



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 lipca 2005 r.

Nr 137

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

- | | |
|--|-------|
| 2785 – Rady Miejskiej w Oławie z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok | 12737 |
| 2786 – Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2005 | 12770 |

2785

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE

z dnia 16 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9,10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 109, 110 ust. 1 i 2, art. 112, 118 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) ze zmianami Rada Miejska w Oławie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 58.030.081 zł, w tym:
 - dochody z podatków i opłat – 11.152.932 zł,
z tego: opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 373.525 zł,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10.680.321 zł,
 - dochody z majątku gminy – 21.040.000 zł,
 - pozostałe dochody własne – 366.178 zł,
 - dotacje celowe na zadania własne – 529.000 zł,
 - dotacje celowe na zadania zlecone – 3.880.919 zł,
 - dotacja na zadania bieżące – na podstawie umów – 4.000 zł,
 - subwencja oświatowa – 9.805.160 zł,
 - subwencja równoważąca – 220.368 zł,
 - subwencja wyrównawcza – kwota podstawowa – 351.203 zł.

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

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 60.278.431 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 49.359.331 zł
z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.490.864 zł,
 - b) dotacje dla zakładów budżetowych – 2.780.500 zł,
 - c) dotacje dla instytucji kultury – 1.181.000 zł,
 - d) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 532.000 zł,
 - e) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 395.525 zł,
 - f) obsługa długu publicznego – 490.000 zł,

- g) wydatki na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na podstawie umów – 3.884.919 zł,
- h) rezerwa ogólna – 602.784 zł,
- 2. Wydatki majątkowe – 10.919.100 zł, w tym:
 - na finansowanie inwestycji – 9.632.000 zł,
 - udział gminy w Związku EKO-GOK – 267.100 zł,
 - wniesienie wkładów do spółki TBS – 1.020.000 zł,Szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych:

1. Zakładów budżetowych
 - przychody – 6.414.600 zł, w tym: dotacje – 2.780.500 zł,
 - wydatki – 6.400.600 zł, w tym: wynagrodzenie osobowe – 3.367.306 zł.
 2. Środków Specjalnych
 - przychody – 628.800 zł,
 - wydatki – 629.060 zł.
- Zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do uchwały.

§ 3

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – podlegające przekazywaniu do budżetu państwa przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4

Plan dochodów i wydatków na finansowanie zadań zleconych na podstawie ustaw i umów zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 5

- 1) Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 roku zawiera załącznik nr 7 do uchwały.
- 2) Limity wydatków na realizację wieloletnich planów inwestycyjnych w latach 2005–2007 określa załącznik nr 8 do uchwały.

§ 6

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 7

1. Określa się zadania własne gminy do realizacji przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w następującym zakresie:
 - ochrony zdrowia i rehabilitacji,
 - realizacji programów przeciwdziałania alkoholizmowi i in. uzależnień,
 - pomocy społecznej,
 - oświaty, edukacji i wychowania,
 - ekologii, ochrony środowiska,

- kultury i sztuki,
 - rekreacji, turystyki i sportu.
2. Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania określone w pkt 1 zawiera załącznik nr 10 do uchwały.

§ 8

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie 10.995.350 zł. Prognozę długu i jego spłatę zwraca załącznik nr 11 do uchwały.

§ 9

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.248.350 zł.
 2. Źródłem sfinansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, będzie zaciągnięty kredyt w wysokości – 4.831.350 zł.
 3. Spłata rat pożyczek i kredytów przypadających na 2005 rok w kwocie – 2.583.000 zł nastąpi z dochodów własnych stanowiących dochody budżetu gminy.
 4. Pożyczki i kredyty zostaną spłacone do: WFOŚiGW we Wrocławiu, Banku Zachodniego WBK S.A. w Oławie, Banku Spółdzielczego w Oławie.
- Szczegółowy podział przychodów i rozchodów budżetu na 2005 rok zawiera załącznik nr 12 do uchwały.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągnięcia kredytów lub pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym 2005, w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów w wysokości – 800.000 zł.
2. Samodzielnego zaciągania zobowiązań wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powodujących skutki finansowe w kolejnych latach do łącznej wysokości – 1.000.000 zł.
3. Spłaty rat pożyczek i kredytów w kwocie ogólnej – 2.583.000 zł.
 - WFOŚiGW – 183.000 zł.
 - Bank Zachodni – 1.300.000 zł.
 - Bank Spółdzielczy – 1.100.000 zł.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

KRZYSZTOF KŁAPKO

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/244/2004
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 16 grudnia 2004 roku

**PLAN
BUDŻETU GMINY
na 2005 rok
dochody w/g źródeł**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2004 rok	Przewidywane wykonanie za 12-mcy	Plan budżetu na 2005 rok	Wzrost o %
1	Dochody własne gminy w tym: dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami	24.356.128 12.942.000	20.729.476 9.695.200	32.559.110 21.040.000	57,0 117,0
2	Udział gminy w dochodach budżetu państwa	9.567.061	9.560.300	10.680.321	11,7
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-----	-----	351.203	---
4	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	547.668	547.668	220.368	---
5	Subwencja oświatowa	9.641.231	9.641.231	9.805.160	1,7
6	Część rekompensująca subwencji ogólnej	7.739	7.739	-----	---
7	Środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych i innych	111.345	111.345	-----	---
8	Dotacje na zadania własne realizowane przez gminę	964.198	964.179	529.000	---
9	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4.012.795	4.012.514	3.880.919	---
10	Dotacje na zadania realizowane na podst. porozumień, umów	4.800	4.800	4.000	---
	OGÓŁEM DOCHODY	49.212.965	45.579.252	58.030.081	27,3

**PLAN
BUDŻETU GMINY
na 2005 rok
dochody w/g działów**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2004 rok	Przewidywane wykonanie za 12-mcy	Plan budżetu na 2005 rok	Wzrost o %
010	Rolnictwo i Łowiectwo	536	608	610	0,3
600	Transport i Łączność	-----	-----	-----	---
700	Gospodarka Mieszkaniowa	12.942.000	9.695.200	21.040.000	117,0
710	Działalność usługowa	90.716	89.800	90.000	0,2
750	Administracja Publiczna	359.191	366.284	369.435	0,8
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	86.610	86.329	5.152	---
752	Obrona Narodowa	500	500	500	---
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.700	25.400	25.700	1,1
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	20.737.408	20.341.544	21.833.253	7,3
758	Różne rozliczenia	10.196.638	10.196.638	10.376.731	1,7
801	Oświata i Wychowanie	307.653	307.634	-----	---
852	Pomoc Społeczna	4.013.626	4.012.828	4.275.200	6,5
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	-----	-----	-----	---
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	457.387	456.487	13.500	---
921	Kultura i Ochrona dziedzictwa Narodowego	-----	-----	-----	---
	OGÓŁEM DOCHODY	49.212.965	45.579.252	58.030.081	27,3

**PLAN
BUDŻETU GMINY
na 2005 rok
DOCHODY**

wg działów, rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2004 rok	Przewidywane wykonanie za 12-m-cy	Plan budżetu na 2005 rok	Wzrost o %
010	01095	0750	I. DOCHODY WŁASNE				
			Rolnictwo i Łowiectwo pozostała działalność - wpływy z opłat - dzierżawa terenów łowieckich	536	608	610	0,3
			<i>Razem dział 010</i>	536	608	610	0,3
700	70005	0470	Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami wpływy z opłaty za wiecz. użytkow. działek - nieruchomości	630.000	610.000	630.000	3,2
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.000	3.700	4.000	8,1
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	240.000	200.000	206.000	3,0
		0750	dochody z najmu składników majątkowych j.s.t (czynsze za mieszkania, lokale użytkowe i garaże) w zasobach gminy	5.450.000	5.450.000	5.550.000	1,8
		0760	wpływy z tytułu przekształt. prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100.000	118.500	120.000	1,6
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej	2.325.000	2.123.000	2.340.000	10,2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2004 rok	Przewidywane wykonanie za 12-m-cy	Plan budżetu na 2005 rok	Wzrost o %
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości działek budowlanych	4.190.000	1.190.000	12.190.000	902,4
			<i>Razem dział 700</i>	12.942.000	9.695.200	21.040.000	117,0
710	71035	0690	Działalność usługowa opłata cementarna	85.916	85.000	86.000	1,1
			<i>Razem dz. 710</i>	85.916	85.000	86.000	1,1
750	75011	2360	Administracja Publiczna Urzędy Wojewódzkie Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	----	5.868	6.868	17,0
			Urzędy gmin - miast				
			0590 wpływy z opłat za koncesje	600	1.060	1.000	---
			0690 wpływy z różnych opłat	150.116	138.000	150.000	8,6
			0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów	2.300	2.300	----	---
			0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	----	----	----	---
			0970 wpływy z różnych dochodów	4.500	17.381	5.000	---
			<i>Razem dział 750</i>	157.516	164.609	162.868	---
754	75416	0570	grzywny, mandaty i kary od ludności	20.000	24.700	25.000	1,2
			<i>Razem dział 754</i>	20.000	24.700	25.000	1,2
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
			75601 0350 wpływy z podatku dochod. od osób fiz. - z karty podatkowej	220.000	160.000	190.000	18,7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2004 rok	Przewidywane wykonanie za 12-m-cy	Plan budżetu na 2005 rok	Wzrost o %
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych	6.400.000	5.990.000	6.400.000	6,8
		0320	podatek rolny od osób prawnych	34.000	33.000	34.000	3,0
		0330	podatek leśny od osób prawnych	750	750	757	0,9
		0340	podatek od środków transportowych od osób prawnych	350.000	296.000	300.000	1,3
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
		0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.980.000	1.880.000	1.980.000	5,3
		0320	podatek rolny od gospodarstw indywidualnych	71.000	70.000	71.000	1,4
		0330	podatek leśny od gospodarstw indywidualnych	52	49	50	2,0
		0340	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	318.100	250.000	260.000	4,0
		0360	podatek od spadków i darowizn	70.000	136.000	80.000	---
		0370	podatek od posiadania psów	35.000	35.000	36.000	2,8
		0430	opłata lokalna - opłata targowa	142.600	135.600	142.600	5,1
		0450	opłata administracyjna za czynności urzędowe	45.000	42.000	45.000	7,1
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	450.000	515.000	500.000	---
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120.000	110.000	----	---
	75618		Wpływy z innych opłat stanow. dochody jst na podstawie ustaw				
		0410	wpłaty z opłaty skarbowej	440.000	520.000	550.000	5,7
		0480	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	281.000	420.000	373.525	---
		0490	opłaty adiacenckie	50.000	30.000	50.000	66,6
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat - renta planistyczna	20.000	15.000	20.000	33,3
	75624	0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	34.000	34.000	----	---

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2004 rok	Przewidywane wykonanie za 12-m-cy	Plan budżetu na 2005 rok	Wzrost o %
756	75647	0910	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	----	----	120.000	---
			<i>Razem dział 756</i>	11.061.502	10.672.399	11.152.932	4,5
852	85202	0970	wpływy z różnych dochodów - odpłatność	5.358	5.360	8.400	56,7
	85228	0830	wpływy z usług opiekuńczych	69.800	69.000	69.800	1,1
			<i>Razem dział 852</i>	75.158	74.360	78.200	5,1
900	90095	0970	wpływy z reklam	13.500	12.600	13.500	7,1
			<i>Razem dział 900</i>	13.500	12.600	13.500	7,1
			RAZEM DOCHODY WŁASNE	24.356.128	20.729.476	32.559.110	57,0
756	75621	0010	II. UDZIAŁ GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA udział w podatku dochodowym - osoby fizyczne - 27,6% / 2003r., 35,72% / 2004r., 35,61 % / 2005r.	9.167.061	8.224.800	10.080.321	22,5
		0020	udział w podatku dochodowym - osoby prawne - 5 % / 2003r., 6,71 % / 2004r.	400.000	1.335.500	600.000	---
			RAZEM UDZIAŁY	9.567.061	9.560.300	10.680.321	11,7
758	75801	2920	III. RÓŻNE ROZLICZENIA część oświatowa subw. ogólnej dla jedn. samorządu teryt.	9.641.231	9.641.231	9.805.160	1,7
	75805	2920	subwencja rekompensująca utracone dochody z tytułu ulg ustawowych w podatkach (rolny, leśny, od nieruchomości)	7.739	7.739	----	---
	75807	2920	część wyrównawcza subw. ogólnej dla gminy - kwota podst.	----	----	351.203	---
	75831	2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	547.668	547.668	220.368	---
			RAZEM DZIAŁ 758	10.196.638	10.196.638	10.376.731	1,7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2004 rok	Przewidywane wykonanie za 12-m-cy	Plan budżetu na 2005 rok	Wzrost o %
			RAZEM DOCHODY	44.119.827	40.486.414	53.616.162	32,2
756	75615	2440	IV. DOTACJE I ŚRODKI FINANSOWE ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH				
			dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst (z tyt. utraconych dochodów otrzymana z PFRON)	108.845	108.845	----	---
801	80101	2700	środki pieniężne na finansowanie części programu „Szkoła z klasą” - „małe granty”	1.500	1.500	----	---
	80110	0960	środki finansowe na dofinansowanie Gimnazjum Nr 2	1.000	1.000	----	---
			RAZEM DOTACJE I ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻ.	111.345	111.345	----	---
			V. DOTACJE				
			Dotacje celowe na finansowanie <u>zadań własnych</u> z zakresu inwestycji i zadań bieżących - dotacje z budżetu państwa				
801	80101	2030	dotacja celowa na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych	4.853	4.834	----	---
		6330	dotacja na zadanie inwestycyjne - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Oławie - etap I	300.000	300.000	----	---
	80195	2030	dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych - awans zawodowy nauczycieli	300	300	----	---
852	85214	2030	dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społ.	126.000	126.000	181.000	43,6
	85219	2030	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy - ośrodek pomocy społecznej	209.245	209.245	348.000	66,3
	85295	2030	dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy - dożywianie dzieci	23.800	23.800	----	---

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2004 rok	Przewidywane wykonanie za 12-m-cy	Plan budżetu na 2005 rok	Wzrost o %
854	85495	2030	dotacja na zadania bieżące - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	----	----	----	---
900	90001	6330	dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - odbudowa infrastr. techn. w ul. 3-go Maja, Zielna, Portowa	300.000	300.000	----	---
	90001	6330	dotacja na ochronę zlewni rzeki Oława - modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych, wykonanie kanalizacji sanitarnej Os. Wiejska, Kutrowskiego, ul. Strzelna	----	----	----	---
	90002	6330	dot. na rekultywację wysypiska odpadów komun. dla m. Oława	----	----	----	---
921	92120	6330	dotacja na rekonstrukcję zabytkowego ratusza	----	----	----	---
			OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	964.198	964.179	529.000	---
750	75011	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie dotacje zad. zlec. z zakresu administracji rządowej	201.675	201.675	206.567	2,4
			<i>Razem dział 750</i>	201.675	201.675	206.567	2,4
751	75101	2010	Naczelne organy władzy, kontroli i sądownictwa dotacja - aktualizacja stałego rejestru wyborców	5.215	5.215	5.152	---
	75108	2010	dotacja na wybory uzupełniające do Senatu	40.292	40.291	----	---
	75113	2010	dot. na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	41.103	40.823	----	---
			<i>Razem dział 751</i>	86.610	86.329	5.152	---
752	75212	2010	Obrona Narodowa dotacja na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu obrony	500	500	500	---
			<i>Razem dział 752</i>	500	500	500	---

