



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 12 lipca 2005 r.

Nr 124

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2565 – Rady Miejskiej w Złotorzy z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Miasta Złotorzyja na 2005 r.	11749
2566 – Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2005	11789
2567 – Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na 2005 rok	11825

2565

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu Miasta Złotorzyja na 2005 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9d i pkt 10 oraz art. 51 ust. 1 i 2 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, 124, 128 ust. 2 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 Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

- 1) Uchwala się dochody budżetu miasta w wysokości **24.824 639 zł** w tym:
- wpływy z podatków i opłat – 5.107.000 zł
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 6.053.806 zł
 - subwencje ogółem – 6.830.373 zł
 - pozostałe dochody – 2.539.980 zł
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 3.221.480 zł
 - dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 30.000 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenia

- na sprzedaż alkoholu – 253.000 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 789.000 zł

Szczegółowy podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik nr 1 do uchwały.

- 2) Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2005 w wysokości **29.553.084 zł** w tym:
- wydatki bieżące – 24.566.876 zł w tym w szczególności na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia – 9.736.606 zł
 - dotacje – 2.279.090 zł w tym:
 - a) dotacje dla zakładów budżetowych – 888.146 zł
 - b) dotacje dla instytucji

kultury	–	1.185.000 zł
c) pozostałe, w tym:	–	205.944 zł
– dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	–	5.800 zł
– wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	–	3.221.480 zł
– wydatki na obsługę długu	–	300.000 zł
– wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	–	253.000 zł
– w tym: dotacja	–	76.500 zł
– wydatki majątkowe	–	4.986.208 zł
– w tym:		
– wydatki inwestycyjne	–	4.986.208 zł
Plan wydatków w układzie działów i rozdziałów określony załącznikiem nr 2 do uchwały.		

§ 2

1. Uchwała się deficyt budżetowy w wysokości – 4.728.445 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są: kredyty, pożyczki, wolne środki.
3. Przychody i rozchody budżetu:
Przychody – 5.968.445 zł
– wolne środki – 1.268.445 zł
– kredyty i pożyczki – 4.700.000 zł
Rozchody
– spłata pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadań inwestycyjnych – 390.465 zł
– spłata kredytu zaciągniętego na remonty, inwestycje – 849.535 zł

§ 3

Uchwała się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

- 1) Przychody – 1.297.685 zł
– w tym: dotacje z budżetu gminy – 888.146 zł
- 2) Wydatki – 1.297.685 zł

Szczegółowy podział przychodów i wydatków stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

Uchwała się plan przychodów i wydatków środków specjalnych.

- 1) Przychody – 71.000 zł
- 2) Wydatki – 70.800 zł

Szczegółowy podział przychodów i wydatków stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Ustala się plan dochodów i wydatków dot. zadań z zakresu Administracji Rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do uchwały.

§ 7

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8

Tworzy się rezerwę:

- rezerwę ogólną w wysokości – 20.000 zł
- rezerwę celową na wydatki oświatowe – 300.000 zł
(podwyżki wynagrodzeń pracowników oświaty, nagrody burmistrza, odprawy emerytalne, awans zawodowy nauczycieli, doksztalcenie nauczycieli, zakładowy fundusz świadczeń emerytalnych)
- rezerwę celową na pomoc społeczną – 20.000 zł
- rezerwę celową na wydatki inwestycyjne – 100.000 zł

§ 9

Wykaz zadań inwestycyjnych w układzie rzeczowym i finansowym – załącznik nr 9 do uchwały.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
- 2) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami kierownikom jednostek organizacyjnych gminy;
- 3) lokowania wolnych środków w innych bankach niż banki prowadzące obsługę budżetową;
- 4) zaciągania długu w wysokości 4.700.000 zł i spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.240.000 zł;
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego w wysokości 6.000.000 zł;
- 6) zaciągania przez Burmistrza Miasta zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie do kwoty 11.000.000 zł.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

WIESŁAW WOŹNIAK

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/186/2004
z dnia 29 grudnia 2004r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2005

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 r.
600			Transport i łączność	21.418,-
	60095		Pozostała działalność	21.418,-
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21.418,-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 473.000,-
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 463.000,-
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400.000,-
		0690	wpływy z różnych opłat	3.000,-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450.000,-
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100.000,-
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500.000,-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,-
		0920	pozostałe odsetki	5.000,-
	70095		Pozostała działalność	10.000,-

		0970	wpływy z różnych dochodów		10.000,-
710			Działalność usługowa		20.000,-
	71035		Cmentarze		20.000,-
		0690	wpływy z różnych opłat		20.000,-
750			Administracja publiczna		249.092,-
	75011		Urzędy Wojewódzkie		156.510,-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		153.530,-
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2.980,-
	75095		Pozostała działalność		92.582,-
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		14.000,-
		0970	wpływy z różnych dochodów		78.582,-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2.750,-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2.750,-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2.750,-
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 ustawami	500,-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.700,-	
	75414		Obrona cywilna	700,-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,-	
	75416		Straż Miejska	21.000,-	
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	21.000,-	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 046.806,-	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40.500,-	
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	40.000,-	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	500,-	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 657.800,-	
		0310	podatek od nieruchomości	2 520.000,-	
		0320	podatek rolny	3.000,-	
		0330	podatek leśny	300,-	
		0340	podatek środków transportowych	86.000,-	

	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,-	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38.500,-	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 640.700,-	
	0310	podatek od nieruchomości	980.000,-	
	0320	podatek rolny	700,-	
	0330	podatek leśny	57.000,-	
	0340	podatek od środków transportowych	174.000,-	
	0360	podatek od spadków i darowizn	40.000,-	
	0370	podatek od posiadania psów	14.000,-	
	0430	wpływy z opłaty targowej	150.000,-	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	195.000,-	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,-	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	654.000,-	
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	400.000,-	
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	253.000,-	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,-	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 053.806,-	
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 893.806,-	

			podatek dochodowy od osób prawnych		160.000,-	
758			Różne rozliczenia		6 870.373,-	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 622.477,-	
	---	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		5 622.477,-	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 110.795,-	
	---	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		1 110.795,-	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		97.101,-	
	---	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		97.101,-	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		40.000,-	
	---	0920	pozostałe odsetki		40.000,-	
801			Oświata i wychowanie		30.000,-	
	80101		Szkoły podstawowe		14.000,-	
	---	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14.000,-	
	80110		Gimnazja		16.000,-	
	---	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16.000,-	
852			Pomoc społeczna		3 906.000,-	

85202			Domy Pomocy Społecznej		6.500,-	
	0830		wpływy z usług		6.500,-	
85203			Ośrodki wsparcia		200.325,-	
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		200.000,-	
	2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		325,-	
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 356.000,-	
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 356.000,-	
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		39.000,-	
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		39.000,-	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		632.000,-	
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		430.000,-	
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		202.000,-	
85219			Ośrodki pomocy społecznej		587.000,-	
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		587.000,-	

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59.175,-	
	0830	wpływy z usług	20.000,-	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39.000,-	
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,-	
	85295	Pozostała działalność	26.000,-	
853	0830	wpływy z usług	26.000,-	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83.000,-	
	85305	Żłobki	83.000,-	
	0830	wpływy z usług	83.000,-	
		Kultura fizyczna i sport	100.000,-	
926	92601	Obiekty sportowe	100.000,-	
	0830	wpływy z usług	100.000,-	
		OGÓŁEM DOCHODY	24 824.639,-	
		PRZYCHODY	5 968.445,-	
	9520	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 700.000,-	
	9570	nadwyżka z lat ubiegłych (wolne środki)	1 268.445,-	
		Razem dochody + przychody	30 793.084,-	

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/186/2004
z dnia 29 grudnia 2004r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2005

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Planu wydatków na 2005 r.	Uwagi
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.440,-	
	01030	Izby rolnicze	1.440,-	
		wydatki bieżące	1.440,-	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70.000,-	
	40002	Dostarczanie wody	70.000,-	
		wydatki bieżące	70.000,-	
600		Transport i łączność	2 228.038,-	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 630.800,-	
		wydatki bieżące	214.000,-	
		inwestycje	1 416.800,-	
	60095	Pozostała działalność	597.238,-	
		wydatki bieżące	402.238,-	
		w tym płace i pochodne od płac	125.000,-	
		inwestycje	195.000,-	

630		Turystyka	20.000,-	
	63095	Pozostała działalność	20.000,-	
		wydatki bieżące	20.000,-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 995.000,-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000,-	
		wydatki bieżące	30.000,-	
	70095	Pozostała działalność	2 965.000,-	
		wydatki bieżące	1 303.000,-	
		inwestycje	1 662.000,-	
710		Działalność usługowa	95.000,-	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10.000,-	
		wydatki bieżące	10.000,-	
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	10.000,-	
		wydatki bieżące	10.000,-	
	71035	Cmentarze	45.000,-	
		wydatki bieżące	15.000,-	
		wydatki inwestycyjne	30.000,-	
	71095	Pozostała działalność	30.000,-	

		wydatki bieżące	30.000,-	
750		Administracja publiczna	3 876.816,-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	153.530,-	
		wydatki bieżące - zlecone	153.530,-	
		w tym: place i pochodne	148.430,-	
	75022	Rady gmin	137.000,-	
		wydatki bieżące w tym: place i pochodne	137.000,-	
	75023	Urzędy gmin	3 344.936,-	
		wydatki bieżące w tym: place i pochodne	3 269.936,-	
		- inwestycje	75.000,-	
	75095	Pozostała działalność	241.350,-	
		wydatki bieżące w tym: place i pochodne	241.350,-	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.750,-	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.750,-	
		wydatki bieżące - zlecone	2.750,-	

752		Obrona narodowa	500,-	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,-	
		wydatki bieżące – zlecone w tym: place i pochodne -	500,-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58.900,-	
	75405	Komendy Powiatowe Policji	15.000,-	
		inwestycje	15.000,-	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.000,-	
		inwestycje	8.000,-	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22.500,-	
		wydatki bieżące w tym dotacje	22.500,-	20.000,-
	75414	Obrona cywilna	13.400,-	
		wydatki bieżące w tym: zlecone	13.400,-	700,-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.000,-	

	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50.000,-	
		wydatki bieżące	50.000,-	
757		Obsługa długu publicznego	300.000,-	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300.000,-	
		wydatki bieżące	300.000,-	
758		Różne rozliczenia	440.000,-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	440.000,-	
		wydatki bieżące	340.000,-	
		wydatki inwestycyjne	100.000,-	
801		Oświata i wychowanie	7 199.983,-	
	80101	Szkoły podstawowe	3 547.479,-	
		wydatki bieżące w tym: płace i pochodne 1) dotacje 2) dotacje z poroz. jed. samorządu terytorialnego	3 462.479,- 2 741.030,- 140.112,- 2 800,-	
		- inwestycje	85.000,-	
	80104	Przedszkola	879.581,-	

851	80110	wydatki bieżące i. budżetowych w tym: place i pochodne - dotacja z porozumienia jednostek samorządu terytorialnego - dotacje § 2510 Gimnazja	83.435,- 40.359,- 3.000,- 793.146,-	879.581,- 2 762.103,-	
		wydatki bieżące w tym: place i pochodne dotacje	2 431 506,- 40.032,-	2 762.103,-	
	80195	Pozostała działalność		10.820,-	
		wydatki bieżące 1) dotacje 2) dotacje z poroz. jed. samorządu terytorialnego		10.820,-	
852		Ochrona zdrowia		263.000,-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		253.000,-	
		wydatki bieżące w tym: dotacje dotacje z porozumienia jednostek samorządu terytorialnego	73.500,- 3.000,-	253.000,-	
	85195	Pozostała działalność		10.000,-	
852		wydatki bieżące w tym: place i pochodne		10.000,-	
		Pomoc społeczna		5 764.000,-	
	85202	Domy Pomocy Społecznej		15.000,-	
		wydatki bieżące		15.000,-	
	85203	Ośrodki wsparcia		200.000,-	

	wydatki bieżące - zlecone	200.000,-	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 356.000,-	
	wydatki bieżące zlecone w tym: place i pochodne	2 356.000,- 85.650,-	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39.000,-	
	- wydatki bieżące - zlecone	39.000,-	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	817.000,-	
	wydatki bieżące zlecone własne w tym: śr. z § 2030	817.000,- 430.000,- 87.000,- 202.000,-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100.000,-	
	wydatki bieżące	1 100.000,-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 027.000,-	
	wydatki bieżące: środki z budżetu państwa § 2030 Środki własne w tym: place i pochodne	1 027.000,- 587.000,- 440.000,- 976.250,-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.000,-	
	wydatki bieżące - zlecone	39.000,-	

