zł
§ 4110	6.347 zł
§ 4120	950 zł
OGÓŁEM DZIAŁ 750	40.197 zł
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
Rozdział 75101 § 4300	1.249 zł
OGÓŁEM DZIAŁ 751	1.249 zł
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA	
Rozdział 75212 § 4210	500 zł
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
Rozdział 75414 § 4210	700 zł
§ 6060	15.000 zł
OGÓŁEM DZIAŁ 754	15.700 zł
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	
Rozdział 85212 § 3110	769.870 zł
§ 4010	14.500 zł
§ 4040	650 zł
§ 4110	27.400 zł
§ 4120	380 zł
§ 4210	8.500 zł
§ 4300	9.500 zł
§ 4410	270 zł
§ 4430	200 zł
§ 4440	730 zł
RAZEM :	832.000 zł
Rozdział 85213 § 4130	9.000 zł
Rozdział 85214 § 3110	107.000 zł
§ 4110	2.000 zł
Rozdział 85228 § 4300	3.000 zł
OGÓŁEM DZIAŁ 852	951.000 zł
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
Rozdział 71035 § 4300	500 zł
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	1.009.146 zł

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXI/242/2005
Rady Gminy Czernica z dnia 28.02.2005 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY CZERNICA W LATACH 2005 – 2009

WYSZCZEGÓLNIENIE	PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2004	PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2005	PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2006	PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2007	PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2008	PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2009
I. DŁUG GMINY WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH	6.835.942	6.550.607	4.625.607	3.105.607	2.000.607	895.607
I.1. ZACIĄgniĘTE KREDYTY	4.993.942	4.745.607	3.460.607	2.605.607	1.750.607	895.607
I.1.1.BANK BISE WARSZAWA- GIMNAZJUM KAMIENIEC	3.920.607	3.315.607	2.710.607	2.105.607	1.500.607	895.607
I.1.2 KREDYT –BANK POCZTOWY BUDOWA GIMNAZJUM KAMIENIEC	133.335	-	-	-	-	-
I.1.3 KREDYT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE	-	-	-	-	-	-
I.1.4 NOWY KREDYT NA RUROCIĄG PRZESYŁOWY	540.000	270.000	-	-	-	-
I.1.5 KREDYT NA RUROCIĄG PRZESYŁOWY Z BANKU BOŚ	-	1.000.000	750.000	500.000	250.000	-
I.1.5 NOWY KREDYT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM	400.000	160.000	-	-	-	-
I.2. ZACIĄgniĘTE POŻYCZKI	1.842.000	1.805.000	1.165.000	500.000	250.000	-
I.2.1 WFOŚIGW WROCLAW – POŻYCZKA KRÓTKOTERMINOWA KANALIZACJA WSI KAMIENIEC	367.000	-	-	-	-	-
I.2.2 NOWA POŻYCZKA NA BUDOWĘ KANALIZACJI	253.000	200.000	100.000	-	-	-
i.2.3 NOWA POŻYCZKA NA MODERNIZACJĘ UJĘCIA WODY	500.000	340.000	170.000	-	-	-
I.2.4 NOWA POŻYCZKA NA RUROCIĄG PRZESYŁOWY	265.000	265.000	145.000	-	-	-
I.2.5 POŻYCZKA Z WFOŚIGW KRÓTKOTERMINOWA NA SIEĆ WODOCIĄGOWĄ	457.000	-	-	-	-	-
I.2.6 NOWA POŻYCZKA NA KANALIZACJĘ WSI JESZKOWICE, GAJKÓW	-	1.000.000	750.000	500.000	250.000	-
I.3 ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	-	-	-	-	-
LATA	2004	2005	2006	2007	2008	2009
II. POZIOM OBSŁUGI DŁUGU	1.147.832	2.635.335	2.225.000	1.790.000	1.355.000	1.255.000
II.1.SPLATA RAT	797.832	2.285.335	1.925.000	1.520.000	1.105.000	1.105.000
II.2.SPLATA ODSETEK	350.000	350.000	300.000	270.000	250.000	150.000
III.DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM	15.300.855	17.946.926	15.523.600	15.683.600	16.198.200	16.718.600
III.1 DOCHODY WŁASNE	7.386.018	10.819.968	9.484.700	9.500.000	9.800.000	10.000.000
III.2 SUBWENCJE	5.177.612	5.048.950	5.400.000	5.500.000	5.700.000	5.985.000
III.3.DOTACJE	2.490.684	2.078.008	638.900	683.600	698.200	733.100
IV.1 %DŁUGU DO DOCHODÓW	44,7	36,5	29,8	19,8	12,3	5,4
IV.2. OBSŁUGI DŁUGU DO DOCH.	7,5	14,68	14,3	11,4	8,4	7,5

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