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2004 rok	Przewidywane wykonanie za 12-m-cy	Plan budżetu na 2005 rok	Wzrost o %
754	75414	2010	Obrona cywilna dot. na zad. bieżące zlecone gm. z zakresu obrony cywilnej	700	700	700	---
			<i>Razem dział 754</i>	700	700	700	---
801	80101	2010	Oświata i Wychowanie dotacja na sfinansowanie części wyprawki szkolnej w formie rzeczowej - obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych	-----	-----	-----	---
			<i>Razem dział 801</i>	-----	-----	-----	---
852	85212	6310	Pomoc społeczna dotacja - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zakup komputerów i oprogramowania, utworzenie nowych stan pracy	12.000	12.000	-----	---
		2010	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.930.000	2.930.000	3.191.000	8,9
	85213	2010	dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	42.000	42.000	43.000	2,3
	85214	2010	dotacje na zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie	436.000	436.000	434.000	---
	85216	2010	dotacje na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32.519	32.519	nie występuje w 2005r.	
	85219	2010	dotacje na utrzymanie MOPS	125.755	125.755	-----	---
	85278	2010	dotacja na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003r.	1.149	1.149	-----	---
			<i>Razem dział 852</i>	3.579.423	3.579.423	3.668.000	2,4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2004 rok	Przewidywane wykonanie za 12-m-cy	Plan budżetu na 2005 rok	Wzrost o %
900	90015	2010	dotacja na finansowanie konserwacji urządzeń elektrycznych i oświetlenia na drogach publicznych	143.887	143.887	-----	---
			<i>Razem dział 900</i>	143.887	143.887	-----	---
			RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	4.012.795	4.012.514	3.880.919	---
710	71035	2020	Dot. na zad. realizowane na podstawie porozumień lub umów dotacja na utrzymanie cmentarza wojennego	4.800	4.800	4.000	---
			<i>Razem dział 710</i>	4.800	4.800	4.000	---
			RAZEM DOT. NA ZADANIA WG POROZUMIEŃ I UMÓW	4.800	4.800	4.000	---
			OGÓŁEM DOTACJE (bez środków pozabudżetowych)	4.981.793	4.981.493	4.413.919	---
			OGÓŁEM DOCHODY	49.212.965	45.579.252	58.030.081	27,3

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/244/2004
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 16 grudnia 2004 roku

**PLAN
BUDŻETU GMINY
na 2005 rok
wydatki wg działów**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2004 rok	Przewidywane Wykonanie za 12-mcy	Plan budżetu na 2005 rok	Wzrost o %
010	Rolnictwo i Łowiectwo	7.600	7.450	7.600	2,0
600	Transport i Łączność	1.895.000	1.893.400	1.740.000	---
700	Gospodarka Mieszkaniowa	9.809.935	9.805.935	13.774.100	40,4
710	Działalność Usługowa	223.460	223.460	282.160	26,2
750	Administracja Publiczna	7.350.226	7.348.126	8.286.680	12,7
751	Urzędy Nacz. Org. Władzy Państw. Kontr. i Ochr. Prawa oraz Sądow.	86.610	86.329	5.152	---
752	Obrona Narodowa	5.000	5.000	5.000	---
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa	638.600	637.600	581.950	---
756	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetu	50.000	50.000	50.000	---
757	Obsługa Długu Publicznego	490.000	490.000	490.000	---
758	Różne Rozliczenia	----	----	602.784	---
801	Oświata i Wychowanie	16.712.807	16.185.919	19.169.807	18,4
851	Ochrona Zdrowia	505.975	505.975	435.025	---
852	Pomoc Społeczna	7.151.069	7.151.050	7.497.974	4,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370.000	370.000	388.500	5,0
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	848.923	838.241	914.099	9,0
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3.857.129	3.838.925	3.275.600	---
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1.402.000	1.402.000	1.657.000	18,1
926	Kultura Fizyczna i Sport	1.077.000	1.077.000	1.115.000	3,5
	OGÓŁEM	52.481.334	51.916.410	60.278.431	16,1

**PLAN
BUDŻETU GMINY
na 2005 rok
WYDATKI**

wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2004 rok	Przewidywane wykonanie za 12-m-cy	Plan budżetu na 2005 rok	Wzrost o %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	01030	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2.600	2.600	2.600	---
	01095	4300	pozostała działalność - zakup usług pozostałych	5.000	4.850	5.000	3,0
			<i>Razem dz. 010</i>	7.600	7.450	7.600	2,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60004	4270	partycypacja w kosztach remontu dworca PKP	----	----	40.000	---
		4300	zakup usług - utrzymanie komunikacji miejskiej	440.000	440.000	500.000	13,6
		6060	wydatek inwestycyjny - zakup wiat przystankowych	----	----	----	---
			<i>razem rozdz. 60004</i>	440.000	440.000	540.000	22,7
	60016		drogi publiczne gminne				
		4210	materiały i wyposażenie	25.000	24.400	25.000	2,4
		4270	zakup usług remontowych - remonty dróg	314.000	314.000	240.000	---
		4300	zakup usług pozostałych	11.000	11.000	100.000	809,0
		4430	różne opłaty i składki	15.000	15.000	15.000	---
		4590	odszkodowania na rzecz osób fizycznych	20.000	19.000	20.000	5,2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2004 rok	Przewidywane wykonanie za 12-m-cy	Plan budżetu na 2005 rok	Wzrost o %
600	60013	6300	zadania inwestycyjne drogi wojewódzkie				
	60016	6050	wydatki na pomoc finansową udzieloną m. jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych drogi gminne	50.000	50.000	----	---
			zadania inwestycyjne - budowa dróg wraz z dokumentacją	1.020.000	1.020.000	800.000	---
			<i>razem rozdz. 60013 i 60016</i>	1.455.000	1.453.400	1.200.000	---
			Razem dz. 600	1.895.000	1.893.400	1.740.000	---
700	70004		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				
		2510	dot. podmiotowa dla zakładu budżetowego OZGKiM w likwid.	150.000	150.000	----	---
		4210	zakup materiałów i wyposaż. - place zabaw na terenach komun.	25.000	25.000	30.000	20,0
		4260	zakup energii (wody, gazu)	158.000	158.000	216.000	36,7
		4260	zakup energii - w części dot. zasob. komun. - c.o. woda, ścieki	2.310.000	2.310.000	2.310.000	---
		4270	konserwacja i eksploatacja budynków w zasobach komunalnych	1.200.000	1.200.000	1.200.000	---
		4270	remont i naprawa urządzeń na placach zabaw	30.000	30.000	30.000	---
		4270	zakup usług remontowych - współfinansowanie remontów ze wspólnotami	----	----	----	---
		4300	usługi pozostałe (wywóz nieczystości stałych, sprzątanie klatek i podwórek)	590.000	590.000	590.000	---
		4300	usługi pozostałe (usługi kasowe i inne)	50.000	50.000	50.000	---
		4300	zakup usług pozostałych - zmiana udziałów wspólnot mieszk., opracowanie dokumentacji geodezyjnej i inwentaryzacja	50.000	50.000	200.000	300,0
		4300	wykonanie wieloletniego planu inwest. wraz z programem termomodernizacji budynków w zasobach komunalnych	----	----	----	---
		4300	wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji budynków Rynek 2-8	63.000	63.000	----	---
		4300	zakup usług w zakresie zarządu zasobami komunalnymi gminy	670.000	670.000	670.000	---

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2004 rok	Przewidywane wykonanie za 12-m-cy	Plan budżetu na 2005 rok	Wzrost o %
700	70004	4430	wpłaty na fundusze remontowe wspólnot w wysokości stosownej do posiadanych udziałów przez gminę	800.000	800.000	850.000	6,2
		4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	22.000	20.000	24.000	20,0
		4430	różne opłaty i składki - zwrot kaucji mieszkaniowej	220.000	220.000	40.000	---
		4610	koszty postępowania sądowego	10.000	10.000	30.000	200,0
			<i>razem rozdz. 70004</i>	6.348.000	6.346.000	6.240.000	---
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		4210	zakup materiałów i wyposażenie	500	500	1.500	200,0
		4270	zakup usług remontowych				
			- rozbiora budynków	80.000	78.000	80.000	2,5
			- remont budynków w zasobach gminy	600.000	600.000	600.000	---
		4300	zakup usług pozostałych	330.000	330.000	330.000	---
			w tym: - ogłoszenie przetargów	15.000	24.000	25.000	4,1
			- opracowanie operatów szacunkowych	135.000	135.000	135.000	---
			- opłaty notarialne	50.000	48.000	50.000	4,1
			- prace geodezyjne i kartograficzne	80.000	80.000	80.000	---
			- zabezpieczenie mienia	50.000	43.000	40.000	---
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1.200	3.600	3.600	---
		4590	odszkodowania na rzecz osób fizycznych	75.000	72.600	75.000	3,3
	70005		zadanie inwestycyjne				
		6050	wydatek inwestycyjny - wykup gruntów	375.000	375.000	374.000	---
		6050	niwelacja i uzbrojenie terenu pod inwestycje	200.000	200.000	5.050.000	2.425,0
			<i>razem rozdz. 70005</i>	1.661.700	1.659.700	6.514.100	292,4
	70021	6010	wniesienie wkładów do Spółki TBS	1.800.235	1.800.235	1.020.000	---
			<i>razem rozdz. 70021</i>	1.800.235	1.800.235	1.020.000	---
			Razem dz. 700	9.809.935	9.805.935	13.774.100	40,4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2004 rok	Przewidywane wykonanie za 12-m-cy	Plan budżetu na 2005 rok	Wzrost o %
710	71004	4300	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plany zagospodarowania przestrzennego zakup usług pozostałych opracowanie planów przestrzennych i planów miejscowych	80.000	75.000	80.000	6,6
			<i>razem rozdz. 71004</i>	80.000	75.000	80.000	6,6
	71035		pozostała działalność - utrzymanie cmentarzy i kaplic cmentarnych komunalnych				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.450	1.450	1.450	---
		4120	składki na Fundusz Pracy	210	210	210	---
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	---
		4260	zakup energii (elektrycz. woda)	9.000	14.000	14.500	3,5
		4300	zakup usług pozostałych	126.000	126.000	130.000	3,1
		4300	zakup usług pozost. - zad. zlec. - utrzymanie cmentarza wojen.	4.800	4.800	4.000	---
		4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	1.500	1.500	1.500	---
		6050	wydatek inwestycyjny - odwodnienie cmentarza	----	----	50.000	---
			<i>razem rozdz. 71035</i>	143.460	148.460	202.160	36,2
			Razem dz. 710	223.460	223.460	282.160	26,2
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - zad. zlec.	177.500	177.500	180.500	1,6
		4010	wynagrodzenia osob. pracowników - dopłata z budż. gminy	216.380	216.380	213.380	---
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne - z budżetu gminy	31.900	31.900	33.500	5,0
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne - zad. zlecone	20.090	20.090	21.090	4,9
		4110	składka na ubez. społeczne - dopłata z budżetu gminy	56.550	54.550	52.350	---
		4120	składka na Fundusz Pracy - zad. zlec.	4.085	4.085	4.977	21,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2004 rok	Przewidywane Wykonanie za 12-m-cy	Plan budżetu na 2005 rok	Wzrost o %
750	75011	4120	składka na Fundusz Pracy - dopłata z budżetu gminy	6.365	6.365	5.073	---
			<i>razem rozdz. 75011</i>	512.870	510.870	510.870	---
			<i>w tym zlecone z budż. państ. - 201.675 / 04r., 206.567 / 05r.</i>				
	75022		Rady Gmin				
		3030	diety dla radnych i członków Komisji	202.500	202.500	202.500	---
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodz.	----	----	4.000	---
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.000	9.000	9.000	---
		4300	zakup usług pozostałych	15.000	15.000	15.000	---
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	1.000	---
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1.000	1.000	1.000	---
			<i>razem rozdz. 75022</i>	228.500	228.500	232.500	1,7
	75023		Urzędy Gmin				
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.200	5.200	5.200	---
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.545.680	2.545.680	2.545.680	---
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	233.350	233.350	233.350	---
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500.590	500.590	500.590	---
		4120	składki na Fundusz Pracy	67.240	67.240	67.240	---
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	----	----	20.000	---
		4210	zakup publikacji informacyjno-szkoleniowych Gm. Centr. Inf.	12.000	10.000	10.000	---
		4210	zakup matcrialów i wyposażenia	176.300	176.300	176.300	---
		4260	zakup energii (elektr., ciepl., wody, gazu)	97.920	97.920	97.920	---
		4270	zakup usług remontowych	90.000	90.000	90.000	---
		4270	zakup usług remontowych - montaż zaworów termostatycznych	----	----	----	---
		4270	zakup usług remontowych - remont pomieszczeń GCI	----	----	----	---
		4280	zakup usług zdrowotnych	3.000	3.000	5.000	66,6
		4300	szkolenie pracowników Gminnego Centrum Informacji i ISO	45.000	35.000	18.000	---
		4300	zakup usług pozostałych	465.000	478.000	478.000	---
		4350	opłaty za usługi internetowe	----	----	15.000	---
		4410	podróże służbowe krajowe	51.500	48.660	48.660	---

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2004 rok	Przewidywane Wykonanie za 12-m-cy	Plan budżetu na 2005 rok	Wzrost o %
750	75023	4420	podróże służbowe zagraniczne	5.000	5.000	5.000	---
		4430	różne opłaty i składki	20.000	20.000	20.000	---
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.430	61.430	64.270	4,6
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	430.000	432.840	2.810.000	549,2
		4590	odszkodowania na rzecz osób fizycznych	2.000	2.000	2.000	---
		6050	wydatek inwest. - wykon. dokumentacji oraz sieci komputer.	58.000	58.000	258.000	344,8
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki (sprzęt komputerowy, kserokopiarki, rzutnik)	50.000	50.000	50.000	---
			<i>razem rozdz. 75023</i>	4.920.210	4.920.210	7.520.210	52,8
	75023		zobowiązania przejęte po zlikwidowanym zakładzie budżet.				
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	88.168	88.160	----	---
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96.233	96.200	----	---
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	69.650	69.600	----	---
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40.692	40.690	----	---
		4120	składki na fundusz pracy	4.247	4.240	----	---
		4260	zakup energii, wody, gazu	894.667	894.667	----	---
		4270	zakup usług remontowych	26.340	26.340	----	---
		4300	zakup usług pozostałych	417.991	417.991	----	---
		4430	wpłaty na fundusze remontowe wspólnot	13.320	13.320	----	---
		4530	podatek od towarów i usług - VAT	12.128	12.128	----	---
		4610	koszty postępowania sądowego	2.110	2.110	----	---
			<i>Razem zobowiązania</i>	1.665.546	1.665.446	----	---
	75095		pozostała działalność				
		2580	dotacja do podmiotów nie zalicz. do sektora fin. publicznych	16.000	16.000	----	---
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	----	----	3.000	---
		4300	zakup usług pozostałych	3.000	3.000	16.000	433,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2004 rok	Przewidywane Wykonanie za 12-m-cy	Plan budżetu na 2005 rok	Wzrost o %
750	75095	4430	różne opłaty i składki (Zw. Miast Polskich)	4.100	4.100	4.100	---
			<i>razem rozdz. 75095</i>	23.100	23.100	23.100	---
			<i>Razem dz. 750</i>	7.350.226	7.348.126	8.286.680	12,7
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.				
			<u>zadania zlecone</u> - uzupełnienie rejestru wyborców				
		4110	składka ZUS	690	690	690	---
		4120	składka na Fundusz Pracy	98	98	98	---
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	----	----	4.000	---
		4210	materiały i wyposażenie	427	427	364	---
		4300	zakup usług pozostałych	4.000	4.000	----	---
			<i>razem rozdz. 75101</i>	5.215	5.215	5.152	---
	75108		Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu				
		3030	diety członków Komisji Wyborczych	24.429	24.428	----	---
		4110	składka ZUS	1.037	1.037	----	---
		4120	składka na fundusz pracy	148	148	----	---
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.780	3.780	----	---
		4300	zakup usług pozostałych	10.856	10.856	----	---
		4410	delegacje służbowe krajowe	42	42	----	---
			<i>razem rozdz. 75108</i>	40.292	40.291	----	---
	75113		Przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego				
		3030	diety członków Komisji Wyborczych	26.180	25.900	----	---
		4110	składka ZUS	1.255	1.255	----	---
		4120	składka na fundusz pracy	178	178	----	---
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.108	4.108	----	---

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2004 rok	Przewidywane Wykonanie za 12-m-cy	Plan budżetu na 2005 rok	Wzrost o %
751	75113	4300	zakup usług pozostałych	9.329	9.329	-----	---
		4410	delegacje służbowe krajowe	53	53	-----	---
			<i>razem rozdz. 75113</i>	41.103	40.823	-----	---
			Razem dz. 751	86.610	86.329	5.152	---
752	75212		OBRONA NARODOWA				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500	1.500	-----	---
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	-----	-----	270	---
		4120	składka na Fundusz Pracy	-----	-----	40	---
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-----	-----	1.500	---
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	1.000	---
			w tym zlecone - 500 zł / 04r., 500 zł / 05r.				
		4300	zakup usług pozostałych	2.500	2.500	2.190	---
			Razem dz. 752	5.000	5.000	5.000	---
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
			Ochotnicze Straże Pożarne				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	-----	2.000	---
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000	6.000	---
		4260	zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna)	6.860	6.860	6.860	---
		4300	zakup usług pozostałych	3.000	3.000	1.000	---
		4410	podróże służbowe krajowe	840	840	840	---
		4430	różne opłaty i składki	100	100	100	---
			<i>razem rozdz. 75412</i>	16.800	16.800	16.800	---
	75414		Obrona Cywilna				
		4210	zakup akumulatorów do oświetlenia - osuszaczy, maski p/gaz.	15.000	15.000	10.000	---
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.500	5.500	5.500	---
			w tym zlecone - 700 zł / 04r., 700 zł / 05r.				