	85295	Pozostała działalność		171.000,-	
		wydatki bieżące w tym: place i pochodne	41.000,-	171.000,-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		631.976,-	
	85305	Żłobki		631.976,-	
		wydatki bieżące w tym: place i pochodne	497.710,-	631.976,-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		184.000,-	
	85401	Świetlice szkolne		157.000,-	
		wydatki bieżące w tym: place i pochodne	148.414,-	157.000,-	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		27.000,-	
		wydatki bieżące		27.000,-	
900		Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska		2 188.800,-	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		155.000,-	
		wydatki bieżące		50.000,-	
		inwestycyjne		105.000,-	
	90002	Gospodarka odpadami		46.000,-	

	wydatki bieżące		46.000,-
	wydatki inwestycyjne		-
90003	Oczyszczanie miast i wsi		745.000,-
	wydatki bieżące		745.000,-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		165.000,-
	wydatki bieżące		165.000,-
	wydatki inwestycyjne		-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		675.000,-
	wydatki bieżące		575.000,-
	inwestycje		100.000,-
90095	Pozostała działalność		402.800,-
	wydatki bieżące		302.800,-
	inwestycje		100.000,-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 951.675,-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		794.000,-
	wydatki bieżące w tym: dotacje	794.000,-	
92116	Biblioteki		391.000,-

	wydatki bieżące dotacje	391.000,-	391.000,-
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	100.000,-	100.000,-
92195	wydatki bieżące	100.000,-	100.000,-
	Pozostała działalność	666.675,-	666.675,-
	wydatki bieżące w tym: dotacje zad. bieżących § 2650	194.500,-	194.500,-
	inwestycje	472.175,-	472.175,-
926	Kultura fizyczna i sport	1 221.206,-	1 221.206,-
92601	Obiekty sportowe	541.324,-	541.324,-
	wydatki bieżące w tym: place i pochodne	400.000,-	400.000,-
	inwestycje	141.324,-	141.324,-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	142.000,-	142.000,-
	wydatki bieżące dotacja	142.000,-	142.000,-
92695	Pozostała działalność	547.882,-	547.882,-
	wydatki bieżące	66.973,-	66.973,-
	inwestycje	480.909,-	480.909,-
	RAZEM WYDATKI:	29 553.084,-	29 553.084,-

	wydatki bieżące w tym: płace i pochodne od płac	24 566.876,-	
	dolacje w tym m.in. : z porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	9 736.806,- 2 355.590,- 8 800,-	
	- inwestycje + majątkowe	4 986.208,-	
	R O Z C H O D Y		
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 240.000,-	
	Razem wydatki + rozchody	30 793.084	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/186 / 2004
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Złotoryja na 2005 rok

Dz.	Wyszczególnienie	Stan śr. obrotowych 1.01.2005 r.	Przychody		Wydatki		Stan śr. obrotowych 31.12.2005 r.	Uwagi
				w tym dotacje		w tym płace i pochodne		
801	Przedszkole Nr 1	9.800,-	397.641,-	306.881,-	397.641,-	302.240,-	9.800,-	
801	Przedszkole Nr 2	14.950,-	615.065,-	486.265,-	615.065,-	479.250,-	14.950,-	
854	Przedszkola razem	24.750,-	1 012.706,-	793.146,-	1 012.706,-	781.490,-	24.750,-	
921	Gazeta Złotoryjska	8.000,-	284.979,-	95.000,-	284.979,-	141.660,-	8.000,-	
	Razem:	32.750,-	1 297.685,-	888.146,-	1 297.685,-	923.150,-	32.750,-	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/186/2004
z dnia 29 grudnia 2004r.

Przychody i wydatki środków specjalnych dla Gminy Miejskiej Złotoryja na 2005 rok

Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków na 1.01.2005 r.	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2005 r.
801	Szkoła Podstawowa nr 1	-	3.000,-	2.500,-	500,-
	Szkoła Podstawowa Nr 3	-	7.000,-	7.000,-	-
	Razem szkoły podstawowe:	-	10.000,-	9.500,-	500,-
801	Gimnazjum nr 1	500,-	2.500,-	2.800,-	200,-
	Gimnazjum nr 2	100,-	2.500,-	2.500,-	100,-
	Razem gimnazja:	600,-	5.000,-	5.300,-	300,-
853	Żłobek Miejski	2.865,-	41.000,-	41.000,-	2.865,-
750	Urząd Miejski	-	15.000,-	15.000,-	-
	OGÓŁEM	3.465,-	71.000,-	70.800,-	3.665,-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVIII / 186/2004
Z dnia 29 grudnia 2004r.

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
na 2005 r.**

Dz. 900 rozdz. 90011	
Stan funduszu na 1.01.2005 r.	25.000 zł
<u>Przychody</u>	30.000 zł
§ 069 Opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	30.000 zł

Wydatki gminnego funduszu :

Ogółem: **55.000 zł**

w tym:

§ 2440 Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	
na zakup wydawnictw o tematyce ekologicznej	2.000 zł
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000 zł
(zadanie: Edukacja ekologiczna- nagrody pieniężne w konkursach ekologicznych)	

Wdrażanie Planu Gospodarki Odpadami,

W tym:

1. § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia m.in.:	28.000
- Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	17.000 zł
- Edukacja ekologiczna, w tym m.in.:	11.000 zł
- nagrody konkursowe na.: Dni Ziemi	
Sprzątanie Świata	
Polskie Dni Recyklingu	
- materiały edukacyjne i informacyjne (broszury, ulotki, harmonogramy zbiórki odpadów, instrukcje do segregacji odpadów, plakaty, książki, czasopisma, pakiety edukacyjne dla szkół itp.)	
- zakup materiałów (m.in. worki, rękawice, itp)	
2. § 4300 - Zakupy usług pozostałych	20.000 zł
w tym m.in.:	
-Usługa transportowa zbiórki odpadów z segregacji oraz zbiórki odpadów w prowadzonych akcjach (min Sprzątanie świata, Dni Ziemi itp.)	
- Szkolenia z zakresu gospodarki odpadami:	
dla podmiotów gospodarczych	
dla młodzieży szkolnej	
- Warsztaty i szkolenia dla nauczycieli	
- Wyjazdy edukacyjne (wycieczki) dla mieszkańców i szkół do zakładów przemysłowych, na wysypisko itp.	

§4300 Różne opłaty i prowizje	1.000
Stan funduszu na dzień 31.12.2005r.	0,-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVIII/186/2004
z dnia 29 grudnia 2004r.

Plan dochodów na zadania zlecone 2005

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2005	Uwagi
750			Administracja publiczna	153.530,-	
	75011		Urzędy wojewódzkie	153.530,-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	153.530,-	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	2.750,-	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.750,-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2.750,-	
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 gminom ustawami	500,-	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,-	
	75414		Obrona cywilna	700,-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	700,-	
852			Pomoc społeczna	3 064.000,-	
	85203		Ośrodki wsparcia	200.000,-	
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu admin. oraz innych zadań zleconych gminą ustawami.	-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	200.000,-	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 356.000,-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 356.000,-	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39.000,-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	39.000,-	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	430.000,-	

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	430.000,-	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	39.000,-	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	39.000,-	
		R A Z E M	3 221.480,-	

Załącznik Nr 7
do Uchwały nr XXVIII/186 / 2004
z dnia 29 grudnia 2004r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2005 rok

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Uwagi
750			Administracja publiczna	153.530,-	
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	153.530,-	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114.320,-	
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	9.700,-	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21.370,-	
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.040,-	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.100,-	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.750,-	
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.750,-	

	4300	zakup usług pozostałych	2.298,-	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	396,-	
	4120	składki na fundusz pracy	56,-	
752		Obrona narodowa	500,-	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,-	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,-	
	75414	Obrona cywilna	700,-	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,-	
852		Pomoc społeczna	3 064.000,-	
	85203	Ośrodki wsparcia	200.000,-	
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,-	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110.600,-	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.950,-	

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21.200,-	
4120	składki na Fundusz Pracy	2.950,-	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.800,-	
4220	zakup środków żywności	13.800,-	
4260	zakup energii	10.500,-	
4270	zakup usług remontowych	4.500,-	
4300	zakup usług pozostałych	7.700,-	
4410	podróże służbowe krajowe	550	
4430	różne opłaty i składki	1.300,-	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.850,-	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 356.000,-	
3110	świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej	2 190.000,-	

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69.400,-
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.200,-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24.800,-
4120	składki na Fundusz Pracy	1.750,-
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.500,-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000,-
4260	zakup energii	8.200,-
4270	zakup usług remontowych	3.000,-
4300	zakup usług pozostałych	13.400,-
4410	podróże służbowe krajowe	2.500,-
4430	różne opłaty i składki	2.500,-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.750,-

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39.000,-	
	4130	świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej	39.000,-	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	430.000,-	
	3110	świadczenia społeczne	430.000,-	
85228		Specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.000,-	
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.200,-	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.500,-	
	4260	zakup energii	6.000,-	
	4270	zakup usług remontowych	6.500,-	
	4300	zakup usług pozostałych	7.000,-	
	4410	podróże służbowe krajowe	800,-	
		O G Ó Ł E M	3 221.480,-	

Załącznik Nr 8
Do Uchwały Nr XXVIII / 186 / 2004
z dnia 29 grudnia 2004r.

PIAN PROGNOZY KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowanie kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2005 i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2005 i latach następnych	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2005 roku i kolejnych lat	Prognozowane dochody			Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wg wskaźnika w kolejnych latach	wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2005									
wyemitowane papiery									
kredyty									
	- Bank Milenium Jelenia Góra	2 221.585,-	555.785,-	-	1.665.800,-				
	- kredyt	2.350.000,-	293.750,-	4.700.000,-	6.756.250,-				
	Razem kredyty	4 571.585,-	849.535,-	4.700.000,-	8.422.050,-				
pożyczki									
	- NFOŚ i GW Warszawa	1.278.640,-	340.000,-	-	938.640,-				
	- WFOŚ i GW W-w O/Legnica	84.065,-	50.465,-	-	33.600,-				
	Razem pożyczki	1.362.705,-	390.465,-	-	972.240,-				
	Ogółem 2005 rok	5 934.290,-	1 240.000,-	4.700.000,-	9.394.290,-			24.824.639,-	37,85

przejęte depozyty									
zobowiązania wymagalne									
- jednostek budżetowych									
- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu									
- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji									
- wynikające z innych tytułów									
Rok 2006									
wyemitowane papiery									
kredyty									
- Bank Milenium Jelenia Góra									
- kredyt		1.665.800,- 6.756.250,-	522.000,- 763.750,-	- -		1.143.800,- 5.992.500,-			
Razem kredyty:		8.422.050,-	1.285.750,-	-		7.136.300,-			
pożyczki									
- NFOŚ i GW Warszawa		938.640,-	366.000,-	-		572.640,-			
- WFOŚ i GW W-w O/Legnica		33.600,-	33.600,-	-		-			
Razem pożyczki		972.240,-	399.600,-	-		572.640,-			
Ogółem 2006 rok		9.394.290,-	1.685.350,-	-		7.708.940,-	3%	25.569.378,-	30,15

Rok 2007									
wyemitowane papiery									
kredyty									
- Bank Milenium Jelenia Góra		1.143.800,-	522.000,-	-	621.800,-				
- kredyt		5.992.500,-	763.750,-	-	5.228.750,-				
Razem kredyty:		7.136.300,-	1.285.750,-	-	5.850.550,-				
pożyczki									
- NFOŚ i GW Warszawa		572.640,-	96.000,-	-	476.640,-				
- WFOŚ i GW W-w O/Legnica		-	-	-	-				
Razem pożyczki:		572.640,-	96.000,-	-	476.640,-				
Ogółem 2007 rok		7.708.940,-	1.381.750,-	-	6.327.190,-	2,9	26.310.890,-		24,05
Rok 2008									
wyemitowane papiery									
kredyty									
- Bank Milenium Jelenia Góra		621.800,-	621.800,-	-	-				
- kredyt		5.228.750,-	763.750,-	-	4.465.000,-				
Razem kredyty:		5.850.550,-	1.385.550,-	-	4.465.000,-				
pożyczki									
- NFOŚ i GW Warszawa		476.640,-	96.000,-	-	380.640,-				
- WFOŚ i GW W-w O/Legnica		-	-	-	-				
Razem pożyczki::		476.640,-	96.000,-	-	380.640,-				