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2004 rok	Przewidywane wykonanie za 12-m-cy	Plan budżetu na 2005 rok	Wzrost o %
754	75414	4260	zakup energii	5.250	5.250	5.250	---
		4300	zakup usług pozostałych	14.000	14.000	19.000	35,7
		4300	wykonanie sieci w zakresie uruchomienia syren drogą radiową	10.000	10.000	6.000	---
		4350	opłaty za usługi internetowe	-----	-----	3.500	---
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	1.000	---
		4430	różne opłaty i składki	1.800	1.800	1.800	---
			<i>razem rozdz. 75414</i>	52.550	52.550	52.050	---
	75416		Straż Miejska				
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.500	3.500	3.800	8,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	316.500	316.500	316.500	---
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.900	22.900	26.900	17,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58.500	58.500	58.900	0,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	8.320	8.320	8.620	3,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23.000	23.000	26.000	13,0
		4260	zakup energii (elektr., ciepl., woda)	3.180	3.180	4.180	31,4
		4270	zakup usług remontowych	-----	-----	4.000	---
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	2.000	100
		4300	zakup usług pozostałych	14.900	14.900	15.000	0,6
		4350	Opłaty za usługi internetowe	-----	-----	3.500	---
		4410	delegacje służbowe krajowe	2.600	2.600	2.600	---
		4430	różne opłaty i składki	11.000	11.000	12.000	9,0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.350	6.350	6.600	3,9
		6060	zakupy inwestycyjne	85.000	84.000	10.000	---
			<i>razem rozdz. 75416</i>	556.750	555.750	500.600	---
	75478		usuwanie skutków klęsk żywiołowych - budżet gminy				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	4.000	---
		4270	zakup usług remontowych (sprzętu p/powodziowego)	5.000	5.000	4.000	---
		4300	zakup usług pozost. - utrzym. wałów p/powodz. (Odra, Oławka)	-----	-----	-----	---

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2004 rok	Przewidywane wykonanie za 12-m-cy	Plan budżetu na 2005 rok	Wzrost o %
754	75478	4300	przeгляд sprzętu p/powodziowego	2.500	2.500	4.500	80
			<i>razem rozdz. 75478 - budżet gminy</i>	12.500	12.500	12.500	---
			Razem dz. 754	638.600	637.600	581.950	---
756	75647		DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
		4100	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.				
		4110	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	22.000	22.000	22.000	---
		4120	składki na ubezpieczenie społeczne	4.000	4.000	4.000	---
		4170	składka na fundusz pracy	550	550	550	---
		4300	wynagrodzenia bezosobowe	-----	-----	16.000	---
			zakup usług pozostałych	23.450	23.450	7.450	---
			Razem dz. 756	50.000	50.000	50.000	---
757	75702		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
		4300	obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	50.000	50.000	-----	---
		8070	wykonanie analiz i projektów dot. emisji obligacji komunalnych	440.000	440.000	490.000	11,3
			odsetki od kredytów i pożyczek				
			Razem dz. 757	490.000	490.000	490.000	---
758	75818	4810	RÓŻNE ROZLICZENIA				
			rezerwa ogólna	-----	-----	602.784	---
			Razem dz. 758	-----	-----	602.784	---

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2004 rok	Przewidywane wykonanie za 12-m-cy	Plan budżetu na 2005 rok	Wzrost o %
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE				
			Szkoły Podstawowe				
		3020	wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	13.733	13.733	14.256	3,8
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.000	10.000	10.000	---
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy - podręczniki - dotacja z budżetu państwa - zadanie bieżące	4.853	4.849	-----	---
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.500.000	5.300.000	5.500.000	3,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	413.000	411.405	450.000	9,3
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.024.100	997.200	1.028.000	3,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	145.000	140.000	145.398	3,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	79.000	65.000	66.000	1,5
		4240	zakup pomocy dydaktycznych, książek	-----	-----	23.900	---
		4260	zakup energii (elektr., ciepł., gazu i wody)	819.797	776.797	801.000	3,0
		4270	zakup usług remontowych	65.200	61.000	63.000	3,2
		4280	zakup usług zdrowotnych	10.100	5.300	6.000	13,2
		4300	zakup usług pozostałych	80.100	54.600	60.000	9,8
		4300	doskonalenie zawodowe nauczycieli	46.137	26.000	47.530	82,8
		4350	opłaty za usługi internetowe	-----	-----	15.000	---
		4410	podróże służbowe krajowe	1.500	600	700	16,6
		4430	różne opłaty i składki	4.000	3.858	4.000	3,6
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402.650	402.650	481.216	19,5
		4580	pozostałe odsetki	-----	-----	-----	---
			razem rozdz. 80101	8.619.170	8.272.992	8.716.000	5,3
	80101		Środki finansowe „realizacja programu” Sz. P. Nr 8 pn. „Szkoła z klasą”				
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	875	875	-----	---
		4110	składka ZUS	154	154	-----	---
		4120	składka na Fundusz Pracy	21	21	-----	---

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2004 rok	Przewidywane wykonanie za 12-m-cy	Plan budżetu na 2005 rok	Wzrost o %
801	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	450	450	----	---
			<i>razem</i>	1.500	1.500	----	---
	80101	4270	zakup usług remontowych - remonty szkół - z budżetu gminy	154.550	154.550	900.000	482,3
		4300	zakup usług pozostałych	4.700	4.700	----	---
		6050	wykonanie węzłów ciepłowniczych - Szkoła Podst. Nr 2	750	750	----	---
		6050	opracowanie dokumentacji sali gimnast. w Szk. Nr 1 - 2003r. budowa sali gimnastycznej I etap - 2004r. w tym dotacja 300.000 zł	800.000	800.000	2.300.000	187,5
			<i>razem remonty szkół</i>	960.000	960.000	3.200.000	233,3
			<i>razem rozdz. 80101 wraz z remontem i inwest.</i>	9.580.670	9.234.492	11.916.000	29,0
	80104		Przedszkola				
		2510	dotacja podmiotowa dla zakładów budżetowych	1.920.000	1.920.000	1.970.000	2,6
		4270	zakup usług remontowych - dach Przedszkole Nr 4 / 2004r.	30.400	30.400	30.000	---
			<i>razem rozdz. 80104</i>	1.950.400	1.950.400	2.000.000	2,5
	80110		Gimnazja				
		3020	wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	7.896	7.896	7.826	---
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.606	5.000	5.600	12,0
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	3.050.000	2.931.410	3.050.000	4,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	229.600	228.774	249.200	8,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	568.600	540.000	558.000	3,3
		4120	składka na Fundusz Pracy	80.400	76.500	78.300	2,4
		4210	zakup materiałów i wyposaż. (w tym: G-2 środ. finans.- 1.000 zł)	22.500	21.000	22.000	4,7
		4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	-----	-----	8.000	---
		4260	zakup energii (elektr., ciepł., gaz, woda)	356.253	344.700	355.000	3,0
		4270	zakup usług remontowych	27.070	27.070	27.880	3,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	3.400	3.300	3.400	3,0
		4300	zakup usług pozostałych	70.000	75.000	76.400	1,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2004 rok	Przewidywane wykonanie za 12-m-cy	Plan budżetu na 2005 rok	Wzrost o %
801	80110	4300	doskonalenie zawodowe nauczycieli	26.319	26.319	26.970	2,4
		4350	opłaty za usługi internetowe	-----	-----	5.000	---
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500	500	---
		4430	różne opłaty i składki	4.830	4.830	5.000	3,5
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209.145	209.145	223.084	6,6
		4580	pozostałe odsetki	-----	-----	-----	---
			<i>razem rozdz. 80110</i>	4.662.119	4.501.444	4.702.160	4,4
	80110	4270	zakup usług remontowych - remonty gimnazjów - z budz. gminy	40.000	40.000	40.000	---
			<i>razem remonty</i>	40.000	40.000	40.000	---
			<i>razem rozdz. 80110 wraz z remontami</i>	4.702.119	4.541.444	4.742.160	4,4
	80114		Jednostka obsługi placówek oświatowo-wychowawczych				
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	580	600	3,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	332.000	320.000	332.000	3,7
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-----	-----	26.800	---
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57.400	55.700	59.000	5,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	8.115	7.800	8.300	6,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.000	19.000	23.000	21,0
		4260	zakup energii (elektr., ciepł., gazu i wody)	20.000	20.000	21.000	5,0
		4270	zakup usług remontowych	1.000	970	1.000	3,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	270	300	11,1
		4300	zakup usług pozostałych	19.500	16.000	17.000	6,2
		4350	opłaty za usługi internetowe	-----	-----	2.000	---
		4410	podróże służbowe krajowe	2.000	1.360	1.500	10,2
		4430	różne opłaty i składki	1.200	-----	1.200	---
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.695	8.695	9.042	3,9
			<i>razem rozdz. 80114</i>	470.410	450.375	502.742	11,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2004 rok	Przewidywane wykonanie za 12-m-cy	Plan budżetu na 2005 rok	Wzrost o %
801	80145	3020	Komisje egzaminacyjne nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym dotacja - 300 zł / 04r.	3.542	3.542	3.239	---
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	707	707	707	---
		4120	składki na Fundusz Pracy	101	101	101	---
		4410	podróże służbowe krajowe	858	858	858	---
			<i>razem rozdz. 80145</i>	5.208	5.208	4.905	---
	80195	3240	pozostała działalność stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.000	4.000	----	---
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	----	----	4.000	---
			<i>razem rozdz. 80195</i>	4.000	4.000	4.000	---
			Razem dz. 801	16.712.807	16.185.919	19.169.807	18,4
			Finansowanie szkół i przedszkoli wg subwencji oświatowej - 9.641.231 zł / 04r., 9.805.160 zł / 05r. dotacja z budżetu państwa - wyprawka - 4.853 zł / 04r., - / 05r. dotacja z budżetu państwa - inwestycje - 300.000 zł / 04r., - / 05r. dotacja z budżetu państwa - 300 zł / 04r., - / 05r. środki finansowe z innych źródeł - 2.500 zł / 04r., - / 05r. środki z budżetu gminy: - dopłata do funkcjonowania szkół - 3.634.205 zł / 04r., 3.613.000 zł / 05r. - dopłata do remontów - 199.250 zł / 04r., 940.000 / 05r. - dopłata do inwestycji - 500.750 zł / 04r., 2.300.000 zł / 05r. - dotacja do przedszkoli - 1.920.000 zł / 04r., 1.970.000 zł / 05r. - środki na remonty - przedszkola - 30.400 zł / 04r., 30.000 zł / 05r. - środki na funkcjonowanie jednostki - 470.410 zł / 04r., 502.742 zł / 05r. - środki na komisje i stypendia - 8.908 zł / 04r., 8.905 zł / 05r.				

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2004 rok	Przewidywane wykonanie za 12-m-cy	Plan budżetu na 2005 rok	Wzrost o %
851	85111	4210	OCHRONA ZDROWIA materiały i wyposażenie (dofinansowanie Szpitala)	10.000	10.000	10.000	---
			<i>razem rozdz. 85111</i>	10.000	10.000	10.000	---
	85154	2820	przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	----	----	190.000	---
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.150	9.150	5.150	---
		4120	składka na Fundusz Pracy	965	965	965	---
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (Komisja)	----	----	30.000	---
		4210	materiały i wyposażenie	28.560	28.560	8.560	---
		4260	zakup energii (elektr., ciepł., woda, gaz)	15.300	15.300	15.300	---
		4270	zakup usług remontowych	24.700	24.700	6.700	---
		4300	zakup usług pozostałych	382.300	382.300	129.850	---
		4350	opłaty za usługi internetowe	----	----	3.500	---
		4410	delegacje służbowe krajowe	3.250	3.250	3.250	---
		4430	różne opłaty i składki	2.250	2.250	2.250	---
			<i>razem rozdz. 85154</i>	466.475	466.475	395.525	---
	85195	2580	pozostała działalność dot. dla jednostek nie zalicz. do sektora finansów publicznych	16.000	16.000	----	---
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	----	----	20.000	---
		4210	materiały i wyposażenie	8.000	8.000	5.500	---
		4300	zakup usług pozostałych	5.500	5.500	4.000	---
			<i>razem rozdz. 85195</i>	29.500	29.500	29.500	---
			Razem dz. 851	505.975	505.975	435.025	---

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2004 rok	Przewidywane wykonanie za 12-m-cy	Plan budżetu na 2005 rok	Wzrost o %
852	85202		POMOC SPOŁECZNA				
		2510	Domy Pomocy Społecznej				
		4300	dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	116.300	116.300	----	---
		4300	zakup usług pozostałych	5.358	5.358	----	---
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	----	----	14.450	---
			<i>razem rozdz. 85202</i>	121.658	121.658	14.450	---
	85203		Ośrodki Wsparcia				
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	----	----	45.000	---
			<i>razem rozdz. 85203</i>	----	----	45.000	---
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		3110	wypłata świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.872.060	2.872.060	3.191.000	11,1
		4010	wynagrodzenia osobowe	35.194	35.194	----	---
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	6.240	6.240	----	---
		4120	składka na fundusz pracy	862	862	----	---
		4210	zakup materiałów	8.644	8.644	----	---
		4300	zakup usług pozostałych	7.000	7.000	----	---
			<i>razem wydatki bieżące</i>	2.930.000	2.930.000	3.191.000	8,9
	85212	6060	zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12.000	12.000	----	---
			<i>razem rozdz. 85212</i>	2.942.000	12.000	----	---
	85213	4130	opłata składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia - zad. zlecone z budżetu państwa	42.000	42.000	43.000	2,3
			<i>razem rozdz. 85213</i>	42.000	42.000	43.000	2,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2004 rok	Przewidywane wykonanie za 12-m-cy	Plan budżetu na 2005 rok	Wzrost o %
852	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz skład. na ubezpieczenia społeczne				
		3110	świadczenia społeczne - zasiłki stałe i okresowe - zad. zlecone z budżetu państwa	420.790	420.790	425.000	1,0
		3110	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zad. własne, dotacja z budżetu państwa	126.000	126.000	181.000	43,6
		3110	świadczenia społeczne - zasiłki zadania własne - z budżetu gm.	480.000	480.000	480.000	---
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne - zad. zlecone	15.210	15.210	9.000	---
			<i>razem rozdz. 85214</i>	1.042.000	1.042.000	1.095.000	5,0
			<i>w tym: zlecone - 436.000 zł / 04r., 434.000 zł / 05r.</i>				
			<i>własne, dotacja - 126.000 zł / 04r., 181.000 zł / 05r.</i>				
	85215	3110	dotatki mieszkaniowe z budżetu państwa	----	----	----	---
			z budżetu gminy	1.369.519	1.369.519	1.400.000	2,2
			<i>razem rozdz. 85215</i>	1.369.519	1.369.519	1.400.000	2,2
	85216	3110	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - zad. zlecone	32.519	32.519	nie występuje w 2005r.	
			<i>razem rozdz. 85216</i>	32.519	32.519	----	---
	85219		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	5.100	5.100	5.200	1,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	584.060	584.060	659.500	12,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	37.054	37.054	40.750	9,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99.196	99.196	124.160	25,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	14.097	14.097	17.150	21,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.260	18.260	24.000	31,4
		4260	zakup energii (elektr., ciepł., woda, gaz)	21.417	21.417	25.000	16,7
		4300	zakup usług pozostałych	29.000	29.000	35.064	20,9
		4350	opłaty za usługi internetowe	----	----	1.500	---
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	2.000	100
		4430	różne opłaty i składki	1.100	1.100	1.500	36,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2004 rok	Przewidywane wykonanie za 12-m-cy	Plan budżetu na 2005 rok	Wzrost o %
852	85219	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.740	17.740	21.500	21,1
			<i>razem rozdz. 85219</i> <i>w tym dotacja z budż. państwa 335.000 zł /04r., 348.000 zł / 05r.</i>	828.024	828.024	957.324	15,6
	85228		usługi opiekuńcze i spec .usługi opiekuńcze				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.000	10.400	10.400	---
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.700	1.600	1.600	---
		4300	zakup usług pozostałych	651.700	649.400	649.400	---
			<i>razem rozdz. 85228</i>	661.400	661.400	661.400	---
	85278	3110	usuwanie skutków klęsk żywiołowych świadczenia społeczne - pomoc pieniężna dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003r.	1.149	1.130	----	---
			<i>razem rozdz. 85278</i>	1.149	1.130	----	---
	85295	3110	Pozostała działalność świadczenia społeczne - dożywianie uczniów w tym z budżetu państwa - 23.800 zł / 04r.	103.800	103.800	83.800	---
		3110	zasiłki dla rodzin osób odbywających służbę wojskową	2.000	2.000	2.000	---
		3110	sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznanej w formie zasiłku	----	----	----	---
		4300	zakup usług pozostałych	5.000	5.000	5.000	---
			<i>razem rozdz. 85295</i>	110.800	110.800	90.800	---
			Razem dz. 852	7.151.069	7.151.050	7.497.974	4,8
853	85305		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ. Żłobki				
		2510	Dotacja podmiotowa do zakładu budżetowego	370.000	370.000	388.500	5,0
			Razem dz. 853	370.000	370.000	388.500	5,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2004 rok	Przewidywane wykonanie za 12-m-cy	Plan budżetu na 2005 rok	Wzrost o %
854	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne				
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000	2.280	3.000	31,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	604.600	598.420	642.610	7,3
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.100	44.408	50.870	14,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110.000	109.000	118.800	8,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	15.900	15.750	16.300	3,4
		4210	materiały i wyposażenie	1.300	1.300	1.500	15,3
		4280	zakup usług zdrowotnych	2.200	2.260	1.400	---
		4300	doskonalenie zawodowe nauczycieli	2.323	2.323	2.393	3,0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.000	28.000	42.426	51,5
			<i>razem rozdz. 85401</i>	814.423	803.741	879.299	9,4
	85412		Kol. i obozy oraz inne formy wypocz. dzieci i młodzieży szkol.				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7.300	7.300	7.520	3,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	430	430	443	3,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	50	50	52	4,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.200	25.200	25.265	0,2
		4300	zakup usług pozostałych	1.520	1.520	1.520	---
			<i>razem rozdz. 85412</i>	34.500	34.500	34.800	0,8
			Razem dz. 854	848.923	838.241	914.099	9,0
900	90001		GOSPOD. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		4270	zakup usług remontowych - remont i konserwacja urządzeń kanalizacji deszczowej, sanitarnej i rowów melioracyjnych	30.000	30.000	30.000	---
		4270	remont i konserwacja fontann	10.000	10.000	10.000	---
		4300	zakup usług pozostałych	30.000	30.000	30.000	---
		4300	utrzymanie przepompowni wód opad. i sieci kanaliz. (Zarząd)	350.000	350.000	400.000	14,2
		4260	energia elektryczna - przepompownie wód opad. i ściek. sanit.	79.044	76.540	79.000	3,2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2004 rok	Przewidywane wykonanie za 12-m-cy	Plan budżetu na 2005 rok	Wzrost o %
900	90001	4430	opłata za wody opadowe	22.000	21.500	22.000	2,3
			<i>razem rozdz. 90001</i>	521.044	518.040	571.000	10,2
	90002	4300	Gospodarka odpadami zakup usług pozost. - bieżące utrzymanie zrekultyw. składowiska	25.000	25.000	26.000	4,0
			<i>razem rozdz. 90002</i>	25.000	25.000	26.000	4,0
	90003	4300	Oczyszczanie miast i wsi zakup usług pozostałych	390.000	390.000	440.000	12,8
		4300	zakup usług pozostałych - kompleksowa deratyzacja miasta	-----	-----	80.000	---
			<i>razem rozdz. 90003</i>	390.000	390.000	520.000	33,3
	90004	4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zakup usług pozostałych	440.000	440.000	450.000	2,2
			<i>razem rozdz. 90004</i>	440.000	440.000	450.000	2,2
	90015		oświetlenie ulic, placów, dróg				---
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.500	3.500	---
		4260	zakup energii	601.400	601.400	660.000	9,7
		4270	modernizacja, konserwacja i eksploatacja urządzeń elektr. w tym z budż. państwa - 110.000 zł / 04r.	197.343	197.343	230.000	16,5
		4300	zakup usług pozostałych	29.000	29.000	29.000	---
		6050	wydatek inwestycyjny - modernizacja oświetlenia ulicznego - urządzenia elektryczne	50.000	50.000	50.000	---
			<i>razem rozdz. 90015</i>	881.243	881.243	972.500	10,3
	90095		pozostała działalność				---
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.620	1.420	1.420	---
		4120	składki na Fundusz Pracy	280	280	280	---
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	---

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2004 rok	Przewidywane wykonanie za 12-m-cy	Plan budżetu na 2005 rok	Wzrost o %
900	90095	4260	zakup energii (elektr., ciepł., woda, gaz)	4.600	4.600	4.600	---
		4270	zakup usług remontowych - malowanie szaletu	5.000	5.000	5.200	4,0
		4300	zakup usług pozostałych	12.000	12.000	12.000	---
		4610	koszty postępowania sądowego	-----	-----	-----	---
			<i>razem rozdz. 90095</i>	24.000	23.800	24.000	0,8
			<i>razem wydatki bieżące</i>	2.281.287	2.278.083	2.563.500	12,5
	90001	6050	zadania inwestycyjne - wydatki j.s.t. Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
			- wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z montażem studni kanalizacyjnych	16.000	16.000	87.000	443,7
			- zbrojenie w kanalizację ul. Lwowska-Warszawska-Kutrowsk. (po FR) - odbudowa infrastruktury technicznej	45.000	45.000	-----	---
			- infrastruktura techn. na terenach pozostawionych po wojskach FR w ul. 3-go Maja, Zielna, Portowa	589.000	589.000	-----	---
			w tym dotacja z budżetu państwa 300.000 zł / 04r.				
			- ochrona zlewni rzeki Oława - modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych, wykon. kanaliz. sanitarnej Os. Wiejska, Kutrowskiego, ul. Strzelna	26.000	26.000	-----	---
			- ochrona wód zlewni rzeki Ślęza i Oława wraz z dokumentacją	100.000	100.000	294.000	194,0
			- wykon. kanalizacji sanitarnej i deszcz. na Os. Zwierzyniec D. - oprac. dokument. techn. w zakresie gospodarki ściekowej	44.000	44.000	44.000	---
			<i>razem rozdz. 90001</i>	820.000	820.000	425.000	---
	90002	6050	rekultywacja składowiska odpadów komunalnych dla m. Oława	445.000	430.000	-----	---
			<i>razem rozdz. 90002</i>	445.000	430.000	-----	---
	90095	6050	pozost. dział. - wydatek inwest. w zakresie infrastr. technicznej	-----	-----	-----	---
		6050	wykonanie sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi wymiana sieci wodociągowej	20.000	20.000	20.000	---

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2004 rok	Przewidywane wykonanie za 12-m-cy	Plan budżetu na 2005 rok	Wzrost o %
900	90005	6050	wykonanie sieci wodociągowej - Os. Wiejska	----	----	----	---
		6050	wykonanie sieci wodociągowej do budyn. przy ul. 3 Maja 20-22	----	----	----	---
			<i>razem rozdz. 90005</i>	20.000	20.000	20.000	---
			<i>razem zadania inwestycyjne</i>	1.285.000	1.270.000	445.000	---
	90002	6650	Gospodarka odpadami wpłata na rzecz Związku EKO-GOK na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	290.842	290.842	267.100	---
			<i>razem rozdz. 90002</i>	290.842	290.842	267.100	---
			<i>razem zadania inwestycyjne i EKO-GOK</i>	1.575.842	1.560.842	712.100	---
			Razem dz. 900	3.857.129	3.838.925	3.275.600	---
921	92105		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.				
			pozostałe zadania w zakresie kultury				
		4110	składka zus	150	150	150	---
		4120	składka na fundusz pracy	25	25	25	---
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-----	-----	3.000	---
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.500	20.500	---
		4300	zakup usług pozostałych	198.000	198.000	195.000	---
		4430	różne opłaty i składki	825	325	325	---
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.000	7.000	-----	---
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	-----	-----	7.000	---
			<i>razem rozdz. 92105</i>	226.000	226.000	226.000	---

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2004 rok	Przewidywane wykonanie za 12-m-cy	Plan budżetu na 2005 rok	Wzrost o %
921	92109	2480	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	-----	-----	508.000	---
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	493.000	493.000	-----	---
			<i>razem rozdz. 92109</i>	493.000	493.000	508.000	3,0
	92116		Biblioteki				
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	-----	-----	673.000	---
		2550	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	653.000	653.000	-----	---
			<i>razem rozdz. 92116</i>	653.000	653.000	673.000	---
	92120		ochrona i konserwacja zabytków				
		4300	zakup usług pozostałych	2.000	2.000	2.000	---
		4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich	-----	-----	18.000	---
		6050	wydatek inwestycyjny - renowacja zabytkowego ratusza	28.000	28.000	-----	---
		6050	wydatek inwestycyjny - Rewitalizacja Starówki m. Oława I etap	-----	-----	230.000	---
			<i>razem rozdz. 92120</i>	30.000	30.000	250.000	733,3
			Razem dz. 921	1.402.000	1.402.000	1.657.000	18,1
926	92601		KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
			Obiekty sportowe				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	20.000	---
		4270	remont obiektów sportowych	70.000	70.000	70.000	---
		4300	zakup usług pozostałych	244.000	244.000	250.000	2,4
			<i>razem rozdz. 92601</i>	314.000	314.000	340.000	8,2
	92604	2510	Instytucje Kultury Fizycznej dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	410.000	410.000	422.000	2,9
			<i>razem rozdz. 92604</i>	410.000	410.000	422.000	2,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2004 rok	Przewidywane wykonanie za 12-m-cy	Plan budżetu na 2005 rok	Wzrost o %
926	92605	2580	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	270.000	270.000	----	---
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	----	----	270.000	---
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.500	3.500	----	---
		3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodz.	----	----	3.500	---
		4110	składka ZUS	230	230	230	---
		4120	składka na fundusz pracy	35	35	35	---
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35.500	36.500	36.500	---
		4260	zakup energii	1.900	1.900	1.900	---
		4300	zakup usług pozostałych	23.500	23.805	23.805	---
		4410	podróże krajowe służbowe	600	500	500	---
		4430	różne opłaty i składki	1.735	1.530	1.530	---
		6050	wydatek inwestycyjny opracowanie dokumentacji technicznej - budowa basenu krytego	15.000	15.000	15.000	---
			<i>razem rozdz. 92605</i>	353.000	353.000	353.000	---
			Razem dz. 926	1.077.000	1.077.000	1.115.000	3,5
			OGÓŁEM WYDATKI	52.481.334	51.916.410	60.278.431	16,1

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/244/2004
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 16 grudnia 2004 roku

**PLAN
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
na 2005 rok**

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewid. stan fundusz. obrotowych na koniec roku 2004	Przychody		Wydatki			Przewid. stan fundusz. obrotowych na koniec 2005 rok
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym:		
							wynagrodzenie osobowe	wpłata do budżetu	
700	70004	MZRDz	720	2.172.700	----	2.159.500	938.306	----	13.920
801	80104	Przedszkola	23.500	2.818.900	1.970.000	2.818.900	1.600.900	----	23.500
853	85305	Żłobek	3.042	560.000	388.500	561.000	305.400	----	2.042
926	92604	OCKF	1.500	863.000	422.000	861.200	522.700	----	3.300
			28.762	6.414.600	2.780.500	6.400.600	3.367.306	----	42.762

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXII/244/2004
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 16 grudnia 2004 roku

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidyw. stan środków pieniężnych na koniec roku 2004	Przychody		Wydatki			Przewidyw. stan środków pieniężnych na koniec 2005 rok
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wynagrodzenie osobowe		
600	60016	Transport i Łączność	111	23.000	----	22.900	----	----	211
801	80101	Szkoły Podstawowe	568	60.800	----	60.170	----	----	1.198
801	80110	Gimnazja	723	35.000	----	35.190	----	----	533
854	85401	Świetlice szkolne	4.600	510.000	----	510.800	----	----	3.800
Razem środki specjalne			6.002	628.800	----	629.060	----	----	5.742

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXII/244/2004
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 16 grudnia 2004 roku

**PLAN
FINANSOWY DOCHODÓW
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
na 2005 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004r.	Przewidywane wykonanie za 12-m-cy	Plan na 2005r.	Wzrost o %
750	75011	2350	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie dochody związane z realizacją zadań zleconych jst, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa (opłata za dowody osobiste)	117.363	117.363	137.363	17,0
			Razem	117.363	117.363	137.363	17,0

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXII/244/2004
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 16 grudnia 2004 roku

**PLAN
FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
na 2005 rok**

I - DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Przewidywane Wykonanie za 12-m-cy	Plan na 2005 rok	Wzrost o %
710	71035	2020	Działalność usługowa dotacja na utrzymanie cmentarza wojennego	4.800	4.800	4.000	---
			Razem dział 710	4.800	4.800	4.000	---
750	75011	2010	Administracja publiczna Dotacje, zad. zlec. z zakresu administracji rządowej	201.675	201.675	206.567	2,4
			Razem dział 750	201.675	201.675	206.567	2,4
751	75101	2010	Naczelne Organy Władzy, Kontroli i Sądownictwa dotacja - aktualizacja stałego rejestru wyborców	5.215	5.215	5.152	---
	75108	2010	dotacja - wybory uzupełniające do senatu	40.292	40.291	----	---
	75113	2010	dotacja na przeprowadz. wyborów do Parlamentu Europejsk.	41.103	40.823	----	---
			Razem dział 751	86.610	86.329	5.152	---

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Przewidywane Wykonanie za 12-m-cy	Plan na 2005 rok	Wzrost o %
752	75212	2010	Obrona Narodowa Dotacja na zad. bieżące zleczone gminie z zakresu obrony	500	500	500	---
			Razem dział 752	500	500	500	---
754	75414	2010	Obrona Cywilna dot. na zad. bieżące zlec. Gm. z zakresu obrony cywilnej	700	700	700	---
			Razem dział 754	700	700	700	---
852	85212	6310	Pomoc Społeczna Dotacja na zakupy inwestycyjne - świadczenia rodzinne	12.000	12.000	----	---
	85212	2010	Dotacja - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.930.000	2.930.000	3.191.000	8,9
	85213	2010	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	42.000	42.000	43.000	2,3
	85214	2010	Dotacje na zasiłki stałe i okresowe oraz składki na ubezpiecz.	436.000	436.000	434.000	---
	85216	2010	Dotacje na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32.519	32.519	----	---
	85219	2010	Dotacje na utrzymanie MOPS	125.755	125.755	----	---
	85295	2010	Dotacja na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy	1.149	1.149	----	---
			Razem dział 852	3.579.423	3.579.423	3.668.000	2,4
900	90015	2010	Gospodarka Komunalna Dotacja na finansowanie konserwacji urządzeń elektr. i oświetlenia na drogach publicznych	143.887	143.887	----	---
			Razem dział 900	143.887	143.887	----	---
			OGÓŁEM DOCHODY - DOTACJE	4.017.595	4.017.314	3.884.919	---

II. - WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Przewidywane Wykonanie za 12-m-cy	Plan na 2005 rok	Wzrost o %
710	71035	4300	Działalność usługowa Zakup usług pozostałych - utrzym. cmentarza wojennego	4.800	4.800	4.000	---
			Razem dział 710	4.800	4.800	4.000	---
750	75011	4010	Administracja państwowa i samorządowa				
		4110	Osobowy fundusz płac	177.500	177.500	180.500	1,6
		4110	Składka ZUS	20.090	20.090	21.090	4,9
		4120	Składka na fundusz pracy	4.085	4.085	4.977	21,8
			Razem dział 750	201.675	201.675	206.567	2,4
751	75101	4110	Urzędy Nacz. Org. Władzy Kontroli i Sądownictwa				
		4110	Składka ZUS	690	690	690	---
		4120	Składka na Fundusz Pracy	98	98	98	---
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	----	----	4.000	---
		4210	Materiały i wyposażenie	427	427	364	---
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	4.000	----	---
			razem rozdz. 75101	5.215	5.215	5.152	---
	75108		Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu				
		3030	Diety członków komisji wyborczych	24.429	24.428	----	---
		4110	Składka ZUS	1.037	1.037	----	---
		4120	Składka na Fundusz Pracy	148	148	----	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.780	3.780	----	---
		4300	Zakup usług pozostałych	10.856	10.856	----	---
		4410	Delegacje służbowe krajowe	42	42	----	---
			razem rozdz. 75108	40.292	40.291	----	---