Ogółem 2008 rok		6.327.190,-	1.481.550,-	-	4.845.640,-	2,8	27.047.595	17,92
Rok 2009								
wyemitowane papiery								
kredyty								
- Bank Milenium Jelenia Góra		-	-	-	-	-	-	-
- kredyt		4.465.000,-	763.750,-	-	3.701.250,-	-	-	-
Razem kredyty:		4.465.000,-	763.750,-	-	3.701.250,-	-	-	-
pożyczki								
- NFOŚ i GW Warszawa		380.640,-	96.000,-	-	284.640,-	-	-	-
- WFOŚ i GW W-w O/Legnica		-	-	-	-	-	-	-
Razem pożyczki:		380.640,-	96.000,-	-	284.640,-	-	-	-
Ogółem 2009 rok		4.845.640,-	859.750,-	-	3.985.890,-	2,7	27.777.880,-	14,35
Rok 2010								
wyemitowane papiery								
kredyt								
- kredyt		3.701.250,-	763.750,-	-	2.937.500,-	-	-	-
pożyczki								
- NFOŚ i GW Warszawa		284.640,-	96.000,-	-	188.640,-	-	-	-
Ogółem 2010 rok		3.985.890,-	859.750,-	-	3.126.140,-	2,7	28.527.883,-	10,96

Rok 2011									
wymitowane papiery		-							
kredyt									
- kredyt		2 937.500,-	763.750,-	-		2 173.750,-			
pożyczki									
- NFOŚ i GW Warszawa		188.640,-	76.000,-	-		112.640,-			
Ogółem 2011 rok		3 126.140,-	839.750,-	-		2 286.390,-	2,6	29 269.608,-	7,82
Rok 2012									
wymitowane papiery		-							
kredyt									
- kredyt		2 173.750,-	763.750,-	-		1 410.000,-			
pożyczki									
- NFOŚ i GW Warszawa		112.640,-	36.000,-	-		76.640,-			
Ogółem 2012 rok		2 286.390,-	799.750,-	-		1 486.640,-	2,6	30 030.618,-	4,95

Rok 2013									
wyemitowane papiery	-								
kredyt									
- kredyt	1 410.000,-	470.000,-	-	940.000,-					
pożyczki									
- NFOŚ i GW Warszawa	76.640,-	36.000,-	-	40.640,-					
Ogółem 2013 rok	1 486.640,-	506.000,-	-	980.640,-	2,5	30 781.383,-			3,19
Rok 2014									
wyemitowane papiery	-								
kredyt									
- kredyt	940.000,-	470.000,-	-	470.000,-					
pożyczki									
- NFOŚ i GW Warszawa	40.640,-	36.000,-	-	4.640,-					
Ogółem 2014 rok	980.640,-	506.000,-	-	474.640,-	2,5	31 550.918			1,51
Rok 2015									
wyemitowane papiery	-								
kredyt									
- kredyt	470.000,-	470.000,-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/186/2004
Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2004r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2005 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota	Termin realizacji
600		Transport	1611.800,-	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 416.800,-	
		wydatki inwestycyjne		
		w tym:		
		- modernizacja i rozbudowa ul. Nad Zalewem (projekt i wykonanie)	300.000,-	II – III kw.
		- droga dojazdowa do LSSE	200.000,-	III – IV kw.
		- ul. Podmiejska (projekt drogi i kanalizacji deszczowej)	12.000,-	II kw.
		- zadanie pt. „Budowa Lokalnej Infrastruktury Drogowej w Złotoryi”	904.800,-	II – IV kw.
	60095	Pozostała działalność	195.000,-	
		wydatki inwestycyjne		
		w tym:		
		- poprawa bezpieczeństwa w ul. Wojska Polskiego, Legnickiej w porozumieniu z WZDW;	100.000,-	I – II kw.
		- ścieżki rowerowe zadanie pt. „Złoty Szlak Rowerowy” współfinansowane z INTERREG IIIA	95.000,-	II – IV kw.
700		Gospodarka mieszkaniowa	1662.000,-	
	70095	Pozostała działalność	1 662.000,-	
		inwestycje:		
		- przebudowa budynku mieszkalnego przy al. Miła 6	1 200.000,-	II – IV kw.
		- budynek socjalny ul. Łąkowa 19	462.000,-	II – III kw.
710		Działalność usługowa	30.000,-	
	71035	Cmentarze	30.000,-	
		wydatki inwestycyjne		
		- rozbudowa cmentarza	30.000,-	
750		Administracja publiczna	75.000,-	
	75023	Urzędy Gmin	75.000,-	
		- zakup sprzętu informatycznego	75.000,-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.000,-	
	75405	Komendy powiatowe Policji	15.000,-	
		- wydatki na zadania inwestycyjne	15.000,-	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.000,-	

		- wydatki na zadania inwestycyjne	8.000,-	
758		Różne rozliczenia	100.000,-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.000,-	
		rezerwa inwestycyjna	100.000,-	
801		Oświata i wychowanie	85.000,-	
	80101	Szkoły podstawowe – wydatki ogółem	85.000,-	
		Szkoła Podstawowa nr 3	85.000,-	
		wydatek inwestycyjny:	85.000,-	
		- zagospodarowanie terenu przy SP 3		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305.000,-	
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	105.000,-	
		wydatki inwestycyjne		
		- kanalizacja sanitarna w ul. Wojska Polskiego	50.000,-	
		- koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków	25.000,-	II – III kw.
		- projekt zrzutów kanalizacji burzowej wraz z separatorami	30.000,-	II – III kw.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100.000,-	
		- projekt i wykonanie oświetlenia miasta	100.000,-	
	90095	Pozostała działalność	100.000,-	
		- zakup i montaż toalet na terenie miasta	70.000,-	
		- zakup i montaż urządzeń SKATEPARKU	30.000,-	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	472.175,-	
	92195	Pozostała działalność	472.175,-	
		wydatki inwestycyjne		
		- zadanie pt. „Turystyczne Zagospodarowanie Złotoryi”	472.175,-	II – IV kw.
926		Kultura fizyczna i sport	622.233,-	
	92601	Obiekty sportowe	141.324,-	
		- wyposażenie hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Złotoryi realizowane w ramach Planu Rozwoju Lokalnego współfinansowane ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego ZPORR	141.324,-	
	92695	Pozostała działalność	480.909,-	
		- zadanie pt. „Modernizacja Międzyszkolnego Stadionu Sportowego „Górnik” w Złotoryi”	480.909,-	II – IV kw.
			4 986.208,-	

2566

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ

z dnia 26 stycznia 2005 r.

w sprawie budżetu Gminy na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „d”, litera „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109, art. 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 142 ze zmianami), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) Rada Miejska w Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

**I. Ustala się dochody budżetu Gminy według
ważniejszych źródeł w wysokości 24.463.926
zł**

z tego:

- wpływy z podatków i opłat 3.088.000 zł
- dochody z majątku Gminy 872.000 zł
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.617.539 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 2.802.376 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa 7.067.964 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 125.700 zł
- dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i programu operacyjnego ZPORR 6.763.826 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych 313.000 zł
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy z funduszu celowego 800.000 zł
- pozostałe wpływy własne 55.090 zł
- dotacje z MGiP 901.843 zł
- środki z programu zewnętrznego pomocy wspólnot europejskich 56.588 zł

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

**II. Ustala się wydatki budżetu na rok 2005
w wysokości 26.833.926 zł**

z tego:

1. wydatki bieżące 14.646.911 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.764.557 zł
- dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych 100.000 zł
- dotacje podmiotowe dla

- instytucji kultury 406.660 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego 270.000 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 121.700 zł
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 74.000 zł

2. wydatki majątkowe 12.187.015 zł

z tego:

- na finansowanie inwestycji ze środków własnych 3.721.346 zł
- na finansowanie inwestycji ze środków ZPORR i MGiP 7.665.669 zł
- na finansowanie inwestycji ze środków ANR 800.000 zł

W ramach wydatków majątkowych kwota 4.000 zł przeznaczona jest na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 i 4, a zestawienie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się dotacje do:

- ilości oczyszczonych ścieków 50.000 zł
- ilości wywiezionych nieczystości stałych 50.000 zł

§ 3

1. Ustala się niedobór budżetu w wysokości 2.370.000 zł.
2. Niedobór budżetu, o którym mowa wyżej, zostanie pokryty kredytem.
3. Burmistrz dokona spłat w wysokości 980.000 zł
 - pożyczek w wysokości – 520.000 zł
 - kredytów w wysokości – 460.000 zł
4. W ciągu 2005 roku zaciągnięty zostanie kredyt w wysokości 3.350.000 zł.

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

I. Przychody i wydatki oraz rozliczenia z budżetem zakładów budżetowych, środków specjalnych ustala się w następujących kwotach:

1. zakłady budżetowe

- | | |
|--------------------------|--------------|
| a) przychody w wysokości | 2.972.287 zł |
| w tym: | |
| – dotacje z budżetu | 100.000 zł |
| b) wydatki w wysokości | 2.770.492 zł |

2. środki specjalne

- | | |
|--------------------------|------------|
| a) przychody w wysokości | 342.220 zł |
| b) wydatki w wysokości | 353.037 zł |

Ustala się szczegółowy podział kwot wyżej określonych na jednostki gospodarki pozabudżetowej w układzie klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 7 i załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

II. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ustala się w następujących kwotach:

- | | |
|--------------------|------------|
| a) ośrodki kultury | 316.660 zł |
| b) biblioteki | 90.000 zł |

§ 5

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

- | | |
|---------|----------------|
| dochody | – 2.802.376 zł |
| wydatki | – 2.802.376 zł |

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wyodrębnia się w budżecie wydatki rad sołeckich w wysokości 136.500 zł zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

przychody – 18.500 zł

wydatki – 72.000 zł

Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| na 2005 rok w wysokości | 12.035.216 zł. |
| na 2006 rok w wysokości | 15.671.781 zł |
| na 2007 rok w wysokości | 2.770.863 zł |

Wydatki planu wieloletniego na poszczególne lata przedstawia załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 407.428 zł z tego:

- | | |
|---|-----------|
| 1. rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości | 96.519 zł |
| 2. rezerwa celowa przeznaczona na nagrody dla dyrektorów szkół, gimnazjum, przed- | |

szkoli, waloryzację wynagrodzeń pracowników jednostek oprócz ZUK, ZGM i OKiS, fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, awanse nauczycieli, odprawy emerytalne 310.909 zł

§ 10

Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2005 w szczególności poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 11

Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy na koniec roku budżetowego w kwocie 4.381.000 zł oraz możliwość jego spłaty w latach następujących zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w przypadku nieterminowej realizacji dochodów do maksymalnej wysokości 700.000 zł.
Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2005 roku.
2. Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości 100.000 zł.
3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczenia, których Burmistrz może udzielić w roku budżetowym, na kwotę 100.000 zł.
4. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach.
5. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami tego samego działu z wyjątkiem dotacji przedmiotowych i podmiotowych.

§ 13

1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 2.550.000 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych pn.
 - a) budowa hali sportowej wraz z zapleczem i kotłownią – Gimnazjum w Leśnej – 2.000.000 zł
 - b) budowa kanalizacji sanitarnej w Leśnej w ul. Rynek, Lubańska, Szkolna, Krótka, Kościuszki, Poczta, Reja – 550.000 złokreślonych w załączniku nr 13 oraz załączniku nr 15 spłaty zobowiązań z tego tytułu – „Sytuacja finansowa Gminy”.
2. Proponowana spłata kredytu będzie dokonywana w następujących terminach:
2007 rok – 500.000 zł
2008 rok – 600.000 zł
2009 rok – 600.000 zł
2010 rok – 600.000 zł
2011 rok – 250.000 zł
3. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. oraz podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Leśnej oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 15

PRZEWODNICZĄCY RADY

ZBIGNIEW KOŚCIELNIAK

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVI/201/05
Rady Miejskiej w Lesnej
z dnia 26 stycznia 2005 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY LEŚNA
na 2005 rok wg ważniejszych źródeł