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Przewidywane Wykonanie za 12-m-cy	Plan na 2005 rok	Wzrost o %
751	75113	3030	Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego				
		4110	Diety członków komisji wyborczych	26.180	25.900	----	---
		4110	Składka ZUS	1.255	1.255	----	---
		4120	Składka na Fundusz Pracy	178	178	----	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.108	4.108	----	---
		4300	Zakup usług pozostałych	9.329	9.329	----	---
		4410	Delegacje służbowe krajowe	53	53	----	---
			razem rozdz. 75113	41.103	40.823	----	---
			Razem dział 751	86.610	86.329	5.152	---
752	75212	4210	Obrona Narodowa				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	---
			Razem dział 752	500	500	500	---
754	75414	4210	Obrona cywilna				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700	---
			Razem dział 754	700	700	700	---
852	85212	3110	Pomoc społeczna				
		3110	Wypłata świadczeń rodzinnych	2.872.060	2.872.060	3.191.000	11,1
		4010	Wynagrodzenie osobowe	35.194	35.194	----	---
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	6.240	6.240	----	---
		4120	Składka na Fundusz Pracy	862	862	----	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.644	8.644	----	---
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	7.000	----	---
		6060	Zakupy inwestycyjne	12.000	12.000	----	---
			Razem rozdz. 85212	2.942.000	2.942.000	3.191.000	8,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Przewidywane Wykonanie za 12-m-cy	Plan na 2005 rok	Wzrost o %
852	85213	4130	Opłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne	42.000	42.000	43.000	2,3
			<i>razem rozdz. 85213</i>	42.000	42.000	43.000	2,3
	85214	3110	Zasiłki stałe i okresowe	420.790	420.790	425.000	1,0
		4110	Składka ZUS	15.210	15.210	9.000	---
			<i>razem rozdz. 85214</i>	436.000	436.000	434.000	---
	85216	3110	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	32.519	32.519	-----	---
			<i>razem rozdz. 85216</i>	32.519	32.519	-----	---
	85219		Utrzymanie MOPS	-----	-----	-----	---
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-----	-----	-----	---
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.576	75.576	-----	---
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.500	18.500	-----	---
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.467	16.467	-----	---
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2.275	2.275	-----	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000	-----	---
		4260	Zakup energii	500	500	-----	---
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500	5.500	-----	---
		4410	Podróże służbowe-krajowe	237	237	-----	---
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	-----	---
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300	2.300	-----	---
			<i>razem rozdz. 85219</i>	125.755	125.755	-----	3,0
	85278	3110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Świadczenia społeczne – pomoc pieniężna dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003r.	1.149	1.130	-----	---
			<i>razem rozdz. 85278</i>	1.149	1.130	-----	---
			Razem dział 852	3.579.423	3.579.404	3.668.000	2,4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Przewidywane Wykonanie za 12-m-cy	Plan na 2005 rok	Wzrost o %
900	90015	4260	Gospodarka Komunalna Oświetlenie miasta	110.000	110.000	-----	---
		4270	Konserwacja i eksploatacja oświetlenia w mieście	33.887	33.887	-----	---
			Razem dział 900	143.887	143.887	-----	---
			Ogółem Wydatki zadań zleconych	4.017.595	4.017.295	3.884.919	---

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXII/244/2004
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 16 grudnia 2004 roku

WYKAZ
ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
PLANOWANYCH DO REALIZACJI
na 2005 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wydatki inwestycyjne na 2005 rok		Uwagi
					ogółem	w tym: dotacja lub inne środki	
1.	600	60016	Drogi gminne – budowa dróg wraz z dokumentacją	2005-2008	800.000	-----	
2.	700	70005	Wykup gruntów	2003-2007	374.000	-----	
3.	700	70005	Niwelacja i uzbrojenie terenu pod inwestycje	2004-2005	5.050.000	-----	
4.	700	70021	Wniesienie wkładu do Sp. TBS	2001-2008	1.020.000	-----	
5.	710	71035	Odwodnienie cmentarza	2005-2006	50.000	-----	
6.	750	75023	Dokumentacja na sieć komputerową	2004-2007	258.000	-----	
7.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - komputery	2003-2007	50.000	-----	
8.	754	75416	Zakupy inwestycyjne	2004-2005	10.000	-----	
9.	801	80101	Budowa sali gimnast. w Sz. P. Nr 1	2003-2005	2.300.000	-----	
10.	900	90001	Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej	2004-2005	87.000	-----	
11.	900	90001	Ochrona wód zlewni rzeki Ślęza i Olawa wraz z dokumentacją	2003-2008	294.000	-----	
12.	900	90001	Wykonanie dokumentacji dotyczącej gospodarki ściekowej	2003-2006	44.000	-----	
13.	900	90002	Wpłata na rzecz Związku EKO-GOK	2003-2008	267.100	-----	
14.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego - urządzeń elektrycznych	2004-2009	50.000	-----	
15.	900	90095	Wykonanie sieci wodociągowej	2004-2007	20.000	-----	
16.	921	92120	Rewitalizacja Starówki Miasta Olawa	2005-2009	230.000	-----	
17.	926	92605	Budowa basenu krytego	2004-2008	15.000	-----	
			Razem:		10.919.100	-----	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXII/244/2004
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 16 grudnia 2004 roku

**LIMITY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
WIELOLETNICH PLANÓW INWESTYCYJNYCH
W LATACH 2005-2007**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki inwestycyjne na 2005 rok	Wydatki inwestycyjne ze środków własnych w 2006r.	Wydatki inwestycyjne w 2007r.	Cel i zadania
1.	600	60016	Drogi gminne - budowa dróg wraz z dokumentacją	2005-2008	2.200.000	800.000	600.000	500.000	Planowane na najbliższe lata zad. inwestycyjne związane z budową dróg obejmują: 1) osiedle Zaodrże (ulice: Kasztanowa - 230m, Wierzbowa - 360m, Na Grobli - 238m, Odrzańska - 208m 2) osiedle Kutrowskiego (ulice: Orla - 1320 m ² Kołłątaja - 1800m ² , Prusa - 49 m ² , Reja - 1140m ²) 3) osiedle Zwierzyniec D. (ulice: Wilcza - 845m, Niedźwiedzia - 540m, Zająca - 180m, Lisia - 100m, Borsucza - 160m, Jelenia - 135m Zwierzyniec D. - 1750m) 4) osiedle Lipowa (ul. Grota Roweckiego - 282m Leśmiana - 2x192m, Lechonia - 75m, Tetmajera - 140m, Szkolna - 110m, Słoneczna - 316m, Lipowa - 210m) - dokumentacja projektowa ul. Opolskiej Celem inwestycji jest podniesienie jakości życia mieszkańców i pobudzenie rozwoju gospodarczego w mieście.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki inwestycyjne na 2005 rok	Wydatki inwestycyjne ze środków własnych w 2006r.	Wydatki inwestycyjne w 2007r.	Cel i zadania
2.	700	70021	Wniesienie wkładów do Spółki TBS	2001-2008	11.842.000	1.020.000	1.100.000	800.000	Przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane realizowane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego, „TBS” Spółka z o.o. w Kamiennej Górze obejmuje zadanie pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych. wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz lokalem usługowym w Oławie przy ul. Zacisznej – Iwaszkiewicza” W skład zespołu wchodzi cztery budynki mieszkalne po 28 mieszkań w każdym budynku - łącznie 112 mieszkań, o całkowitej powierzchni użytkowej mieszkań 5.439,2 m ² oraz wolnostojący lokal usługowy o powierzchni użytkowej 77.20 m ² . Celem przedsięwzięcia jest powiększenie bazy mieszkaniowej na terenie miasta.
3.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej W Szkole Podstawowej Nr 1	2003-2005	3.135.000	2.300.000	-----	----	Planowana inwestycja obejmuje budowę hali sportowej z salą gimnastyczną o wymiarach 14,73m x 29,60m = 436m ² oraz zapleczem socjalnym. Budynek szkoły i budynek projektowanej hali połączone będą ze sobą łącznikiem (zapleczem socjalnym hali). Celem inwestycji jest podniesienie jakości kształcenia poprzez polepszenie bazy placówek funkcjonujących w systemie oświaty, m.in. wspieranie lokalnej infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę obiektów oświatowych, w tym sportowych. Realizacja zadania przyniesie wymierne efekty w postaci możliwości prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, organizacji zawodów szkolnych i międzyszkolnych, prowadzenia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, rekreacji poprzez organizację zajęć

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki inwestycyjne na 2005 rok	Wydatki inwestycyjne ze środków własnych		Cel i zadania
							w 2006r.	w 2007r.	
4.	900	90001	Ochrona wód zlewni rzeki Ślęza i Oława wraz z dokumentacją	2003-2008	37.006.500	294.000	200.000	1.500.000	pozaszkolnych oraz krzewienie kultury fizycznej i stworzenie możliwości spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z obszarów problemowych. Program stanowi element składowy projektu grupowego „Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy” realizowanego na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego z dnia 25.04.2003r. W zakresie zadania na terenie Gminy Miejskiej Oława planowane jest wybudowanie ok.: 24,62 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 0,42 km kanalizacji sanitarnej tłocznej, 3 przepompowni ścieków sanitarnych, modernizacji oczyszczalni ścieków, 5 km przyłączy oraz 11,6 km sieci wodociągowej o łącznej wartości ok. 37 mln. zł. Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości wód zlewni Oławy i Ślęzy, poprzez uporządkowanie systemu gospodarki wodno - ściekowej. Wraz z realizacją projektu nastąpi zmniejszenie odprowadzanych do środowiska, wód powierzchniowych i podziemnych zanieczyszczeń. Ponadto realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do polepszenia standardu życia mieszkańców, wzmocni potencjał rozwojowy gminy i będzie impulsem rozwoju aktywności gospodarczej.
5.	921	92120	Rewitalizacja Starówki Miasta Oława	2005-2009	10.000.000	230.000	180.000	612.000	Projekt stanowi I etap kompleksowego, kilkuletniego programu dotyczącego rewitalizacji Starówki Miasta Oława. Etap ten obejmuje rewaloryzację południowej pierzei Rynku (budynki Rynek 2, Rynek 4-4a,

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki inwestycyjne na 2005 rok	Wydatki inwestycyjne ze środków własnych		Cel i zadania
							w 2006r.	w 2007r.	
									Rynek 5-6-7-8) oraz remont ratusza. W ramach realizacji tego zadania zakłada się odnowienie połaci dachowych oraz fasad budynków tj. docieplenie i malowanie elewacji wraz z odnową infrastruktury towarzyszącej (detalami architektonicznymi, rynnami, obróbką blacharską itp.) Realizacja zadania przyczyni się do ochrony dziedzictwa kulturowego, pozwoli na dostosowanie współczesnych funkcji rewitalizowanego obszaru do wartości zabytkowych zespołu i jego poszczególnych obiektów. Ponadto ma zachęcić do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej i zwiększenia potencjału turystycznego i kulturalnego.
6.	926	92605	Budowa basenu krytego	2004-2008	15.000.000	15.000	100.000	200.000	W ramach projektu planowana jest budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego krytej pływalni, z sześciotorowym basenem pływakim o wymiarach 12,5 x 25 m, basenami rekreacyjnymi oraz do nauki pływania, zjeżdżalnią, a także z zespołem usług fizykoterapii, krioterapii, widownią na 200 osób, barem kawowym oraz salami sportową i rehabilitacyjną. Realizacja projektu ma ułatwić dostęp społeczności lokalnej do infrastruktury sportowej, zarówno z terenu miasta Oława jak i gminy wiejskiej. Dzięki temu możliwy będzie rozwój szeroko rozumianej kultury fizycznej oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców. Realizacja zadania pozwoli osiągnąć efekty z zakresu kultury fizycznej - nowe formy spędzania wolnego czasu, zajęcia lekcyjne dla dzieci i młodzieży, zawody pływackie, rehabilitacja osób
									niepełnosprawnych, nauka pływania, rehabilitacja w zespole fizykoterapii – kąpiele perełkowe, masaż, krioterapia, gimnastyka korekcyjna.
			Razem		79.183.500	4.659.000	2.180.000	3.612.000	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXII/244/2004
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 16 grudnia 2004 roku

**PLAN
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
na 2005 rok**

PRZYCHODY						WYDATKI					
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidyw. wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidyw. wykonanie za 2004r.	Plan na 2005r.
900	90011		Przewidywany stan fund. na początku	14.778	2.850						
	0690		Planowane wpływy ze składek - udział w opłatach za korzystanie ze środowiska	140.000	130.000	900	90011	4210	Organizacja konkursu „Wiosna Ekologiczna” - sprzątanie świata, edukacja ekologiczna	7.000	10.000
	0690		Różne dochody wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów	5.072	20.000			4210	Ochrona zwierząt (toalety, znaczki, kosze, karma)	12.000	15.000
	0570		Kary za usuwanie drzew i krzewów	2.000	-----			4210	Ochrona zwierząt (pszczelarstwo, narybek)	4.000	8.000
	0960		Dobrowolne wpłaty – darowizny w postaci pieniężnej	-----	2.000			4210	Zakup humusu, krzewów i drzew w celu zagospodarow. starorzecza	-----	5.000
								4300	Udział w kosztach utrzymania zwierząt w schronisku, koszty leczenia, transport, boksy	-----	5.000
								4300	Urządzenie i utrzym. zieleni miejskiej	20.000	25.000
								4300	Dofinansowanie wycieczek i obozów ekol. – dopłaty „zielone szkoły”	60.000	30.000
								4300	Opracowanie programu ochrony środow. i planu gospodarki odpadami	14.000	16.000
								4300	Utrzymanie stawów w parku	40.000	-----
								4300	Rekultywacja starorzecza i opracow. dokumentacji	2.000	3.000
								4300	Likwidacja dzikich wysypisk	-----	25.000
										-----	10.000
Razem dochody				161.850	154.850	Razem wydatki				159.000	152.000
						Przewidywany stan funduszu na koniec roku				2.850	2.850

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXII/244/2004
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 16 grudnia 2004 roku

Plan
planu dotacji celowych
dla podmiotów nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych
na 2005 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji 2005r.
851		Ochrona Zdrowia	
	85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	190.000
	85195	Wspieranie ochrony zdrowia i rehabilitacji	20.000
		Razem dz. 851	210.000
852		Pomoc Społeczna	
	85203	Zadania z zakresu pomocy społecznej – Ośrodki Wsparcia	45.000
		Razem dz. 852	45.000
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	
	92105	Upowszechnianie kultury i sztuki	7.000
		Razem dz. 921	7.000
926		Kultura Fizyczna i Sport	
	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej sportu i rekreacji	270.000
		Razem dz. 926	270.000
		Ogółem dotacje	532.000

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXII/244/2004
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 16 grudnia 2004 roku

**Prognoza długu Gminy Miejskiej
i jego spłaty na lata 2005-2011**

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zadłużenia na koniec roku z poszczególnych tytułów w roku poprzedzającym rok budżetowy	Prognozowanie kwoty spłaty z poszczególnych tytułów w roku budżetowym	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Prognozowane dochody w kolejnych latach	% udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
1.	Pożyczki i kredyty w tym:	8.747.000	2005 rok		58.030.081	15,07
	WFOŚiGW	547.000	183.000	364.000		
	Bank Spółdzielczy	1.100.000	1.100.000	-----		
	Bank Zachodni	900.000	900.000	-----		
	Bank Zachodni	1.200.000	400.000	800.000		
	Komunalkredit	5.000.000	-----	5.000.000		
	kredyt	-----	-----	4.831.350		
	- odsetki	-----	490.000	-----		
	Razem:	8.747.000	3.073.000	10.995.350	58.030.081	18,94
2.	Pożyczki i kredyty w tym:	10.995.350	2006 rok		48.100.000	22,85
	WFOŚiGW	364.000	182.000	182.000		
	Bank Zachodni	800.000	400.000	400.000		
	Komunalkredit	5.000.000	750.000	4.250.000		
	kredyt	4.831.350	-----	4.831.350		
	- odsetki	-----	600.000	-----		
	Razem:	10.995.350	1.932.000	9.663.350	48.100.000	20,0

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zadłużenia na koniec roku z poszczególnych tytułów w roku poprzedzającym rok budżetowy	Prognozowanie kwoty spłaty z poszczególnych tytułów w roku Budżetowym	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Prognozowane dochody w kolejnych latach	% udział zobowiązań ogółem w dochodach Jednostki
3.	Pożyczki i kredyty w tym:	9.663.350	2007 rok		49.250.000	19,56
	WFOŚiGW	182.000	182.000	-----		
	Bank Zachodni	400.000	400.000	-----		
	Komunalkredit	4.250.000	750.000	3.500.000		
	kredyt	4.831.350	731.350	4.100.000		
	- odsetki	-----	500.000	-----		
	Razem:	9.663.350	2.563.350	7.600.000	49.250.000	15,43
4.	Pożyczki i kredyty w tym:	7.600.000	2008 rok		49.520.000	15,34
	Komunalkredit	3.500.000	1.750.000	1.750.000		
	kredyt	4.100.000	700.000	3.400.000		
	- odsetki	-----	300.000	-----		
	Razem:	7.600.000	2.750.000	5.150.000	49.520.000	10,39
5.	Pożyczki i kredyty w tym:	5.150.000	2009 rok		49.750.000	10,35
	Komunalkredit	1.750.000	1.750.000	-----		
	kredyt	3.400.000	700.000	2.700.000		
	- odsetki	-----	200.000	-----		
	Razem:	5.150.000	2.650.000	2.700.000	49.750.000	5,42
6.	Pożyczki i kredyty w tym:	2.700.000	2010 rok		49.850.000	5,41
	kredyt	2.700.000	1.800.000	900.000		
	- odsetki	-----	150.000	-----		
	Razem:	2.700.000	1.950.000	900.000	49.850.000	1,80

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zadłużenia na koniec roku z poszczególnych tytułów w roku poprzedzającym rok budżetowy	Prognostowanie kwoty spłaty z poszczególnych tytułów w roku Budżetowym	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Prognostowane dochody w kolejnych latach	% udział zobowiązań ogółem w dochodach Jednostki
7.	Pożyczki i kredyty	900.000	2011 rok		50.000.000	1,80
	w tym:	900.000	900.000	----		
	kredyt	-----	60.000	----		
	- odsetki					
	Razem:	900.000	960.000	-----	50.000.000	

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXXII/244/2004
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 16 grudnia 2004 roku

**PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU
NA 2005 ROK**

Lp.	poz.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	4.831.350	-----
2.	955	Wolne środki z rozlicz.kredyt.i poży. z lat ubiegłych	-----	-----
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-----	2.583.000
Razem dział 00			4.831.350	2.583.000

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE

z dnia 1 lutego 2005 r.

w sprawie budżetu Miasta Lubina na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ppkt d i e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109, 110 ust. 1 i 4; art. 116, 117 ust. 1 i 2, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148; Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177; Nr 93, poz. 890; Nr 121, poz. 1264; Nr 123, poz. 1291; Nr 210, poz. 2135) Rada Miejska uchwala:

§ 1

1. Dochody budżetu miasta na 2005 rok w wysokości – 169.694.500 zł
zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do uchwały, w tym:
 - dotacje na zadania zlecone – 9.332.160 zł,
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - a) dochody z podatków i opłat – 42.397.044 zł,
 - b) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 48.378.486 zł,
 - c) wpływy od jednostek budżetowych – 2.343.740 zł,
 - d) dochody z majątku gminy – 37.509.200 zł,
 - e) inne dochody – 1.060.376 zł,
 - f) subwencje – 26.386.494 zł,
 - g) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 9.332.160 zł,
 - h) – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 4.000 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 200.000 zł,
 - i) dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wpływy Gminy Wiejskiej Lubin) – 575.000 zł,
 - j) dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy – 1.358.000 zł,
 - k) pozostałe dotacje (MENIS) – 150.000 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta w wysokości – 170.187.660 zł
z tego:
 - a) wydatki bieżące ogółem – 121.682.323 zł,
w tym:
 - zadania zlecone – 9.332.160 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 45.025.353 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.580.930 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 9.786.540 zł,

- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury – 3.935.000 zł,
 - dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych – 1.200.000 zł,
 - dotacje dla szkół niepublicznych – 267.100 zł,
 - wydatki na obsługę długu – 3.363.000 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 198.180 zł,
 - dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń i fundacji oraz pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych przez gminę – 182.000 zł,
- b) wydatki majątkowe ogółem – 48.505.337 zł,
z tego:
 - dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – 150.000 zł,
 - na zadania inwestycyjne – 47.878.137 zł,
 - zakupy inwestycyjne – 467.200 zł,
 - wydatki majątkowe na zwiększenie udziałów w spółkach prawa handlowego – 10.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do uchwały.

§ 3

1. Przychody i rozchody budżetu miasta:
 - a) przychody ogółem – 9.470.000 zł,
z tego:
 - przychody z prywatyzacji miejskich spółek komunalnych – 2.400.000 zł,
 - przychody ze spłat pożyczek – 70.000 zł,
 - kredyt długoterminowy (termomodernizacja placówek oświatowych) – 7.000.000 zł,
 - b) rozchody ogółem – 8.976.840 zł,
z tego:
 - spłata kredytów – 4.296.840 zł,
 - spłata pożyczki – 4.680.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4

1. Deficyt w wysokości 493.160 zł pokryty zostanie kredytem długoterminowym.

§ 5

1. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych w wysokości:
 - a) przychody ogółem w wysokości – 6.164.650 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładów budżetowych – 1.200.000 zł,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – 150.000 zł,
 - b) wydatki ogółem w wysokości – 6.151.953 zł, podział kwot określonych w ust. 1 zawiera załącznik nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 6

1. Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją przez miasto zadań zleconych i z porozumień z zakresu administracji rządowej stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7

1. Ustala się plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r. w wysokości ogółem: 1.797.000 zł z tego:
 - a) planowany stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2005 r. – 697.000 zł,
 - b) przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 1.100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 i 9a do uchwały.
2. Ustala się wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok w wysokości 1.797.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały wraz z częścią opisową stanowiącą załącznik Nr 9 a do uchwały.

§ 8

1. Określa się wysokość dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2005 roku na kwotę 1.320.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w zakresie realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:
 - a) na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 101.920 zł,
 - b) na działalność Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień – 875.000 zł,
 - c) na wydatki inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji boisk szkolnych – 343.080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9

1. Ustala się rezerwy ogółem w wysokości – 1.969 zł, z tego:
 - a) rezerwa ogólna budżetu – 1.969 zł.

§ 10

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych w kwocie – 3.000.000 zł, do wysokości, której Prezydent Miasta może w 2005 r. zaciągnąć pożyczki i kredyty na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.

§ 11

1. Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2005 roku realizowane będą zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2004–2006 zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego realizowane będą zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.
2. Wykaz dotacji dla instytucji kultury i kultury fizycznej, zawiera załącznik nr 16 do uchwały.
3. Wykaz zadań przewidzianych do sfinansowania w ramach dofinansowania imprez kulturalnych i sportowych realizowany będzie zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały.
4. Prognozę kwoty długu publicznego miasta Lubina i jego spłaty w latach 2005–2015 zawiera załącznik nr 18 do uchwały.

§ 13

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
 - a) zaciągania długu i spłat zobowiązań Gminy Miejskiej Lubin w granicach kwot określonych w § 3 niniejszej uchwały.
 - b) zaciągania zobowiązań przekraczających granicę ustaloną w budżecie 2005 r. w zakresie inwestycji i remontów o kwotę 3.000.000 zł.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

PAWEŁ NIEWODNICZAŃSKI

Załącznik Nr 1
do Uchwały LII/258/05
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 01 lutego 2005r.

Dochody budżetu miasta Lubina na rok 2005
według ważniejszych źródeł powstawania

w zł.			
Wyszczególnienie	Plan po zmianach w roku poprzednim według stanu na 31.08.2004r.	Plan na rok 2005	Dynamika w % (3/2)
1	2	3	4
I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	30 587 000	42 397 044	138,6%
z tego :			
1. podatek od nieruchomości	18 163 000	29 623 544	163,1%
2. podatek rolny	130 000	150 000	115,4%
3. podatek leśny	4 000	3 500	87,5%
4. opłata targowa	2 500 000	2 500 000	100,0%
5. podatek od posiadania psów	110 000	110 000	100,0%
6. opłata skarbową	1 000 000	1 100 000	110,0%
7. podatek od czynności cywilnoprawnych	1 440 000	1 600 000	111,1%
8. opłata eksploatacyjna	4 000 000	4 000 000	100,0%
9. opłata administracyjna	90 000	90 000	100,0%
10. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	570 000	400 000	70,2%
11. podatek od spadków i darowizn	150 000	300 000	200,0%
12. opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 220 000	1 320 000	108,2%
13. podatek od środków transportowych	1 210 000	1 200 000	99,2%
14. Inne opłaty lokalne	-	-	-
II. DOCHODY Z MIENIA	10 200 787	37 509 200	367,7%
z tego :			
1. ze sprzedaży	4 762 287	2 500 000	52,5%
2. z dzierżawy i najmu	1 748 500	31 839 200	1820,9%
3. z użytkowania wieczystego	3 500 000	3 000 000	85,7%
4. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	190 000	170 000	89,5%
5. dywidendy	-	-	-
III. POZOSTAŁE DOCHODY	438 560	1 060 376	241,8%
IV. WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 286 400	2 343 740	102,5%
V. WPŁYWY OD JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ	166 000	-	-

VI. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	43 780 646	48 378 486	110,5%
z tego :			
1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	2 473 600	4 000 000	161,7%
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 307 046	44 378 486	107,4%
VII. SUBWENCJE I DOTACJE	37 100 356	38 005 654	102,4%
z tego :			
1. Subwencja ogólna :	24 928 193	26 386 494	105,9%
- część oświatowa subwencji ogólnej	24 928 193	26 144 990	104,9%
- część rekompensująca	-	-	-
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	241 504	-
2. Dotacje na zadania zlecone :	10 603 479	9 332 160	88,0%
- bieżące :	10 583 479	9 332 160	88,2%
a) z ustawy ,	10 578 679	9 332 160	88,2%
b) z porozumień ,	4 800	-	0,0%
- inwestycyjne :	20 000	-	-
a) z ustawy ,	20 000	-	-
b) z porozumień ,	-	-	-
3. Dotacje na zadania własne :	1 432 684	2 133 000	148,9%
- bieżące :	1 432 684	2 133 000	148,9%
a) z ustawy ,	657 684	1 358 000	206,5%
b) z porozumień ,	775 000	775 000	100,0%
- inwestycyjne :	-	-	-
a) z ustawy ,	-	-	-
b) z porozumień ,	-	-	-
4. Pozostałe dotacje	136 000	154 000	113,2%
VIII. ŚRODKI Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY	124 559 749	169 694 500	136,2%

Załącznik Nr 2
do Uchwały LIII/258/05
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 01 lutego 2005r.

**Dochody budżetu miasta Lubina na 2005r.
w układzie klasyfikacji budżetowej**

		w zł.			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach według stanu na 31.08.2004r	Plan na 2005r.	Dynamika w % (5/4)
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	487 500	241 000	49,4%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000	200 000	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	200 000	100,0%
	60095	Pozostała działalność	287 500	41 000	14,3%
		§ '0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 500	1 000	66,7%
		§ 0970 wpływy z różnych dochodów	120 000	40 000	33,3%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	166 000	-	0,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 260 787	37 544 200	365,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 260 787	37 544 200	365,9%
		§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500 000	3 000 000	85,7%
		§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 748 500	31 839 200	1820,9%
		§ 0760 wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	190 000	170 000	89,5%
		§ '0770 wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 762 287	2 500 000	52,5%
		§ '0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	60 000	31 000	51,7%
		§ 0920 Pozostałe odsetki	-	4 000	0,0%

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 800	4 000	83,3%
	71035	Cmentarze		4 800	4 000	83,3%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		4 800	4 000	83,3%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		343 245	353 018	102,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie		317 245	327 018	103,1%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 2010	299 787	307 060	102,4%
		§ 2360 Dochody jst związane z realizacją zad. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		17 458	19 958	114,3%
	75023	Urzędy gmin		26 000	26 000	100,0%
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub różnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	§ 0750	2 000	2 000	100,0%
		Pozostałe odsetki	§ '0920	5 000	5 000	100,0%
		wpływy z różnych dochodów	§ '0970	19 000	19 000	100,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		257 758	12 900	5,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 160	12 900	98,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 2010	13 160	12 900	98,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		123 758	-	0,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 2010	123 758	-	0,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		120 840	-	0,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 2010	120 840	-	0,0%
752		OBRONA NARODOWA		500	500	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500	500	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 2010	500	500	100,0%

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700	700	100,0%
	75414	Obrona cywilna	700	700	100,0%
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	100,0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	74 586 553	91 729 223	123,0%
	75601	Wpływy z pod. dochodowego od osób fizycznych	582 000	410 000	70,4%
		§ '0350 pod od działalności gosp. OF opłacany w formie karty podatkowej	570 000	400 000	70,2%
		§ '0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	12 000	10 000	83,3%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 912 907	31 559 500	132,0%
		§ '0310 podatek od nieruchomości	18 163 000	27 323 544	150,4%
		§ '0320 podatek rolny	130 000	90 000	69,2%
		§ '0330 podatek leśny	4 000	3 500	87,5%
		§ '0340 podatek od środków transportowych	1 210 000	750 000	62,0%
		§ '0360 podatek od spadków i darowizn	150 000	-	0,0%
		§ '0370 podatek od posiadania psów	110 000	-	0,0%
		§ '0430 wpływy z opłaty targowej	2 500 000	2 500 000	100,0%
		§ '0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	1 440 000	50 000	3,5%
		§ '0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	45 000	-	0,0%
		§ '0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 907	842 456	523,6%

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-	4 871 237	0,0%
	§ 0310 podatek od nieruchomości	-	2 300 000	0,0%
	§ 0320 podatek rolny	-	60 000	0,0%
	§ 0340 podatek od środków transportowych	-	450 000	0,0%
	§ 0360 podatek od spadków i darowizn	-	300 000	0,0%
	§ 0370 podatek od posiadania psów	-	110 000	0,0%
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	-	1 550 000	0,0%
	§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	50 000	0,0%
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	51 237	0,0%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 311 000	6 510 000	103,2%
	§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000	1 100 000	110,0%
	§ 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	90 000	90 000	100,0%
	§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000	4 000 000	100,0%
	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 220 000	1 320 000	108,2%
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	-	0,0%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 780 646	48 378 486	110,5%
	§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	41 307 046	44 378 486	107,4%
	§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	2 473 600	4 000 000	161,7%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 948 193	26 396 494	105,8%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 928 193	26 144 990	104,9%
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	24 928 193	26 144 990	104,9%

75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	10 000	50,0%
	§ '0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000	-	0,0%
	§ 8120 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	10 000	0,0%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	241 504	0,0%
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	-	241 504	0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 103 584	2 005 700	95,3%
80101	Szkoły podstawowe	376 134	328 700	87,4%
	§ '0830 Wpływy z usług	15 100	16 200	107,3%
	§ '0920 Pozostałe odsetki	10 800	7 200	66,7%
	§ '0970 wpływy z różnych dochodów	6 200	5 300	85,5%
	§ 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	14 034	-	0,0%
	§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	100,0%
	§ 6260 dotacje z f-szy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	-	0,0%
80104	Przedszkola	1 433 900	1 380 000	96,2%
	§ '0830 Wpływy z usług	1 425 700	1 372 000	96,2%
	§ '0920 Pozostałe odsetki	5 800	5 600	96,6%
	§ '0970 wpływy z różnych dochodów	2 400	2 400	100,0%
80110	Gimnazja	292 800	297 000	101,4%
	§ '0830 Wpływy z usług	10 000	14 500	145,0%
	§ '0920 Pozostałe odsetki	4 400	4 300	97,7%
	§ '0970 Wpływy z różnych dochodów	3 400	3 200	94,1%
	§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000	275 000	100,0%
80195	Pozostała działalność	750	-	0,0%
	§ 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	750	-	0,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	161 000	327 000	203,1%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000	1 000	100,0%
	§ '0920 Pozostałe odsetki	1 000	1 000	100,0%