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Dział	Wykonanie za I półrocze 2004	Przewidywane wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody z podatków i opłat			1.574.870	2.836.000	3.088.000	108,9
	z tego:						
	a) podatek rolny	0320	756	186.831	320.000	330.000	103,1
	b) podatek od nieruchomości	0310	756	1.236.752	2.300.000	2.550.000	110,9
	c) podatek leśny	0330	756	11.453	20.000	20.000	100,0
	d) podatek od środków transportowych	0340	756	36.607	52.000	40.000	76,9
	e) wpływy z karty podatkowej	0350	756	4.240	6.000	5.000	83,3
	f) podatek od spadków i darowizn	0360	756	11.638	20.000	20.000	100,0
	g) podatek od posiadania psów	0370	756	8.539	9.000	10.000	111,1
	h) wpływy z opłaty skarbowej	0410	756	14.042	21.000	25.000	119,1
	i) opłata miejscowa	0440	756	1.341	6.000	8.000	133,3
	j) opłata targowa	0430	756	1.046	2.000	-	-
	k) podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	756	34.491	50.000	50.000	100,0
	l) opłata administracyjna	0450	756	27.890	30.000	30.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		756	580.439	1.351.475	1.617.539	119,7
	z tego:						
	a) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkujących na terenie Gminy	0010		566.263	1.326.475	1.587.539	119,7
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	0020		14.176	25.000	30.000	120,0
3.	Wpływy od jednostek budżetowych	0830	801	10.169	13.760	14.060	138,5
		0830	852	-	-	5.000	-
		0960		10.900	10.900	-	-
		0970		600	1.380	-	-
		0840		1.250	1.250	-	-
4.	Dochody z majątku Gminy		700	317.341	398.404	872.000	218,9
	z tego:						
	a) dzierżawa mienia komunalnego	0750		15.338	21.513	16.000	74,0
	b) sprzedaż mienia komunalnego	0840		251.368	315.528	-	-
	c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		-	-	850.000	-
	d) użytkowanie wieczyste	0470		50.635	61.363	6.000	9,8
5.	Pozostałe dochody			44.424	511.620	34.000	30,0
	z tego:						
	a) odsetki	0910	756	22.587	59.000	20.000	33,9
	b) koszty egzekucyjne	0690	750	7.312	8.000	5.000	62,5
	c) pozostałe odsetki	0920	750	6.049	35.740	9.000	25,18
	d) inne dochody	0970		7.262	407.666	-	-
		0750		169	169	-	-
		0750		1.045	1.045	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	756	83.277	121.500	125.700	100,6
7.	Subwencja ogólna	2920	758	4.068.023	6.919.200	7.067.964	102,2
	z tego:						
	a) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, z tego:			833.094	1.289.063	1.812.007	140,6
	- subwencja podstawowa			644.532		1.598.143	
	- subwencja uzupełniająca			188.562	377.121	213.864	28,2
	b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			-		106.164	
	c) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin			3.127.984	5.146.071	5.149.793	100,1
	d) część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin			106.945	106.945	-	-
8.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	2010 6310	751, 752, 754, 750, 852, 754	1.242.648 11.000	2.433.740 11.000	2.787.376 15.000	114,5 136,0
9.	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy z funduszu celowego	6260 2440 6280	900	- - -	90.000 29.857 300.000	- - 800.000	- - 266,7
10.	Dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320 6610		- -	13.374 18.000	- -	- -
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne Gminy	2706 2700 2030 2032	852	- - 7.860 -	66.000 2.999 244.203 20.000	- - 313.000 -	- - 128,2 -

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Środki z programu zewnętrznego pomoc wspólnot europejskich	2708	630	-	-	56.588	-
13.	Dotacja z władzy wdrażającej PHARE i inne	6292 6332		- -	160.000 30.000	- -	- -
	Dotacje z Europejskiego Funduszu DF i program operacyjny ZPORR	6288	801, 900	-	-	6.763.826	-
14.	Środki z SAPARD	6292		-	199.000	-	-
15.	5% dochodów uzyskanych za dowody osobiste - 1.950 zł i usługi specjalistyczne opiekuńcze - 80 zł	2360	750, 852	17.676	1.353	2.030	150,0
16.	Dotacja ze środków MGIP	6339	801, 900	-	90.000	901.843	102,1
	O G Ó Ł E M			7.970.477	15.875.015	24.463.926	154,1

*Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVI/201/05
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 26 stycznia 2005 r.*

DOCHODY BUDŻETU GMINY LEŚNA
na rok 2005 wg działów i rozdziałów

w zł

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie na 2004 rok	Plan na 2005 rok	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	221.000	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	199.000	-	-
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	22.000	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	560.000	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	470.000	-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90.000	-	-
630		TURYSTYKA	86.000	56.588	65,8
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86.000	56.588	65,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	398.404	872.000	218,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398.404	872.000	218,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	240.923	90.389	37,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	73.976	76.389	103,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148.740	14.000	9,4
	75095	Pozostała działalność	4.907	-	-
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13.300	-	-

1	2	3	4	5	6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34.791	1.737	5,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.757	1.737	98,9
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14.718	-	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18.316	-	-
752		OBRONA NARODOWA	500	500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	64.700	15.700	24,0
	75414	Obrona cywilna	700	15.700	224,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	64.000	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	4.308.975	4.851.239	112,6
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.000	5.000	83,3
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.809.000	2.860.700	32,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-	217.300	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142.500	150.700	105,8
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.351.475	1.617.539	119,7

1	2	3	4	5	6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6.919.200	7.067.964	102,2
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.146.071	5.149.793	100,1
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	106.945	-	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.289.063	1.812.007	140,6
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	377.121	106.164	28,2
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	69.267	6.821.995	984,9
	80101	Szkoły podstawowe	61.219	6.060	9,9
	80110	Gimnazja	1.520	6.815.935	84,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6.528	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	2.514.309	3.028.080	120,4
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.670.920	2.267.000	135,7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37.000	38.000	102,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	582.000	532.000	91,4
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9.682	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	155.000	161.000	103,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.850	30.080	100,8
	85295	Pozostała działalność	29.857	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	456.946	1.657.734	362,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	456.946	1.657.734	362,8
		O G Ó Ł E M	15.875.015	24.463.926	154,1

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVI/201/05
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 26 stycznia 2005 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY LEŚNA
na 2005 rok według działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Lp.	Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2004 rok	Plan na 2005 rok	z tego:		%
					własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.537.834	6.600	6.600	-	0,43
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	933.848	172.570	172.570	-	18,5
3.	630	TURYSTYKA	207.980	115.000	115.000	-	55,3
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140.300	117.500	117.500	-	83,7
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42.000	33.000	33.000	-	78,6
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.059.203	2.216.414	2.141.975	74.439	107,9
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39.703	1.737	-	1.737	4,4
8.	752	OBRONA NARODOWA	500	500	-	500	100,0
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	256.750	188.066	172.366	15.700	6,1

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	110.000	132.200	132.200	-	120,2
11.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	137.775	270.000	270.000	-	196,0
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23.236	407.428	407.428	-	1.753,4
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.052.618	15.101.896	15.101.896	-	214,1
14.	851	OCHRONA ZDROWIA	140.381	125.700	125.700	-	89,5
15.	852	POMOC SPOŁECZNA	3.054.138	3.702.975	992.975	2.710.000	121,3
16.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.849.065	3.761.680	3.761.680	-	204,5
17.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	356.287	406.660	406.660	-	114,1
18.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	109.423	74.000	74.000	-	67,6
		O G Ó Ł E M	18.051.041	26.833.926	24.031.550	2.802.376	148,7

*Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVI/201/05
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 26 stycznia 2005 r.*

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY LEŚNA
w układzie działów i rozdziałów

w zł

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	z tego:	
				bieżące	inwestycyjne
				5	6
1	2	3	4		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6.600	6.600	-
	01030	Izby rolnicze	6.600	6.600	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	172.570	111.570	61.000
	60016	Drogi publiczne gminne	172.570	111.570	61.000
630		TURYSTYKA	115.000	115.000	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	115.000	115.000	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	117.500	117.500	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117.500	117.500	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33.000	33.000	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33.000	33.000	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.216.414	2.209.914	6.500
	75011	Urzędy wojewódzkie	76.389	76.389	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157.000	152.000	5.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.915.475	1.913.975	1.500
	75095	Pozostała działalność	67.550	67.550	-

1	2	3	4	5	6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.737	1.737	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.737	1.737	-
752		OBRONA NARODOWA	500	500	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	188.066	173.066	15.000
	75405	Komendy powiatowe Policji	41.366	41.366	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	131.000	131.000	-
	75414	Obrona cywilna	15.700	700	15.000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	132.200	132.200	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	132.200	132.200	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	270.000	270.000	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270.000	270.000	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	407.428	407.428	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	407.428	407.428	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.101.896	6.193.961	8.907.935
	80101	Szkoły podstawowe	3.151.175	3.151.175	-
	80104	Przedszkola	792.785	792.785	-
	80110	Gimnazja	10.644.646	1.736.711	8.907.935
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	450.000	450.000	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.545	35.545	-
	80195	Pozostała działalność	27.745	27.745	-

1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	125.700	121.700	4.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125.700	121.700	4.000
852		POMOC SPOŁECZNA	3.702.975	3.697.975	5.000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.267.000	2.267.000	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48.000	48.000	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	602.000	602.000	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	307.275	302.275	5.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48.400	48.400	-
	85295	Pozostała działalność	30.300	30.300	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400.000	400.000	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.761.680	574.100	3.187.580
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.196.280	50.000	3.146.280
	90002	Gospodarka odpadami	50.000	50.000	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	95.000	95.000	-
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	23.100	23.100	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	388.300	347.000	41.300
	90095	Pozostała działalność	9.000	9.000	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	406.660	406.660	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316.660	316.660	-
	92116	Biblioteki	90.000	90.000	-

1	2	3	4	5	6
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	74.000	74.000	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	74.000	74.000	-
		O G Ó Ł E M	26.833.926	14.646.911	12.187.015

*Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXVI/201/05
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 26 stycznia 2005 r.*

Z E S T A W I E N I E
**wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wg poszczególnych
jednostek podległych GMINIE na 2005 rok**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Wynagrodzenia § 4010, 4040, 4050, 4060, 4070, 4100, 4170	Pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120	Ogółem rubr. 4 + 5
1	2	3	4	5	6
600	60016	Urząd Miejski	--	6.000	6.000
750	75011	Urząd Miejski – zadania zlecone	55.000	11.182	66.182
750	75023	Urząd Miejski	1.351.000	272.625	1.623.625
754	75412	Urząd Miejski – OSP	--	400	400
754	75405	Etat policjanta	24.802	--	24.802
756	75647	Urząd Miejski – prowizja za inkaso	45.000	2.200	47.200
801	80101	Szkoła Podstawowa w Pobiednej	255.508	58.519	314.027
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabiszycach	241.879	55.727	297.606
801	80101	Szkoła Podstawowa w Smolniku	1.528.533	206.413	1.734.946
801	80101	Szkoła Podstawowa w Szyszkowej	126.425	30.321	156.746
801	80101	Szkoła Podstawowa w Stankowicach	86.680	20.709	107.389
801	80110	Gimnazjum w Leśnej	1.195.407	267.004	1.462.411
801	80104	Przedszkole Gminne w Pobiednej	162.968	29.943	192.911
801	80104	Klasy „0” w Stankowicach, Szyszkowej i Grabiszycach	76.800	18.900	95.700
801	80104	MG Przedszkole w Leśnej	311.426	67.073	378.499
851	85154	Urząd Miejski – komisja rozwiązywania problemów alkoholowych	--	1.500	1.500

1	2	3	4	5	6
852	85212	Urząd Miejski – świadczenia rodzinne	27.700	5.638	33.338
852	85219	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej	183.951	37.324	221.275
		O G Ó Ł E M	5.673.079	1.091.478	6.764.557

*Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXVI/201/05
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 26 stycznia 2005 r.*

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane ze źródłami pokrycia niedoboru
budżetu Gminy Leśna w 2005 roku

w zł

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.		Niedobór budżetu	-	2.370.000
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.350.000	-
3.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	980.000
		O G Ó Ł E M	3.350.000	3.350.000

*Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXVI/201/05
Rady Miejskiej w Lesnej
z dnia 26 stycznia 2005 r.*

PRZYCHODY I WYDATKI
zakładów budżetowych Gminy Leśna na rok 2005 wg zadań

w zł

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu na pocz. roku	Przychody		ogółem	Wydatki			Stan funduszu na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacje		wynagr.	w tym: pochodne od wynagr.	inwest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Leśnej	66.537	1.089.187	-	1.084.904	343.109	65.253	-	70.820
900		Zakład Usług Komunalnych, z tego:	3.418	1.883.100	100.000	1.685.588	1.008.500	196.900	48.300	200.930
400	40002	Dostarczanie wody	-79.364	509.000	-	383.136	233.100	45.900	-	46.500
710	71095	Pozostała działalność	89.495	260.000	-	306.578	215.500	42.000	-	42.917
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79.442	595.000	50.000	617.609	285.300	55.700	48.300	56.833
900	90002	Gospodarka odpadami	-86.155	519.100	50.000	378.265	274.600	53.300	-	54.680
		O G Ó Ł E M	69.955	2.972.287	100.000	2.770.492	1.351.609	262.153	48.300	271.750

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXXVI/201/05
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 26 stycznia 2005 r.