85158	Izba wytrzeźwień	160 000	326 000	203,8%
	§ '0830 Wpływy z usług	159 000	318 000	200,0%
	§ '0920 Pozostałe odsetki	1 000	2 000	200,0%
	§ '0970 wpływy z różnych dochodów	-	6 000	0,0%
852	POMOC SPOLECZNA	10 919 085	10 794 765	98,9%
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	68 100	37 200	54,6%
	§ '0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	-	26 400	0,0%
	§ 0830 Wpływy z usług	68 100	10 800	15,9%
85202	Domy pomocy społecznej	315 700	329 140	104,3%
	§ '0830 Wpływy z usług	315 700	329 140	104,3%
85203	Ośrodki wsparcia	4 000	5 800	145,0%
	§ '0830 Wpływy z usług	4 000	5 800	145,0%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 200	7 610 000	108,7%
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 980 200	7 610 000	109,0%
	§ 6310 dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminom ustawami	20 000	-	0,0%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	112 000	115 000	102,7%
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 000	115 000	102,7%
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 077 000	1 439 000	69,3%
	§ '0920 Pozostałe odsetki	8 000	8 000	100,0%
	§ '0970 wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	100,0%
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 501 000	1 244 000	82,9%
	§ 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	565 000	184 000	32,6%
85216	Zasłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	42 113	-	0,0%
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 113	-	0,0%

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 134 000	1 179 000	104,0%
	§ '0920 Pozostałe odsetki	5 000	5 000	100,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 129 000	-	0,0%
	§ 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	1 174 000	0,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000	79 625	91,5%
	§ '0830 Wpływy z usług	45 000	36 900	82,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000	42 000	100,0%
	§ 2360 Dochody jest związane z realizacją zad. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	725	0,0%
85278	Uswanie skutków klęsk żywiołowych	377	-	0,0%
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	377	-	0,0%
85295	Pozostała działalność	78 595	-	0,0%
	§ 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 900	-	0,0%
	§ 2360 Dochody jest związane z realizacją zad. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	695	-	0,0%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	166 800	135 000	80,9%
85305	Żłobki	166 800	135 000	80,9%
	§ '0830 Wpływy z usług	162 800	132 000	81,1%
	§ '0920 Pozostałe odsetki	4 000	3 000	75,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	219 244	-	0,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 244	-	0,0%
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 244	-	0,0%
90095	Pozostała działalność	6 000	-	0,0%
	§ 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000	-	0,0%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000	150 000	150,0%
92601	Obiekty sportowe	100 000	150 000	150,0%
	§ 6090 dotacje celowe ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	150 000	150,0%
	OGÓŁEM DOCHODY	124 559 749	169 694 500	136,2%

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LII/258/05
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 01 lutego 2005r.

**Wydatki budżetu miasta Lubina na rok 2005
w szczegółowości działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w zł			Dynamika w % (5:4)
			Plan po zmianach w roku poprzednim według stanu na 31.08.2004r.	Plan na rok 2005		
1	2	3	4	5	6	
010	01030	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
		<i>Izby rolnicze (dysponent środków FN)</i>				
		§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500	3 500		100,00%
600	60004	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
		<i>Lokalny transport zbiorowy (dysponent środków IN)</i>				
		§ 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 826 952	18 466 057		187,91%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000 000	5 130 000		102,60%
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		-
			-	4 880 000		-
			-	250 000		-
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe (dysponent środków IN)</i>				
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	250 000		125,00%
		§ 4270 Zakup usług remontowych	6 000	7 000		116,67%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	96 800	93 000		96,07%
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 200	100 000		102,88%
			-	50 000		-
60016		<i>Drogi publiczne gminne (dysponent środków IN)</i>				
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 306 952	12 504 057		378,11%
		§ 4270 Zakup usług remontowych, w tym:	100 000	156 000		156,00%
		*remonty bieżące dróg i chodników tym:	904 000	1 244 000		137,61%
		- remont chodników przy ul.Skłódowskiej-Curie 1-19 i Kamienna 69-71 - 100.000 zł				
		- remont chodnika wzdłuż ul.Gwarków - 100.000 zł				

700	60017	§ 4300 Zakup usług pozostałych	193 900	194 000	100,05%
		§ 4430 Różne opłaty i składki	4 900	6 000	122,45%
60095	60095	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: * przebudowa i remonty kapitalne dróg na terenie miasta Lubina, w tym: - wykonanie dróg dla zespołu garażowego Ustronie IN - 250 000 zł - remont nawierzchni ul.Gwarków - 150.000 zł	2 104 152	10 904 057	518,22%
		<i>Drogi wewnętrzne</i>	-	50 000	-
60095	60095	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50 000	-
		<i>Pozostała działalność (dysponent środków IN)</i>	1 320 000	532 000	40,30%
70001	70001	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	100,00%
		§ 4270 Zakup usług remontowych	30 000	-	0,00%
70004	70004	§ 4300 Zakup usług pozostałych	756 000	496 000	65,61%
		§ 4430 Różne opłaty i składki	500	500	100,00%
70005	70005	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000	32 000	6,04%
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 738 570	7 590 000	112,64%
70004	70004	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	5 941 570	-	-
		§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 906 570	-	-
70005	70005	§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	35 000	-	-
		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (dysponent środków IN)</i>	40 000	40 000	100,00%
70005	70005	§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	100,00%
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami (dysponent środków GG)</i>	475 000	750 000	157,89%
70095	70095	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	25 000	50,00%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	193 994	150 000	77,32%
70095	70095	§ 4430 Różne opłaty i składki	25 000	25 000	100,00%
		§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100 000	300 000	300,00%
70095	70095	§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000	250 000	250,00%
		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 006	-	-
70095	70095	<i>Pozostała działalność (dysponent środków IN)</i>	282 000	6 800 000	2411,35%
		§ 4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja ZGM-u)	-	2 500 000	-

710	71035	§ 4300 Zakup usług pozostałych (koszty związane z zarządem i administrowaniem gminnymi zasobami lokalowymi)	-	2 900 000	-
		§ 4430 Różne opłaty i składki (wypłata kaucji mieszkaniowych w 2005r.)	282 000	1 400 000	496,45%
750	71035	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 800	4 000	83,33%
		<i>Cmentarze (zadania z porozumień - dysponent środków IN)</i>	<i>4 800</i>	<i>4 000</i>	<i>83,33%</i>
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 800	4 000	83,33%
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 362 387	15 130 791	105,35%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone - dysponent środków OR)</i>	<i>299 787</i>	<i>307 060</i>	<i>102,43%</i>
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 500	232 773	103,23%
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900	14 900	100,00%
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000	43 000	100,00%
	75022	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000	100,00%
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 771	8 771	100,00%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 616	1 616	100,00%
		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (dysponent środków OR)</i>	<i>534 000</i>	<i>572 000</i>	<i>107,12%</i>
75023	75023	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	12 000	12 000	100,00%
		- Nagroda Miasta Lubina - 12.000 zł			
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:	410 000	420 000	102,44%
		- diety radnych - 420.000 zł			
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym :	16 000	16 000	100,00%
		- zakupy towarów spożywczych - 13.000 zł			
		- nagrody fundowane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej - 3.000 zł			
		§ 4300 Zakup usług pozostałych, w tym:	93 000	120 000	129,03%
		- wydawanie czasopisma <i>Biuletyn Lubinski</i> - 90.000 zł			
		- szkolenia 30.000 zł			
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	4 000	133,33%
		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (dysponent środków OR)</i>	<i>12 931 000</i>	<i>13 418 800</i>	<i>103,77%</i>
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 000	40 000	142,86%
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600	3 600	100,00%
		§ 3050 Zasadzone renty	-	2 000	-
		§ 3110 Świadczenia społeczne	2 000	-	-
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250 000	8 366 900	101,42%
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620 880	706 000	113,71%
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576 300	1 600 000	101,50%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	218 600	230 000	105,22%
§ 4140 Wpłaty na PFRON	40 000	40 000	100,00%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	40 000	81,77%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup materiałów biurowych - 120.000 zł - zakup paliwa - 105.000 zł - zakup towarów spożywczych - 25.000 zł - zakup części i materiałów komputerowych - 150.000 zł	554 000	453 000	
§ 4260 Zakup energii	186 000	186 000	100,00%
§ 4270 Zakup usług remontowych	90 000	90 000	100,00%
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000	100,00%
§ 4300 Zakup usług pozostałych, w tym: - usługi pocztowe - 195.000 zł - rozmowy telefoniczne - 195.000 zł - szkolenia, zakup prasy i literatury fachowej - 95.000 zł - usługi informatyczne - 70.000 zł - usługi bankowe - 15.000 zł - pieczątki - 2.000 zł - ogłoszenia - 20.000 zł - usługi transportowe - 20.000 zł - usługi - USC - 15.000 zł - usługi - referat drogowy - 30.000 zł - usługi - Straż Miejska - 20.000 zł - usługi pozostałe (malowanie, naprawy, wymiana wykładzin, szklenie, introligator) - 133.400 zł	807 000	870 800	107,91%
§ 4350 Opłaty za usługi internetowe	-	29 200	-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	17 000	15 000	88,24%
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	18 000	15 000	83,33%
§ 4430 Różne opłaty i składki	97 245	120 000	123,40%
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	159 375	183 300	115,01%
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	36 000	36 000	100,00%
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	100,00%
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	15 000	15,79%
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - zakup maszyn do utrzymania dróg - 60.000 zł - budowa zintegrowanego systemu informatycznego - 60.000 zł - zakup sprzętu komputerowego - 220.000 zł (w tym: 3 komputery i laptop dla obsługi biura Rady Miejskiej) - modernizacja systemu audiowizualnego Sali 126 - 40.000 zł	115 000	360 000	313,04%

751	75095	<i>Pozostała działalność (dysponent środków (OR + AR)</i> § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych, w tym: - plan miejscowy Nr 26 - 13.000 zł - plan miejscowy Nr 7 - 12.000 zł - plan miejscowy Nr 25 - 11.000 zł - plan miejscowy Nr 31 - 22.000 zł - plan miejscowy Nr 33 - 24.000 zł - plan miejscowy Nr 35 - 24.000 zł - plan miejscowy Nr 37 - 22.000 zł - koncepcje architektoniczne - 50.000 zł - ogłoszenia w prasie - 13.000 zł - mapy + ewidencja gruntów - 9.000 zł - plany miejscowe dla pozostałych terenów - 260.000 zł - Komisja Architektoniczna - Urbanistyczna - 30.000 zł § 4430 Różne opłaty i składki (dysponent środków OR) <i>Składka "Dolny Śląsk w Unii Europejskiej</i> <i>Składka na Związek Miast Polskich</i> § 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (dysponent środków ANW) § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 600	832 931	139,38%
			5 000	-	-
			10 000	30 000	300,00%
			30 000	48 000	160,00%
			490 000	690 000	140,82%
			46 600	54 931	117,88%
			32 000	40 000	125,00%
			14 600	14 931	102,27%
			10 000	10 000	100,00%
			6 000	-	-
			257 758	12 900	5,00%
			13 160	12 900	98,02%
			4 160	3 900	93,75%
			3 000	3 000	100,00%
			6 000	6 000	100,00%
			123 758	-	-
			78 758	-	-
			3 707	-	-
			527	-	-
			8 420	-	-
			32 346	-	-
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone (dysponent środków OB.)</i> § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4300 Zakup usług pozostałych			
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu - zadania zlecone</i> § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych			

752	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadania zlecone	120 840	-	-
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 540	-	-
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 707	-	-
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	527	-	-
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 420	-	-
754		§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 646	-	-
		OBRONA NARODOWA	500	500	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne - zadania zlecone (dysponent środków OB.)	500	500	100,00%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	500	500	100,00%
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	200 700	1 650 700	822,47%
756	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych- zakup samochodu gaśniczego- miejskiego z opcją ratownictwa drogowego	-	150 000	-
			-	150 000	-
	75414	Obrona cywilna - zadania zlecone (dysponent środków OB.)	700	700	100,00%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	700	700	100,00%
	75495	Pozostała działalność (dysponent środków IN)	200 000	1 500 000	750,00%
757		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	1 500 000	750,00%
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 000 000	2 400 000	120,00%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (dysponent środków FN)	2 000 000	2 400 000	120,00%
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000	-
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	76 000	-
757		§ 4430 Różne opłaty i składki (koszty inkasa, opłata targowa i podatek od posiadania psa)	2 000 000	2 320 000	116,00%
		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 468 180	3 561 180	65,13%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (dysponent środków FN)	3 120 000	3 363 000	107,79%
		§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od	3 120 000	3 363 000	107,79%

758	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (dysponent środków FN)	2 348 180	198 180	8,44%
		§ 8020 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	2 348 180	198 180	8,44%
		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 262 695	731 969	32,35%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 249 900	730 000	32,45%
		§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat (VAT)	1 000 000	-	-
801		§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (LEGSTYL)	449 900	-	-
		§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów (rozliczenie tzw. obligacji mieszkaniowych - dysponent środków GG)	800 000	730 000	91,25%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 795	1 969	15,39%
		§ 4810 Rezerwy	12 795	1 969	15,39%
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 986 023	61 829 900	112,45%
	80101	Szkoły podstawowe (dysponent środków - szkoły podstawowe)	28 660 235	34 040 900	118,77%
		§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (SP Krzeczyn)	120 000	120 000	100,00%
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zespół Szkół Społecznych)	169 000	174 400	103,20%
		§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (Zespół Szkół Społecznych)	-	123 000	-
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 356	84 000	91,95%
		§ 3110 Świadczenia społeczne	14 034	-	-
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 751 290	14 131 000	102,76%
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 056 141	1 107 200	104,83%
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 628 596	2 616 900	99,56%
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	357 000	367 100	102,83%
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	35 000	-
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	361 395	356 200	98,56%
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 960	89 000	98,93%
		§ 4260 Zakup energii	1 887 580	1 765 000	93,51%
		§ 4270 Zakup usług remontowych	64 600	68 100	105,42%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych (w tym budowa SP-14 80.000 zł)	541 650	471 700	87,09%
		§ 4350 Opłaty za usługi internetowe	-	20 900	-

	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	9 900	8 700	87,88%
	§ 4430 Różne opłaty i składki	22 336	22 400	100,29%
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	983 090	1 040 000	105,79%
	§ 4580 Pozostałe odsetki	7	-	-
	§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (dysponent środków ANW)	2 150 000	-	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków IN)	4 348 000	11 426 000	262,79%
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300	14 300	100,00%
80104	<i>Przedszkola (dysponent środków - przedszkola)</i>	10 517 546	9 812 900	93,30%
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 650	24 200	90,81%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 482 718	6 090 000	93,94%
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 780	461 000	92,98%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 795	1 145 000	92,65%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	174 595	160 400	91,87%
	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 470	3 500	238,10%
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	9 500	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	267 761	268 000	100,09%
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 500	38 200	121,27%
	§ 4260 Zakup energii	880 947	715 000	81,16%
	§ 4270 Zakup usług remontowych	66 329	154 000	232,18%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	312 200	271 400	86,93%
	§ 4350 Opłaty za usługi internetowe	-	16 100	-
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 200	3 000	136,36%
	§ 4430 Różne opłaty i składki	19 002	19 600	103,15%
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 989	380 100	84,66%
80110	§ 4580 Pozostałe odsetki	110	-	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	-	-
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500	53 900	82,29%
	<i>Gimnazja (dysponent środków - gimnazja)</i>	15 048 326	17 286 700	114,87%
	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zespół Szkół Społecznych)	524 000	92 700	17,69%
	§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	-	900 000	-
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 300	75 200	141,09%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 212 913	9 985 100	108,38%
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	679 172	816 000	120,15%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828 200	1 988 800	108,78%