PRZYCHODY I WYDATKI
środków specjalnych budżetu GMINY LEŚNA na 2005 rok

w zł

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu na początek roku	Przychody	Wydatki			Stan funduszu na koniec roku
					ogółem	w tym: wynagr.	poходne od wynagr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75023	Zajęcie pasa drogowego – UM	9.617	-	9.617	-	-	-
801	80104	Przedszkole Gminne w Pobiednej	1.600	66.900	68.100	16.023	3.234	400
801	80104	Miejsko-Gminne Przedszkole w Leśnej	5.107	212.240	212.240	44.312	8.943	5.107
801	80104	Gimnazjum w Leśnej – stołówka szkolna	236	63.080	63.080	-	-	236
		O G Ó Ł E M	16.560	342.220	353.037	60.335	12.177	5.743

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXXVI/201/05
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 26 stycznia 2005 r.

PLAN FINANSOWY
zadań zleconych GMINIE LEŚNA z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych na rok 2005

w zł

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych		Wydatki					
			ogółem	§ 2010, 6310	ogółem	wynagr.	pochodne od wynagr.	zasilki	inwestycje	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74.439	74.439	74.439	55.000	11.182	-	-	8.257
	75011	Urzędy wojewódzkie	74.439	74.439	74.439	55.000	11.182	-	-	8.257
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.737	1.737	1.737	-	-	-	-	1.737
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.737	1.737	1.737	-	-	-	-	1.737

752		OBRONA NARODOWA	500	500	500	-	-	-	-	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	-	-	-	-	500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15.700	15.700	15.700	-	-	-	15.000	700
	75414	Obrona cywilna	15.700	15.700	15.700	-	-	-	15.000	700
852		POMOC SPOŁECZNA	2.710.000	2.710.000	2.710.000	27.700	43.638	2.601.660	-	37.002
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.267.000	2.267.000	2.267.000	27.700	5.638	2.221.660	-	12.002
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38.000	38.000	38.000	-	38.000	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	380.000	380.000	380.000	-	-	380.000	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	25.000
		O G Ó Ł E M	2.802.376	2.802.376	2.802.376	82.700	54.820	2.601.660	15.000	48.196

INFORMACJA:

Burmistrz Leśnej zobowiązany jest do odprowadzenia dochodów z zadań zleconych do budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, które zostały zaplanowane w wysokościach:

- 39.000 zł – wpłata za dowody osobiste
- 1.600 zł – za specjalistyczne usługi opiekuńcze

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXXVI/201/05
Rady Miejskiej w Lesnej
z dnia 26 stycznia 2005 r.

PLAN FINANSOWY **środków wyodrębnionych do dyspozycji rad sołeckich na 2005 rok GMINY LEŚNA**

w zł

Lp.	Rada sołecka	Kwota ogółem	Rozdziały									
			60016	75095	80101	75412	80104	85295	80110	90004	90015	92109
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Bartosówka	1.500	-	1.100	-	-	-	-	-	-	-	400
2.	Grabiszycy	18.000	750	-	250	-	-	-	-	-	15.000	2.000
3.	Kościelniki Górne i Średnie	12.000	9.900	-	600	-	-	-	-	-	-	1.500
4.	Smolnik + Leśna	25.000	7.000	2.000	500	-	-	-	-	-	7.500	8.000
5.	Miłoszów	20.000	2.500	4.000	300	-	200	300	300	-	5.800	6.600
6.	Pobiedna	20.000	2.220	-	2.820	500	1.500	-	-	3.100	6.000	3.860
7.	Stankowice	6.000	-	300	1.000	-	-	-	-	-	4.000	700
8.	Szyszkowa	6.000	-	-	1.000	500	-	-	-	-	2.000	2.500
9.	Wolimierz	4.500	3.700	500	-	-	-	-	-	-	-	300
10.	Zacisze	11.000	-	1.500	-	-	-	-	-	-	-	9.500
11.	Złotniki	3.000	-	2.700	-	-	-	-	-	-	-	300
12.	Złoty Potok	1.500	-	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Świecie	8.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000
	O G Ó Ł E M	136.500	29.070	16.600	6.470	1.000	1.700	300	300	3.100	41.300	36.660

*Załącznik nr 11
do uchwały nr XXXVI/201/05
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 26 stycznia 2005 r.*

PLAN FINANSOWY
**do przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2005 rok**

1. Stan funduszu obrotowego na początek roku		53.647 zł
2. Przychody		18.500 zł
z tego:		
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500 zł
§ 2960	Przelewy redystrybucyjne	18.000 zł
	O G Ó Ł E M	poz. 1 + 2
		72.147 zł
3. Wydatki		72.000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.500 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22.500 zł
4. Stan funduszu obrotowego na koniec roku		147 zł
	O G Ó Ł E M	poz. 3 + 4
		72.147 zł

UZASADNIENIE DO WYDATKÓW:

Do projektu przyjęto zadania do realizacji w 2005 roku:

- 38.000 zł - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Leśna
- 8.500 zł - zakup koszy ulicznych na teren Gminy Leśna
- 5.000 zł - sprzątanie świata 2005 r.
- 20.000 zł - sporządzenie programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Gminy Leśna na lata 2005 – 2012
- 500 zł - usługi bankowe

Załącznik nr 12
do uchwały nr XXXVI/201/05
Rady Miejskiej w Lesnej
z dnia 26 stycznia 2005 r.

**WYKAZ ZADAŃ
WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO
NA LATA 2005 – 2007**

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji	Szacunkowy koszt zadania	Przewidywane wykonanie do 31.12.2004 r.	Plan wydatków oraz źródła finansowania					
					2005			2006		
					budżet Gminy	inne źródła	budżet Gminy	inne źródła	budżet Gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Gospodarka ściekowa i wodociągowanie										
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lesnej w ul. Rynek, Lubńska, Szkolna, Krótka, Kościuszki, Pocztowa, Reja	2003-2005	2.493.152	19.581	653.546	857.734	50.627	911.664	-	-
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w Pobiednej – I etap	2003-2006	6.830.981	37.991	-	-	-	6.792.990	-	-
3.	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Pobiednej i Wolimierzu – II etap	2006	70.000	-	-	-	-	70.000	-	-
4.	Projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Grabiszycach Górnych wraz z modernizacją ujęć wody – II etap	2006	60.000	-	-	-	60.000	-	-	-
5.	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja ujęć wody w Miłoszowie	2006	65.000	-	-	-	-	65.000	-	-
6.	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Złotnikach	2006	60.000	-	-	-	60.000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z modernizacją ujęć wody w Szyszkowej, Kościelnikach i Smolniku	2006	50.000	-	-	-	-	50.000	-	-
8.	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z modernizacją ujęć wody i lokalną oczyszczalnią ścieków w Złotym Potoku	2006	50.000	-	-	-	-	50.000	-	-
9.	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Świeciu	2006	70.000	-	-	-	-	70.000	-	-
10.	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w Zaciszu i Bartoszówce	2006	70.000	-	-	-	-	70.000	-	-
11.	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią i budowa wodociągu we wsi Stankowice	2004-2006	80.000	2.500	-	-	-	77.500	-	-
12.	Dokończenie wodociągowania ul. Baworowo w Lesnej - projekt i realizacja	2006	110.000	-	-	-	110.000	-	-	-
13.	Modernizacja urządzeń wodociągowych w Świeciu Górnym, Świeciu, Szyszkowej i Miłoszowie	2004-2005	1.660.000	60.000	800.000	800.000	-	-	-	-
II. Rozbudowa i remont bazy oświatowej										
1.	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem i kotłownią w Gimnazjum Lesna	2003-2006	11.448.774	142.280	2.100.000	ERDF 6.007.002 MGiP 800.934	359.784	ERDF 1.798.918 MGiP 239.856	-	-
2.	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Smolniku	2003-2006	1.643.597	20.000	-	-	-	1.623.597	-	-
3.	Remont dachu i elewacji budynku Przedszkola w Lesnej	2006	150.000	-	-	-	-	150.000	-	-
4.	Remont dachu i budynku Przedszkola w Pobiednej	2006	100.000	-	-	-	-	100.000	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Remont dachu i budynku Gimnazjum w Lesnej	2006	100.000	-	-	-	-	100.000	-	-
6.	Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Grabiszycach	2006	100.000	-	-	-	-	100.000	-	-
III. Drogownictwo										
1.	Budowa drogi gminnej kat. „D” na odcinku od drogi powiatowej nr 12363 do miejscowości Janówka	2007	629.563	-	-	-	-	-	-	629.563
2.	Nawierzchnia drogi w Grabiszycach Średnich nr 117 i 47 w kierunku Platerówki	2007	963.500	-	-	-	-	-	-	963.500
3.	Budowa wraz z projektem ulicy Sudeckiej w Lesnej	2006	200.000	-	-	-	-	200.000	-	-
4.	Modernizacja nawierzchni ulic Komendantów i Osiedle w Lesnej	2006	500.000	-	-	-	-	500.000	-	-
5.	Projekt modernizacji układu komunikacyjnego w centrum miasta Leśna	2007	85.000	-	-	-	-	-	-	85.000
6.	Budowa dróg dojazdowych do pól w Zaciszu, Bartoszówce, Świeciu, Grabiszycach, Kościelnikach i Miłoszowie	2004-2007	1.000.000	7.200	-	-	-	250.000	-	742.800
IV. Oświetlenie i energetyka										
1.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w mieście i gminie Leśna	2005-2006	60.000	-	-	-	-	60.000	-	-
2.	Budowa oświetlenia ulicznego w Grabiszycach Górnych	2003-2007	150.000	15.288	15.000	-	-	119.712	-	-
3.	Budowa oświetlenia ulicznego w Świeciu	1997-2006	268.000	65.426	1.000	-	-	201.574	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Budowa oświetlenia ulicznego w Grabiszycach Dolnych	2002-2006	200.000	5.000	-	-	-	195.000	-	-
5.	Budowa oświetlenia ulicznego w Leśnej ul. Baworowo	2003-2006	90.073	34.514	-	-	-	55.559	-	-
6.	Budowa oświetlenia ulicznego w Leśnej ul. Reja – Lechów	2006	90.000	-	-	-	-	90.000	-	-
7.	Budowa i modernizacja systemu energetycznego w rejonie ulic Baworowo (kolonie PKP) oraz Sudecka w Leśnej	2006	40.000	-	-	-	10.000	30.000	-	-
V. Inne inwestycje										
1.	Budowa placu zabaw przy ul. Osiedle w Leśnej	2006	150.000	-	-	-	-	150.000	-	-
2.	Budowa i adaptacja obiektów na lokale mieszkalne o charakterze socjalnym i komunalny: a) budynek (stan surowy) kolonie PKP b) działka niezabudowana (kolonie PKP) c) budynek biurowy po ZGM i ZUK Leśna ul. Sienkiewicza d) budynek przy stadionie miejskim e) budynek ZEASz f) hale bazy ZUK	2006-2007	1.250.000	-	-	-	-	900.000	-	350.000
	O G Ó Ł E M	X	30.887.640	409.780	3.569.546	8.465.670	650.411	15.021.370	-	2.770.863

Załącznik nr 13
do uchwały nr XXVI/201/05
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 26 stycznia 2005 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
realizowanych w roku 2005 w GMINIE LEŚNA

w zł

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Rok rozpocz.	Plan. termin zakończ.	Wartość zadania	Przewidywane wykonanie do dnia 31.12.2004r.	Środki na zadanie w 2005 r.	Środki finansowe na lata następne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	INWESTYCJE KONTYNUOWANE								
1	Budowa hali sportowej z zapleczem i kotłownią w Gimnazjum Leśna	801	80110	2003	2006	11.448.774	142.280	8.907.936	2.398.558
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Leśnej w ul. Rynek, Lubańska, Szkolna, Krótka, Kościuszki, Pocztowa, Reja	900	90001	2003	2005	2.493.152	19.581	1.511.280	962.291
3	Modernizacja urządzeń wodociągowych w Świeciu Górnym, Świeciu, Szyszkowej i Miłoszowie	900	90001	2004	2005	1.660.000	60.000	1.600.000	-
4	Budowa oświetlenia ulicznego w Grabiszycach	900	90015	2003	2007	150.000	15.288	15.000	119.712

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Budowa oświetlenia ulicznego w Świeciu	900	90015	1997	2006	268.000	65.426	1.000	201.574
	RAZEM I	X	X	X	X	16.019.926	302.575	12.035.216	3.682.135
II	INWESTYCJE NOWOROZPOCZĘTE								
1	Projekt na drogę dojazdową do OSW oraz posesji SP w Smolniku	600	60016	2005	2005	3.000	-	3.000	-
2	Zakup wiat przystankowych w Kościelniku	600	60016	2005	2005	5.000	-	5.000	-
3	Zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania	754	75414	2005	2005	15.000	-	15.000	-
4	Plac zabaw	851	85154	2005	2005	4.000	-	4.000	-
5	Budowa oświetlenia ulicznego w Stankowicach od skrzyżowania do Jeziora Leśnianskiego	900	90015	2005	2005	4.000	-	4.000	-
6	Budowa oświetlenia ulicznego do byłego PGR Szyszkowa	900	90015	2005	2005	2.000	-	2.000	-
7	Opracowanie dokumentacji na oświetlenie uliczne w Pobiednej	900	90015	2005	2005	6.000	-	6.000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Budowa oświetlenia ulicznego w Miłoszowie	900	90015	2005	2005	5.800	-	5.800	-
9	Budowa oświetlenia ulicznego w Smolniku	900	90015	2005	2005	7.500	-	7.500	-
10	Studium wykonalności projektu dróg w Leśnej ul. Osiedle i Kombatantów	600	60016	2005	2005	20.000	-	20.000	-
11	Projekt i studium wykonalności na budowę drogi w Leśnej ul. Sudecka	600	60016	2005	2005	30.000	-	30.000	-
12	Koncepcja budowy drogi dojazdowej do posesji przy ul. Morcinka i Kochanowskiego	600	60016	2005	2005	3.000	-	3.000	-
13	Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację ujęć oraz sieci wodociągowej w Stankowicach - Sucha	900	90001	2005	2005	22.000	-	22.000	-
14	Przeprowadzenie badań hydrogeologicznych - ujęcie wody Stankowice-Sucha	900	90001	2005	2005	13.000	-	13.000	-
15	Zakup zestawu komputerowego dla Rady	750	75022	2005	2005	5.000	-	5.000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Zakup zestawu komputerowego dla MGOPS	852	85219	2005	2005	5.000	-	5.000	-
17	Zakup monitora do komputera	750	75023	2005	2005	1.500	-	1.500	-
	RAZEM II	X	X	X	X	151.800	-	151.800	-
	O G Ó Ł E M	X	X	X	X	16.171.726	302.575	12.187.016	3.682.135

Załącznik nr 14
do uchwały nr XXXVI/201/05
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 26 stycznia 2005 r.

PROGNOZA
długu w roku budżetowym i jego spłaty w latach następnych GMINY LEŚNA
Kwota długu na 31.12.2005 r. - 4.381 tys. zł

w tys. zł		Planowane kwoty spłat w latach następujących										
Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia kredyty-pożyczki	Kwota wg stanu na dn. 31.12 roku przedbudżetowego	Kwota przychodów roku budżetowego	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Kwota długu	NFOŚiGW WFOŚiGW Kredyt Bank BOŚ	1993-1997 1993-1998, 2004 2001-2002 2004	2011	3.350	980	831	950	1.150	600	600	250
1.	Kredyty	Kredyt Bank BOŚ	2001-2002 2004	810	3.350	460	450	800	1.000	600	600	250
2.	Pożyczki	Bank z przelewu NFOŚiGW WFOŚiGW	2004-2005 1993-1997 1993-1998, 2004	1.201	-	520	381	150	150	-	-	-
3.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	jednostki budżetowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wynikające z:												
-	ustaw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	innych tytułów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Możliwości jego spłaty											
1.	Dochody budżetu ogółem	X	X	X	X	24.464	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.	Wydanki budżetu ogółem	X	X	X	X	26.834	11.169	12.050	11.850	12.400	12.400	12.750
w tym:												
a	bieżące	X	X	X	X	14.647	11.169	12.050	11.850	12.400	12.400	12.750
w tym:												
-	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	X	X	X	X	6.765	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
-	związane z realizacją zadań zleconych	X	X	X	X	2.802	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
-	związanych z obsługą długu	X	X	X	X	270	180	270	245	160	140	60
b	majątkowe	X	X	X	X	12.187	-	-	-	-	-	-
w tym:												
-	inwestycyjne	X	X	X	X	12.187	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	X	X	X	X	-2.370	-	-	-	-	-	-

[illegible]

2567

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 28 stycznia 2005 r.

w sprawie budżetu miasta i gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109, 110, 124, 128 ust. 2, art. 134 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001 r. z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: **15.651.340,4 zł**
w tym:
 - a) dochody z podatków i opłat 3.122.454,0 zł
w tym:
 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 100.000,0 zł
 - b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.387.588,0 zł
 - c) dochody od jednostek organizacyjnych gminy 10.000,0 zł
 - d) dochody z majątku gminy 485.813,0 zł
 - e) pozostałe dochody 77.981,0 zł
 - f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 2.230.517,0 zł
 - g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 486.200,0 zł
 - h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin 98.000,0 zł
 - i) dotacje celowe otrzymane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej na realizację inwestycji własnych gmin 150.000,0 zł
 - j) dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację własnych zadań bieżących gmin 173.350,4 zł
 - k) dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 623.000,0 zł
 - l) subwencje z budżetu państwa 6.806.437,0 złPrognostowane dochody według ważniejszych źródeł określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości **16.946.340,4 zł**
z tego:
 - a) wydatki bieżące 12.864.340,4 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.093.990,0 zł

- dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 140.500,0 zł
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 153.650,0 zł
- wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6.000,0 zł
- wydatki na obsługę kredytów i pożyczek 79.500,0 zł
- wydatki na obsługę poręczeń 65.370,0 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 100.000,0 zł
- b) wydatki majątkowe 4.082.000,0 zł
z tego:
 - na finansowanie inwestycji 4.082.000,0 zł

Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
Podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się deficyt budżetu miasta i gminy w wysokości 1.295.000 zł.

Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.700.000 zł w postaci kredytu bankowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa gimnazjum wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Mirsku”.

Ustala się rozchody budżetu w kwocie 405.000 zł z tytułu spłat rat pożyczek do:

1. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej w 1996 roku na budowę ponadlokalnego składowiska odpadów komunalnych w kwocie 100.000 zł.
2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej w 1999 roku na budowę oczyszczalni ścieków w kwocie 150.000 zł.
3. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej

w 2004 roku na rozwiązywanie gospodarki ściekowej w gminie w kwocie 125.000 zł.

4. Powiatowego Urzędu Pracy we Lwówku Śląskim zaciągniętej w 2004 roku na utworzenie nowego stanowiska pracy dotyczącego zarządzania kryzysowego w gminie w kwocie 30.000 zł.

§ 3

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

Zakłady budżetowe:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| a) przychody | 2.430.100 zł |
| w tym; dotacje z budżetu gminy | – |
| b) wydatki | 2.362.600 zł |
| w tym wydatki inwestycyjne | 20.000 zł |

Środki specjalne:

- | | |
|--------------------------|------------|
| a) przychody | 361.155 zł |
| w tym: dotacje z budżetu | – |
| b) wydatki | 365.255 zł |

2. Ustala się szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 na jednostki w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

- | | |
|--------------|-----------|
| a) przychody | 38.100 zł |
| b) wydatki | 39.300 zł |

Powyższe przychody i wydatki określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wyodrębnia się w budżecie środki finansowe do dyspozycji rad sołeckich w wysokości 32.925 zł zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: 132.753 zł z tego:

- rezerwa na nieprzewidziane wydatki 132.753 zł

§ 8

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

§ 9

Zestawienie dotacji celowych przekazanych na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku 2005 w wysokości 3.525.000 zł. Prognozę długu w roku budżetowym i jego spłaty w latach następnych zawiera załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych zawiera załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 1.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31.12.2005 roku.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 100.000 zł.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do lokowania wolnych środków budżetowych w bonach skarbowych i lokatach bankowych.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ GMINY

MAŁGORZATA KRASICKA

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/203/05
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 28.01.2005 r.**

**Prognoza dochodów według ważniejszych źródeł w układzie
działów i paragrafów na 2005 rok**

w złotych					
Dział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	14.420	1.650	11,4
	0970 2440	wpływy z różnych dochodów dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.604 12.816	1.650	102,9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50.300		
	0970 6260	wpływy z różnych dochodów dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 50.000		
600		Transport i łączność	90.630	122.144	134,8
	2320 6260	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	 90.630	122.144	

700		Gospodarka mieszkaniowa	489.076	450.558	92,1
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.631	13.750	100,9
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.830	21.300	102,3
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	415		
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	445.000	410.198	92,2
	0920	pozostałe odsetki	300	310	103,3
	0970	wpływy z różnych dochodów	8.900	5.000	56,2
710		Działalność usługowa	12.000	12.360	103,0
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.000	12.360	103,0
750		Administracja publiczna	126.077	104.640	83,0
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	820	1.000	122,0
	0690	wpływy z różnych opłat	3.500	3.600	102,9
	0830	wpływy z usług	5.800	5.800	100,0
	0920	pozostałe odsetki	51.750	29.600	57,2
	0970	wpływy z różnych dochodów	8.500	7.500	88,2
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.507	55.829	102,4

	2360	dochody od jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.200	1.311	109,3
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.239	1.488	5,5
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.239	1.488	5,5
752		Obrona narodowa	500	500	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.300	15.700	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.600		
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100,0
	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		15.000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.077.526	4.537.162	111,3

	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.113.520	1.359.588	122,1
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	27.000	28.000	103,7
	0310	podatek od nieruchomości	2.010.000	2.190.304	109,0
	0320	podatek rolny	170.000	187.100	110,1
	0330	podatek leśny	35.900	39.000	108,6
	0340	podatek od środków transportowych	30.000	30.600	102,0
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.831	5.000	103,5
	0360	podatek od spadków i darowizn	4.999	5.150	103,0
	0370	podatek od posiadania psów	4.430	8.400	189,6
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	22.000	22.000	100,0
	0430	wpływy z opłaty targowej	49.000	50.500	103,1
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	14.000	14.400	102,9
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	376.490	390.000	103,6
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000	100.000	90,9
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	77.000	80.000	103,9
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28.356	27.120	95,6
758		Różne rozliczenia	7.039.120	6.806.437	96,7
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7.039.120	6.806.437	96,7
801		Oświata i wychowanie	299.663	117.975	39,4
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14.608	19.975	136,7
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	370		
	0970	wpływy z różnych dochodów	270		
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.619		

	2033	dotacje celowe otrzymane z Banku Światowego na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.085		
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35.711		
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	200.000	98.000	49,0
852		Pomoc społeczna	2.251.373	2.653.200	117,8
	0830	wpływy z usług	9.300	10.000	107,5
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.027.706	2.157.000	106,4
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	204.367	486.200	237,9
	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10.000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.240		
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.240		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21.859	54.126,40	247,6
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	2.880	2.920	101,4

		jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.177		
	2328	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.712	34.846	
	2329	/finansowane z programów i projektów ze środków Unii Europejskiej/ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /współfinansowane ze środków budżetu państwa lub innych/	4.090	16.360,40	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.107.790	773.400	36,7
	0400	wpływy z opłaty produktowej	355	400	112,7
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.435		
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8.000		
	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.250.000	623.000	49,8
	6332	dotacje celowe otrzymane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	800.000	150.000	18,8

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73.508		
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	33.203		
	0970	wpływy z różnych dochodów	32		
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40.273		
		Ogółem:	16.692.621	15.651.340,40	93,8

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/203/05
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 28.01.2005 r.

DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA I GMINY MIRSK NA 2005 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2004 ROKU	PLAN NA 2005 ROK	Rubryka 5: 4 %
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14.420	1.650	11,4
	01015	<i>Postęp biologiczny w produkcji roślinnej.</i>	12.816		
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	1.604	1.650	102,9
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	50.300		
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	50.300		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90.630	122.144	134,8
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		122.144	
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	90.630		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	489.076	450.558	92,1
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	489.076	450.558	92,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12.000	12.360	103,0
	71035	<i>Cmentarze</i>	12.000	12.360	103,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126.077	104.640	83,0
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	55.707	57.140	102,6
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	64.570	41.700	64,6
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	5.800	5.800	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	27.239	1.488	5,5
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.507	1.488	98,7
	75109	<i>Wybory do rad gmin</i>	13.284		

	75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	12.448		
752		OBRONA NARODOWA	500	500	100,0
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3.300	15.700	
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	700	15.700	
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	2.600		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4.077.526	4.537.162	111,3
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	5.637	5.820	103,2
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1.503.738	1.566.850	104,2
	75616	<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>	918.891	1.064.604	115,9
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	508.740	512.300	100,7
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1.140.520	1.387.588	121,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7.039.120	6.806.437	96,7
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4.927.093	4.890.638	99,3
	75805	<i>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</i>	140.341		
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy</i>	1.971.686	1.850.190	93,8
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>		65.609	

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	299.663	117.975	39,4
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	75.715	7.415	9,8
	80104	<i>Przedszkola</i>		5.010	
	80110	<i>Gimnazja</i>	217.578	100.350	46,1
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1.020		
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	5.200	5.200	100,0
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	150		
852		POMOC SPOŁECZNA	2.251.373	2.653.200	117,8
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.526.840	1.745.000	114,3
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	28.000	71.000	253,6
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	529.000	690.000	130,4
	85216	<i>Zasilki rodzinne i pielęgnacyjne</i>	13.333		
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	131.000	134.200	102,4
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	12.300	13.000	105,7
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	10.900		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8.240		
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	8.240		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21.859	54.126,40	247,6
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	2.880	2.920	101,4
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	18.979	51.206.40	269,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.107.790	773.400	36,7
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2.050.000	773.000	37,7
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	8.000		
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	49.435		

	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	355	400	112,7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	73.508		
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	73.076		
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	432		
		OGÓŁEM :	16.692.621	15.651.340,4	93,8

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/203/05
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 28.01.2005 r.**

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Mirsk na 2005 rok
według działów klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Lp	dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2004 rok	Plan na 2005 rok	Z tego		% 5:4
					Własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	16.700	3.742	3.742		22,4
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	510.000				
3.	600	Transport i łączność	504.171	652.144	652.144		129,3
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	43.000	13.400	13.400		31,2
5.	710	Działalność usługowa	114.200	70.000	70.000		61,3
6.	750	Administracja publiczna	1.468.118	1.383.690	1.327.861	55.829	94,2
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.170	1.488		1.488	4,8
8.	752	Obrona narodowa	500	500		500	100,0
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	176.723	217.038	201.338	15.700	122,8
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.000	29.000	29.000		107,4
11.	757	Obsługa długu publicznego	108.089	144.870	144.870		134,0
12.	758	Różne rozliczenia	52.667	132.753	132.753		252,1
13.	801	Oświata i wychowanie	7.120.885	8.087.684	8.087.684		113,6
14.	851	Ochrona zdrowia	128.768	100.000	100.000		77,7
15.	852	Pomoc społeczna	2.851.047	3.471.094	1.314.094	2.157.000	121,7

16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.084	6.000	6.000		54,1
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	230.015	265.342,40	265.342,40		115,4
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.094.334	1.870.000	1.870.000		45,7
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385.683	360.595	360.595		93,5
20.	926	Kultura fizyczna i sport	131.030	137.000	137.000		104,6
		Ogółem:	18.005.184	16.946.340,4	14.715.823,4	2.230.517	94,1

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/203/05
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 28.01.2005 r.**

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Mirsk na 2005 rok
w układzie działów i rozdziałów**

w złotych:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki Z tego	
				Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	3.742	3.742	
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	3.742	3.742	
600		Transport i łączność	652.144	372.144	280.000
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	122.144	122.144	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	530.000	250.000	280.000
		w tym : 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280.000		280.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	13.400	13.400	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	13.400	13.400	
710		Działalność usługowa	70.000	70.000	
	71004	<i>Plan zagospodarowania przestrzennego</i>	60.000	60.000	
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	10.000	10.000	
750		Administracja publiczna	1.383.690	1.347.690	36.000
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	55.829	55.829	
		4010-wynagrodzenia osobowe	46.649	46.649	
		4110-składki na ubezpieczenia społeczne	8.037	8.037	
		4120-składki na FP	1.143	1.143	

	75022	Rady Gmin	106.760	106.760	
	75023	Urzędy Gmin	1.150.619	1.114.619	36.000
		4010-wynagrodzenia osobowe	664.460	664.460	
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.800	44.800	
		4110-składki na ubezpieczenia społeczne	112.326	112.326	
		4120-składki na FP	16.031	16.031	
		6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000		36.000
	75095	Pozostała działalność	70.482	70.482	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.488	1.488	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.488	1.488	
		4110-składki na ubezpieczenia społeczne	214	214	
		4120-składki na FP	31	31	
752		Obrona narodowa	500	500	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217.038	132.038	85.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150.000	80.000	70.000
		4110-składki na ubezpieczenia społeczne	742	742	
		6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000		70.000
	75414	Obrona Cywilna	15.700	700	15.000
		6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000		15.000
	75416	Straż Miejska	51.338	51.338	
		4010-wynagrodzenia osobowe	37.490	37.490	
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.703	1.703	

		4110-składki na ubezpieczenia społeczne	6.753	6.753	
		4120-składki na FP	960	960	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.000	29.000	
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	
		4100- wynagrodzenia prowizyjne	11.500	11.500	
757		Obsługa długu publicznego	144.870	144.870	
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>79.500</i>	<i>79.500</i>	
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>65.370</i>	<i>65.370</i>	
758		Różne rozliczenia	132.753	132.753	
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>132.753</i>	<i>132.753</i>	
801		Oświata i wychowanie	8.087.684	6.089.684	1.998.000
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2.864.396</i>	<i>2.864.396</i>	
		4010-wynagrodzenia osobowe	1.759.919	1.759.919	
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	140.090	140.090	
		4110-składki na ubezpieczenia społeczne	365.068	365.068	
		4120-składki na FP	50.080	50.080	
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>572.277</i>	<i>572.277</i>	
		4010-wynagrodzenia osobowe	362.094	362.094	
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.445	27.445	
		4110-składki na ubezpieczenia społeczne	74.480	74.480	
		4120-składki na FP	10.157	10.157	

	80110	<i>Gimnazja</i> 4010-wynagrodzenia osobowe 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110- składki na ubezpieczenia społeczne 4120-składki na FP 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>3.527.861</i> 939.150 73.690 194.232 26.452 1.998.000	<i>1.529.861</i> 939.150 73.690 194.232 26.452	<i>1.998.000</i> 1.998.000
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>282.000</i>	<i>282.000</i>	
	80120	<i>Licea Ogólnokształcące</i> 4010-wynagrodzenia osobowe 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110- składki na ubezpieczenia społeczne 4120-składki na FP	<i>741.658</i> 457.240 33.470 93.171 12.686	<i>741.658</i> 457.240 33.470 93.171 12.686	
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>28.321</i>	<i>28.321</i>	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>71.171</i>	<i>71.171</i>	
851		Ochrona zdrowia	100.000	100.000	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> 4010-wynagrodzenia osobowe 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110-składki na ubezpieczenia społeczne 4120-składki na FP	<i>100.000</i> 29.000 2.314 5.395 767	<i>100.000</i> 29.000 2.314 5.395 767	
852		Pomoc społeczna	3.471.094	3.471.094	
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> 4010- wynagrodzenia osobowe 4110- składki na ubezpieczenia społeczne 4120- składki na Fundusz pracy	<i>1.749.726</i> 31.180 36.728 764	<i>1.749.726</i> 31.180 36.728 764	

	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>71.000</i>	<i>71.000</i>	
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>990.000</i>	<i>990.000</i>	
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>295.000</i>	<i>295.000</i>	
	85219	<i>Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>298.368</i>	<i>298.368</i>	
		4010- wynagrodzenia osobowe	185.700	185.700	
		4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000	12.000	
		4110- składki na ubezpieczenia społeczne	35.592	35.592	
		4120- składki na Fundusz Pracy	4.922	4.922	
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	
		2820-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zdań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23.000	23.000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.000	6.000	
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	
		2710-wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.000	6.000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	265.342,4	265.342,4	
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>191.396</i>	<i>191.396</i>	
		4010-wynagrodzenia osobowe	134.829	134.829	
		4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.609	10.609	
		4110-składki na ubezpieczenia społeczne	27.002	27.002	

		4120-składki na FP	3.613	3.613	
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>73.946,4</i>	<i>73.946,4</i>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.870.000	287.000	1.583.000
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1.323.000</i>		<i>1.323.000</i>
		6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.323.000		1.323.000
	90003	<i>Oczyszczanie miasta i wsi</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w mieście i gminie</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>440.000</i>	<i>205.000</i>	<i>235.000</i>
		6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235.000		235.000
	90095	Pozostała działalność	<i>25.000</i>		<i>25.000</i>
		6060- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000		25.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360.595	260.595	100.000
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice</i>	<i>130.445</i>	<i>30.445</i>	<i>100.000</i>
		6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000		100.000
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	
		2820-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.500	6.500	
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>153.650</i>	<i>153.650</i>	
		2480-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153.650	153.650	
926		Kultura fizyczna i sport	137.000	137.000	

	92601	Obiekty sportowe	26.000	26.000	
		4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	1.140	1.140	
		4120 – składki na FP	172	172	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	111.000	111.000	
		2820-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111.000	111.000	
		Ogółem:	16.946.340,4	12.864.340,4	4.082.000
		w tym:			
		-wynagrodzenia osobowe i prowizyjne	5.005.332	5.005.332	
		-pochodne płac	1.088.658	1.088.658	

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/203/05
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 28.01.2005 r.**

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych i środków specjalnych budżetu Miasta i Gminy Mirsk na 2005 rok
w złotych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Przychody		Wydatki				w zlotych			Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym:	wynagrodzenia osobowe § 4010-4040	pochodne plac	wydatki na inwestycje	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
400	40001	ZGKiM dostarczanie ciepła		57.000		57.000	9.200	1.850					
400	40002	ZGKiM dostarczanie wody		224.000		224.000	43.500	8.700					
700	70001	ZGKiM	3.300	1.630.500		1.563.000	666.600	129.100	20.000			70.800	
900	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		292.000		292.000	127.500	23.300					
900	90002	ZGKiM gospodarka odpadami		226.600		226.600	72.100	13.700					
750	Razem	zakłady budżetowe	3.300	2.430.100		2.362.600	918.900	176.650	20.000			70.800	
75023		Zajęcie pasa drogowego	500	5.000		4.000						1.500	
801	80104	Przedszkole	400	110.055		110.155						300	
801	80110	Gimnazja	5.000	56.100		61.100							
854	85401	Świetlica Krobica	1.000	42.900		42.900						1.000	
854	85401	Świetlica Mirsk	1.000	142.400		142.400						1.000	
854	85401	Świetlica Rębiszów		4.700		4.700							
Razem środki specjalne			7.900	361.155		365.255						3.800	
Ogółem:			11.200	2.791.255		2.727.855	918.900	176.650	20.000			74.600	

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIX/203/05
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 28.01.2005 r.**

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

Rozdział 90011

w złotych					
Lp	Treść	§	Przewidywane wykonanie w roku 2004	Projekt planu na 2005 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		17.894	1.200	
	w tym:				
1.	Środki pieniężne		17.894	1.200	
2.	Należności				
3.	Zobowiązania /minus/				
II.	Przychody:		36.950	38.100	103,1
	- różne dochody	0970	36.400	37.500	103,0
	- pozostałe odsetki	0920	550	600	109,0
III.	Wydatki:		53.644	39.300	73,3
1.	Wydatki bieżące		53.644	39.300	73,3
	w tym:				
	- zakup materiałów	4210	24.200	16.600	68,6
	- zakup usług pozostałych	4300	23.800	22.700	95,4
	- różne opłaty i składki	4430	5.644		
IV.	Stan funduszu na koniec roku		1.200		
	w tym				
1.	Środki pieniężne		1.200		
2.	Należności				
3.	Zobowiązania				

W roku 2005 plan przychodów GFOŚiGW szacuje się w kwocie **38.100 zł**, natomiast na wydatki przeznacza się kwotę **39.300 zł**.

Proponuje się realizację następujących zadań związanych z ochroną i poprawą stanu środowiska naturalnego :

- | | |
|--|----------------------|
| - zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów | w kwocie – 9.600 zł |
| - odbiór odpadów z selektywnej zbiórki | w kwocie – 20.000 zł |
| - akcja „Sprzątania Świata” | w kwocie - 3.000 zł |
| - konkurs „Piękna i czysta posesja wizytówką twoją...” (nagrody) | w kwocie – 4.000 zł |
| - opinie dendrologiczne | w kwocie - 700 zł |
| - partycypacja w kosztach zagospodarowania zwłok zwierzęcych | w kwocie - 1.000 zł |
| - odłów bezpańskich psów | w kwocie – 1.000 zł |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIX/203/05
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 28.01.2005 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2005 rok
w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych				Wydutki					
			Ogółem		z tego:		Ogółem			z tego		
					§ 2010	§ 6310			Wynagr. § 4010- 4040	Pochodne § 4110- 4120	Zasilki § 3110	Pozost. wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011	Urząd Wojewódzki	55.829	55.829		55.829	46.649	9.180				
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.488	1.488		1.488		245		1.243		
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500		500				500		
754	75414	Obrona cywilna	15.700	700	15.000	15.700				700	15.000	
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.745.000	1.745.000		1.745.000	28.062	36.884	1.678.980	1.074		
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	71.000	71.000		71.000				71.000		
852	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	338.000	338.000		338.000			338.000			
852	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000	3.000		3.000				3.000		
		Ogółem:	2.230.517	2.215.517	15.000	2.230.517	74.711	46.309	2.016.980	77.517	15.000	

Ponadto dla Gminy Mirsk na 2005 rok ustalono kwotę 26.226 zł z tytułu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za wydawanie dowodów osobistych z tego 5% tj. 1.311 zł stanowi dochód gminy

**Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIX/203/05
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 28.01.2005 r.**

**Plan finansowy zadań realizowanych przez Rady Sołeckie
w ramach budżetu Miasta i Gminy Mirsk na 2005rok**

w złotych

Lp.	Rada Sołecka	Dochody ogółem:	Wydatki		
			Ogółem:	z tego rozdziały	
				92105	92109
1	2	3	4	5	6
1.	Brzezinec		1.967		1.967
2.	Gajówka		3.911		3.911
3.	Giebultów		4.253		4.253
4.	Gierczyn		2.585		2.585
5.	Grudza		2.204		2.204
6.	Kamień		2.729		2.729
7.	Karłowice		560	560	
8.	Kłopotnica		1.432		1.432
9.	Krobica		2.733		2.733
10.	Kwieciszowice		2.503		2.503
11.	Mładz		1.864		1.864
12.	Mroczkowice		560	560	
13.	Orłowice		560	560	
14.	Proszowa		2.173		2.173
15.	Przecznica		2.091		2.091
16.	Rębiszów		800	800	
	Ogółem:		32.925	2.480	30.445

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXIX/203/2005 Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 28.01.2005r.

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU 2005

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa Inwestycji	Wartość kosztorys.	Termin (rok)		Przewidyw. wykonanie do 2004r.	Plan na rok 2005	z tego środki finansowe:		w PLN Zaangażowanie Nakłady do wykonania po roku planowanym
					rozpocz.	zakoń.			zaplanowane w budżecie	Inne, do pozyskania	
I			KONTYNUOWANE								
1.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej 112710D Mroczkowice przez wieś	260.000	2004	2005	20.000	65.000	65.000		
2.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej 112718D Gierczyn - „Lasek”	280.000	2003	2005	6.000	130.000	130.000		
3.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej 112735 D Rębiszów do zakładu KRAWEX	340.000	2004	2005	20.000	85.000	85.000		
4.	801	80110	Budowa Gimnazjum Publicznego z modernizacją istniejącej infrastruktury Z.S.L.-G w Mirsku.	3.759.000	2002	2006	982.963	1.998.000	298.000	1.700.000	
5.	900	90001	Rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Mirsk	13.639.820	2000	2005	12.866.820	773.000	773.000		
6.	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie gminy	36.405.390	2005	2010	318.677	550.000	550.000		
7.	750	75023	Regionalna Platforma Cyfrowa - budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla UMiG Mirsk	266.850	2004	2006	7.350	36.000	36.000		
8.	921	92109	Budynek Użyteczności Publicznej - Świetlica wiejska w Rębiszowie	775.640	2005	2006	11.500	100.000	100.000		
			RAZEM I	55.726.700	-	-	14.233.310	3.737.000	2.037.000	1.700.000	
II			NOWO ROZPOCZĘTE								
1.	754	75414	Zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego	15.000	2005	2005	-	15.000	15.000		
2.	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP	70.000	2005	2005	-	70.000	70.000		
3.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Spacerowa	35.000	2005	2005	-	35.000	35.000		
4.	900	90015	Budowa oświetlenia sołectwa Grudza	250.000	2005	2006	-	150.000	150.000		
5.	900	90015	Budowa oświetlenia sołectwa Giebułtów	50.000	2005	2005	-	50.000	50.000		
6.	900	90095	Zakup kontenera socjalnego na targowisko miejskie w Mirsku	25.000	2005	2005	-	25.000	25.000		
			RAZEM II	445.000	-	-	-	345.000	345.000	-	
			OGÓŁEM (poz. I + II)	56.171.700	-	-	14.233.310	4.082.000	2.382.000	1.700.000	

**Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXIX/203/05
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 28.01.2005 r.**

Zestawienie dotacji celowych otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2005 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki		Przeznaczenie	Termin realizacji
			§	kwota	§	kwota		
1.	600	60014	2320	122.144,00	4300	122.144,00	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	do 10-go każdego miesiąca – w okresie zimowym
2.	854	85415	2328	34.846,00	3248	34.846,00	Stypendia dla uczniów liceum	w miesiącach I-VI.2005
3.	854	85415	2329	16.360,40	3249	16.360,40	Stypendia dla uczniów liceum	w miesiącach I-VI.2005

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXIX/203/05
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 28.01.2005 r..

**PROGNOZA DŁUGU MIASTA I GMINY MIRSK W ROKU BUDŻETOWYM I JEGO SPŁATY
W LATACH NASTĘPNYCH**

I. Kwota długu

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca Kredytodawca	Data zaciągnięcia pożyczki - kredytu	Kwota wg stanu na 31.12.2005r.	Planowane kwoty spłaty w latach w złotych									
					2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	POŻYCZKA	NFOŚiGW	VI.1996r.	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	POŻYCZKA	WFOŚiGW	II.1999r.	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	-	-	-	-	-
3.	POŻYCZKA	WFOŚiGW	2004r.	1.125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4.	POŻYCZKA	POWIATOWY URZĄD PRACY LWÓWEK ŚL.	VI.2004r.	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	KREDYT BANKOWY		VIII.2005r.	1.700.000	-	377.778	377.778	377.778	377.778	188.888	-	-	-	-
	KWOTA DŁUGU OGÓŁEM:			3.525.000	405.000	752.778	652.778	652.778	652.778	313.888	125.000	125.000	125.000	125.000

PLN

Wyszczególnienie		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	DOCHODY I RZYZCHODY OGÓŁEM	20.266.836	17.972.621	17.351.340	14.744.600	15.187.000	15.642.600	16.033.000	16.434.000	16.845.600	17.260.000	17.600.000	17.950.000
A	Dochoody własne	4.876.362	5.757.836	5.218.836	5.239.600	5.570.000	5.947.600	6.205.000	6.550.000	6.880.000	7.173.000	7.391.000	7.614.000
1.	w tym : z podatkw i opłat lokalnych	2.782.918	2.922.015	3.122.454	3.212.000	3.308.000	3.407.000	3.508.000	3.614.000	3.722.000	3.834.000	3.949.000	4.067.000
2.	z majątku gminy	436.325	590.164	485.813	409.650	421.940	430.000	434.000	438.600	443.000	447.000	440.000	421.000
3.	z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	867.572	1.155.511	1.387.588	1.429.200	1.472.000	1.516.200	1.561.700	1.608.600	1.656.900	1.706.600	1.757.800	1.810.500
B.	Subwencje	5.352.808	7.040.320	6.806.437	6.985.000	7.050.000	7.080.000	7.160.000	7.170.000	7.200.000	7.270.000	7.340.000	7.413.000
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	1.319.642	2.134.573	2.230.517	2.208.000	2.252.000	2.297.000	2.343.000	2.390.000	2.438.000	2.487.000	2.536.000	2.587.000
D.	Dotacje celowe na zadania własne	8.718.024	1.759.892	1.395.550	312.000	315.000	318.000	321.000	324.000	327.000	330.000	333.000	336.000
	w tym ze środków WFOŚiGW		677.000	623.000									
E.	Pożyczki i kredyty		1.280.000	1.700.000									
	w tym ze środków WFOŚiGW		1.250.000										
I.	z innych środków		30.000	1.700.000									
II.	WYDATKI OGÓŁEM - WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	19.662.836	17.602.321	16.801.470	13.604.202	14.356.984	14.867.814	15.303.841	16.085.615	16.696.562	17.117.839	17.464.080	17.823.498
A.	Wydatki bieżące	10.089.647	11.969.321	12.719.470	12.099.202	12.736.984	13.407.814	13.591.841	13.527.615	14.111.562	14.507.839	14.828.080	15.161.498
B.	Wydatki inwestycyjne	9.573.189	5.633.000	4.082.000	1.505.000	1.620.000	1.460.000	1.712.000	2.558.000	2.585.000	2.610.000	2.636.000	2.662.000
III.	SPLATY KREDYTÓW I POŻYCZEK	604.000	370.300	549.870	1.140.398	830.016	774.786	729.159	348.385	148.438	142.161	135.920	126.502
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	534.000	303.865	484.500	470.975	350.907	323.788	316.728	154.688	148.438	142.161	135.920	126.502
I.	splata rat pożyczek (kredytów)	250.000	250.000	405.000	384.996	284.996	275.000	275.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
2.	Odsetki	61.750	53.865	79.500	85.979	65.911	53.788	41.728	29.688	23.438	17.161	10.920	1.502
	Inne kredyty												
I.	splata rat kredytów	220.000											
2.	Odsetki	2.250											
B.	Splata wnioskowanego Kredytu bankowego w tym:				590.223	479.109	445.998	412.431	193.697				
1.	splata rat kredytu				377.778	377.778	377.778	377.778	188.888				
2.	odsetki				212.445	101.331	68.220	34.653	4.809				
C.	Wartość udzielanych porożeń	70.000	66.435	65.370	79.200								
IV.	Wynik (I-II-III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik nr 12
do Uchwały nr XXIX/203/05 Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 28.01.2005r.

Z E S T A W I E N I E **wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2005 – 2007**

Lp	Nazwa programu, zadania finansowego	Termin (rok)		Koszty i źródła finansowania (cena bieżąca)	Nakłady do poniesienia po roku 2004					w PLN	
		Rozpoczęci a	Zakończeni a		Wyszczególnienie	Koszty całkowite	Ogółem	2005r.	2006r.		2007r.
1.	Budowa Gimnazjum Publicznego z modernizacją istniejącej infrastruktury Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Mirsku	2002	2006	Wartość programu Źródła finansowania a) dotacja budżetowa b) kredyty c) pożyczki d) inne źródła Urząd Wojewódzki	3.759.000,- a) 1.859.000,- b) 1.700.000,- c) d) 200.000,-	2.776.037,- a) 978.037,- b) 1.700.000,- c) d) 98.000,-	1.998.000,- a) 200.000,- b) 1.700.000,- c) d) 98.000,-	778.037,- a) 778.037,- b) c) d)	8.500.000,- a) 1.000.000,- b) c) d)		
2.	Budowa kanalizacji i wodociągowanie gminy	2005	2010	Wartość programu Źródła finansowania a) dotacja budżetowa b) kredyty c) pożyczki d) inne źródła	36.405.390,- a) 6.405.390,- b) c) d) 30.000.000,-	9.350.000,- a) 1.850.000,- b) c) d) 7.500.000,-	550.000,- a) 550.000,- b) c) d)	300.000,- a) 300.000,- b) c) d)	1.000.000,- a) 1.000.000,- b) c) d)		
3.	Budynek Użyteczności Publicznej – Świetlica wiejska w Rębiszowie	2005	2006	Wartość programu Źródła finansowania a) dotacja budżetowa b) kredyty c) pożyczki d) inne źródła	775.640,- a) 325.640,- b) c) d) 450.000,-	775.640,- a) 325.640,- b) c) d) 450.000,-	250.000,- a) 100.000,- b) c) d) 150.000,-	525.640,- a) 225.640,- b) c) d) 300.000,-	7.500.000,- a) b) c) d)		
4.	Regionalna Platforma Cyfrowa – budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla UMiG Mirsk	2004	2006	Wartość programu Źródła finansowania a) dotacja budżetowa b) kredyty c) pożyczki d) inne źródła	266.850,- a) 66.850,- b) c) d) 200.000,-	259.500,- a) 65.000,- b) c) d) 194.500,-	144.000,- a) 36.000,- b) c) d) 108.000,-	115.500,- a) 29.000,- b) c) d) 86.500,-			
5.	Budowa oświetlenia drogowego Grudzy	2005	2006	Wartość programu Źródła finansowania a) dotacja budżetowa b) kredyty c) pożyczki d) inne źródła	250.000,- a) 250.000,- b) c) d)	250.000,- a) 250.000,- b) c) d)	150.000,- a) 150.000,- b) c) d)	100.000,- a) 100.000,- b) c) d)			
	OGÓŁEM :			Wartość programu Źródła finansowania a) dotacja budżetowa b) kredyty c) pożyczki d) inne źródła Urząd Wojewódzki	41.456.880,- a) 8.906.880,- b) 1.700.000,- c) d) 30.650.000,- 200.000,-	13.411.177,- a) 3.468.677,- b) 1.700.000,- c) d) 8.144.500,- 98.000,-	3.092.000,- a) 1.036.000,- b) 1.700.000,- c) d) 258.000,- 98.000,-	1.819.177,- a) 1.432.677,- b) c) d) 386.500,-	8.500.000,- a) 1.000.000,- b) c) d) 7.500.000,-		

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, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02,

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skrowidzami 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

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 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