		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	249 800	268 400	107,45%
		§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	15 000	100,00%
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	36 000	-
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	199 400	199 400	100,00%
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 400	71 400	100,00%
		§ 4260 Zakup energii	1 010 000	1 241 800	122,95%
		§ 4270 Zakup usług remontowych	184 000	67 800	36,85%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	290 200	296 200	102,07%
		§ 4350 Opłaty za usługi internetowe	-	15 000	-
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	7 400	7 400	100,00%
		§ 4430 Różne opłaty i składki	6 000	6 000	100,00%
		§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676 448	706 500	104,44%
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 093	459 000	21930,24%
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000	39 000	100,00%
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół (dysponent środków - OK.)</i>	12 000	12 000	100,00%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	100,00%
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	500	-	-
		§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500	-	-
80145		<i>Komisje egzaminacyjne (dysponent środków OK.)</i>	-	10 000	-
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	10 000	-
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponent środków - szkoły, przedszkola i gimnazja)</i>	208 666	235 200	112,72%
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	630	-
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	-	90	-
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 876	23 250	295,20%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	196 780	199 230	101,25%
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 010	12 000	299,25%
80195		<i>Pozostała działalność (dysponent środków OK.)</i>	538 750	432 200	80,22%
		§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	10 000	-
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	20 000	-

851	85111	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	2 000	-
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000	50 000	116,28%
		§ 3240 Stypendia dla uczniów	50 000	35 000	70,00%
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800	9 000	115,38%
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 300	108,33%
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	17 900	89,50%
		§ 4270 Zakup usług remontowych	100 000	-	-
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	316 750	287 000	90,61%
		<i>w tym zajęcia pozalekcyjne</i>	280 000	280 000	100,00%
		OCHRONA ZDROWIA	2 899 000	2 620 000	90,38%
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	100 000	-	-
		§ 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	-	-
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> (dysponent środków - MOP:WTU)	1 616 000	1 320 000	81,68%
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760 000	875 000	115,13%
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	2 000	100,00%
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 000	445 000	110,15%
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	33 000	35 000	106,06%
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	78 000	84 000	107,69%
		§ 4140 Składki na PFRON	11 000	13 000	118,18%
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 400	-
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	30 400	-
		§ 4260 Zakup energii	17 000	26 000	152,94%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	100,00%
		§ 4410 Podróże służbowe i krajowe	95 085	66 800	70,25%
		§ 4430 Różne opłaty i składki	8 000	8 000	100,00%
		§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 000	2 000	100,00%
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 915	8 400	121,48%
		(dysponent środków - MKRPA)	89 000	137 000	153,93%
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 400	101 920	74,72%
		§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 000	-	-
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	-	-
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000	-	-
			3 000	-	-

	§ 4120 Składki na fundusz pracy	400	-	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	47 200	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 110	21 120	139,77%
	§ 4260 Zakup energii	3 500	-	-
	§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000	-	-
	§ 4300 Zakup pozostałych usług	47 100	33 000	70,06%
	§ 4410 Podróże służbowe i krajowe	600	600	100,00%
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	690	-	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych (dysponent środków - OK.)	83 600	-	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - IN)	636 000	343 080	53,94%
85158	<i>Izby Wyrzeźwieni</i> (dysponent środków - MOPiWTU)	478 000	640 000	133,89%
	§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	159 000	-	-
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800	3 000	107,14%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 300	358 000	199,67%
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	29 000	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000	70 000	205,88%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 400	9 000	204,55%
	§ 4140 Składki na PFRON	-	4 400	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	70 000	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	100,00%
	§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	1 500	150,00%
	§ 4260 Zakup energii	7 000	14 000	200,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	70 000	40 000	57,14%
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500	1 000	200,00%
	§ 4430 Różne opłaty i składki	440	1 000	227,27%
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 760	11 900	431,16%
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	-	3 500	-
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 800	13 700	201,47%
85195	<i>Pozostała działalność (dysponent środków OK.)</i>	705 000	660 000	93,62%
	§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	2 000	-
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	6 000	120,00%

852	85201	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	2 000	-
		§ 4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	550 000	1100,00%
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży	-	100 000	-
		§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	650 000	-	-
	85201	POMOC SPOŁECZNA	19 066 155	20 391 140	106,95%
		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze- OOR (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	<i>823 968</i>	<i>1 008 000</i>	<i>122,33%</i>
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	100,00%
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 300	655 950	127,54%
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 200	47 190	109,24%
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	98 900	124 700	126,09%
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13 700	17 230	125,77%
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000	-
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 700	20 000	136,05%
		§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	500	500	100,00%
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	100,00%
		§ 4260 Zakup energii	61 000	61 000	100,00%
		§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000	3 000	100,00%
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 300	2 300	100,00%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	34 420	33 420	97,09%
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	-	700	-
		§ 4430 Różne opłaty i składki	3 800	3 500	92,11%
		§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	24 110	109,59%
		§ 4480 Podatek od nieruchomości	6 948	7 600	109,38%
		§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	600	-
		§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	200	200	100,00%
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-
	85202	<i>Domy pomocy społecznej - DO "Szarotka" (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	<i>738 914</i>	<i>1 096 600</i>	<i>148,41%</i>
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150	3 500	111,11%
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 900	500 780	113,84%
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600	39 640	111,35%
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 400	95 900	113,63%

	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11 700	13 240	113,16%
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	18 000	120,00%
	§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	12 300	15 000	121,95%
	§ 4260 Zakup energii	80 000	75 000	93,75%
	§ 4270 Zakup usług remontowych	2 200	2 200	100,00%
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	100,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 500	20 700	100,98%
	§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	275 640	-
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	-	300	-
	§ 4430 Różne opłaty i składki	5 200	3 900	75,00%
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300	19 400	112,14%
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	8 092	8 700	107,51%
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372	500	134,41%
	§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	200	200	100,00%
85203	<i>Ośrodki wsparcia - DDP "Senior" (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	303 147	377 400	124,49%
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	100,00%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 100	203 580	114,95%
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200	14 070	99,08%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000	38 600	113,53%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 700	5 350	113,83%
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	4 500	150,00%
	§ 4260 Zakup energii	33 000	33 000	100,00%
	§ 4270 Zakup usług remontowych	600	600	100,00%
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	700	700	100,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	24 360	13 300	54,60%
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	-	300	-
	§ 4430 Różne opłaty i składki	400	400	100,00%
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800	6 900	101,47%
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	3 287	3 500	106,48%
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	600	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50 000	-
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dysponent środków - MOPS - zadania zlecone)</i>	7 000 200	7 610 000	108,71%
	§ 3110 Świadczenia społeczne	6 963 200	7 381 700	106,01%

	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400	120 100	2729,55%
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9 600	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	790	23 000	2911,39%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	110	3 200	2909,09%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 700	20 000	170,94%
	§ 4260 Zakup energii	-	12 000	-
	§ 4270 Zakup usług remontowych	-	2 000	-
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	-	400	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	33 900	-
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	-	500	-
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 600	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 630	-	-
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 370	-	-
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dysponent środków - MOPS - zadania zlecone)</i>	112 000	115 000	102,68%
	§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 000	115 000	102,68%
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dysponent środków - MOPS - zadania własne+ zadania zlecone)</i>	2 966 000	2 778 000	93,66%
	§ 3110 Świadczenia społeczne	2 966 000	2 778 000	93,66%
	w tym:			
	zadania własne	1 465 000	1 534 000	104,71%
	w tym dotacja celowa	565 000	184 000	32,57%
	zadania zlecone	1 501 000	1 244 000	82,88%
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	3 700 000	3 500 000	94,59%
	§ 3110 Świadczenia społeczne	37 000 000	3 500 000	9,46%
85216	<i>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (dysponent środków - MOPS - zadania zlecone)</i>	42 113	-	-
	§ 3110 Świadczenia społeczne	42 113	-	-
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej (dysponent środków - MOPS)</i>	2 953 396	3 174 000	107,47%
	w tym:			
	<u>zadania własne</u>	1 824 396	2 000 000	109,63%
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	100,00%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 530	1 324 430	113,24%
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 300	102 330	99,06%

	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	225 800	252 700	111,91%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	31 400	34 920	111,21%
	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	23 500	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	37 000	78,72%
	§ 4260 Zakup energii	35 500	21 500	60,56%
	§ 4270 Zakup usług remontowych	6 000	7 120	118,67%
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	100,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	133 400	127 100	95,28%
	§ 4350 Opłaty za usługi internetowe	-	2 000	-
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	-	1 000	-
	§ 4430 Różne opłaty i składki	4 400	5 100	115,91%
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 150	39 700	123,48%
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	7 213	7 800	108,14%
	§ 4320 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480	600	125,00%
	§ 4330 Podatek od towarów i usług (VAT)	600	200	33,33%
	§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	23	-	-
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600	-	-
	zadania własne-dotacja celowa	1 129 000	1 174 000	103,99%
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	100,00%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 600	880 800	103,67%
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 300	68 600	117,67%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	160 900	168 600	104,79%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	22 200	23 280	104,86%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 670	167,00%
	§ 4260 Zakup energii	2 000	2 000	100,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000	2 000	200,00%
	§ 4430 Różne opłaty i składki	100	-	-
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 400	26 550	79,49%
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dysponent środków - MOPS)</i>	<i>52 140</i>	<i>52 140</i>	<i>100,00%</i>
	w tym:			
	<u>zadania własne</u>	10 140	10 140	100,00%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	3 100	100,00%
	§ 4260 Zakup energii	2 040	2 040	100,00%
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	100,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100,00%
85228				

			42 000	42 000	100,00%
85278	zadania zlecone	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	100,00%
		§ 4260 Zakup energii	9 180	9 180	100,00%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 820	16 820	100,00%
		§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000	3 000	100,00%
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (dysponent środków - MOPS - zadania zlecone)	377	-	-
85295	§ 3110 Świadczenia społeczne	§ 3110 Świadczenia społeczne	377	-	-
		Pozostała działalność (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	373 900	680 000	181,87%
		§ 3110 Świadczenia społeczne	373 900	680 000	181,87%
		w tym :dotacja celowa	77 900	-	-
		- szklanka mleka dla ucznia	-	280 000	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				83,50%
	Żłobki (dysponent środków - MOPS - zadania własne)				
	85305	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 084 345	1 696 400	81,39%
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	6 000	100,00%
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 305 400	1 038 040	79,52%
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 200	80 100	75,42%
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	250 300	198 300	79,22%
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 600	27 400	79,19%
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000	-
		§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	25 000	25 000	100,00%
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	800	80,00%
		§ 4260 Zakup energii	2 000	2 000	100,00%
		§ 4270 Zakup usług remontowych	170 000	140 000	82,35%
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 000	75,00%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000	3 400	68,00%
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	98 660	56 660	57,43%
		§ 4430 Różne opłaty i składki	-	700	-
		§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500	100,00%
		§ 4480 Podatek od nieruchomości	51 300	40 200	78,36%
		§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 385	19 100	89,31%
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 200	-
			-	50 000	-

854	85395	Pozostała działalność § 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Jadłodajnia)	145 000 145 000	165 000 165 000	113,79% 113,79%
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	848 900	985 600	116,10%
	85401	Świetlice szkolne (dysponent środków - szkoły i gimnazja)	824 900	959 700	116,34%
	§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	400	200,00%
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 940	692 900	115,11%
	§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	45 560	50 300	110,40%
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 600	129 100	113,64%
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800	18 000	113,92%
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 800	69 000	144,35%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (dysponent środków - OK.)	24 000	24 000	100,00%
900		§ 2820 do realizacji stowarzyszeniom	20 000	-	-
		§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000	-	-
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	24 000	-
	85495	Pozostała działalność (dysponent środków - OK.)	-	1 900	-
	§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 500	-
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	300	-
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	-	100	-
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 849 444	11 739 023	171,39%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (dysponent środków IN)	810 451	381 023	47,01%
	§ 4270	Zakup usług remontowych	155 000	50 000	32,26%
90002	§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 500	86 858	496,33%
	§ 4430	Różne opłaty i składki	42 951	44 165	102,83%
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000	200 000	33,61%
		Gospodarka odpadami (dysponent środków IN)	20 000	20 000	100,00%
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	100,00%
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	100,00%
		Oczyszczanie miast i wsi (dysponent środków IN)	1 650 000	1 800 000	109,09%
	90003	§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 650 000	1 800 000	109,09%

90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> (dysponent środków - wydział AR) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4270 Zakup usług remontowych § 4300 Zakup usług pozostałych § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000	3 150 000	403,85%
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg (dysponent środków IN)</i> § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4270 Zakup usług remontowych § 4300 Zakup usług pozostałych § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 444 13 000 1 002 200 685 244 - - -	2 399 000 13 000 1 350 000 - 637 000 299 000 100 000	141,08% 100,00% 134,70% - - - -
90007	<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i> § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- -	120 000 120 000	- -
90095	<i>Pozostała działalność (dysponent środków IN)</i> § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (ZCK) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 888 549 223 000 15 000 90 549 1 560 000	3 869 000 150 000 15 000 85 000 3 619 000	204,87% 67,26% 100,00% 93,87% 231,99%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 777 000	4 164 000	110,25%
92105	<i>Pozostałe zadania z zakresu kultury (dysponent środków - OK.)</i> § 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	2 000 - 2 000 -	40 000 10 000 25 000 5 000	2000,00% - 1250,00% -
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków OK. Wzgórze Zamkowe)	500 000 -	530 000 530 000	106,00% -

92113	§ 2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	500 000	-	-
	<i>Centra kultury i sztuki</i>				
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków CK MUZA)	925 000	1 200 000	129,73%
92114	§ 2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	925 000	-	-
	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>				
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków - MIK)	190 000	400 000	210,53%
92116	§ 2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	190 000	400 000	-
	<i>Biblioteki</i>				
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków - MBP)	1 890 000	-	-
92195	§ 2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	1 760 000	1 805 000	95,50%
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	1 805 000	-
	<i>Pozostała działalność</i>				
92195	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	270 000	189 000	70,00%
	§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	8 500	-	-
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 000	-
92601	§ 4300	Zakup usług pozostałych	251 500	-	-
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - IN)	-	153 000	60,83%
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 423 000	17 045 000	1197,82%
92604	<i>Obiekty sportowe</i>				
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków-KP)	300 000	15 705 000	5235,00%
	§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (dysponent środków - OSiR)	300 000	15 705 000	5235,00%
92605	§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	960 000	1 200 000	125,00%
	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (dysponent środków - OK)</i>				
	§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	163 000	1 050 000	109,38%
			-	150 000	-
			163 000	140 000	85,89%
			-	5 000	-

		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000	90 000	123,29%
		§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	5 000	-
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	-	-
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	29 200	253,91%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	74 500	10 800	14,50%
		OGÓŁEM WYDATKI	133 204 909	170 187 660	127,76%

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LIII/258/05
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 01 lutego 2005r.

Wydatki budżetu miasta Lubina na rok 2005
w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej
z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w roku poprzednim według stanu na 31.08.2004r.	Plan na rok 2005	z tego wydatki	
					bieżące	majątkowe
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 500	3 500	3 500	-
	O1030	<i>Izby rolnicze (dysponent środków FN)</i>	3 500	3 500	3 500	-
		§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500	3 500	3 500	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 826 952	18 466 057	7 180 000	11 286 057
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy (dysponent środków IN)</i>	5 000 000	5 130 000	4 880 000	250 000
		§ 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 000	-	-	-
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	4 880 000	4 880 000	-
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	250 000	-	250 000
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe (dysponent środków IN)</i>	200 000	250 000	200 000	50 000
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	7 000	7 000	-
		§ 4270 Zakup usług remontowych	96 800	93 000	93 000	-
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	97 200	100 000	100 000	-
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50 000	-	50 000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne (dysponent środków IN)</i>	3 306 952	12 504 057	1 600 000	10 904 057
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	156 000	156 000	-

700	60017	§ 4270 Zakup usług remontowych, w tym: *remonty bieżące dróg i chodników tym: - remont chodników przy ul. Skłodowskiej-Curie 1-19 i Kamienna 69-71 100.000 zł - remont chodnika wzdłuż ul. Gwarków - 100.000 zł	904 000	1 244 000	1 244 000	-
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	193 900	194 000	194 000	-
		§ 4430 Różne opłaty i składki	4 900	6 000	6 000	-
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: * przebudowa i remonty kapitalne dróg na terenie miasta Lubina, w tym: - wykonanie dróg dla zespołu garażowego Ustronie IN - 250.000 zł - remont nawierzchni ul. Gwarków - 150.000 zł	2 104 152	10 904 057	-	10 904 057
		<i>Drogi wewnętrzne</i>	-	50 000	-	50 000
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50 000	-	50 000
		<i>Pozostała działalność (dysponent środków IN)</i>	1 320 000	532 000	500 000	32 000
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	3 500	-
		§ 4270 Zakup usług remontowych	30 000	-	-	-
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	756 000	496 000	496 000	-
700	60095	§ 4430 Różne opłaty i składki	500	500	500	-
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000	32 000	-	32 000
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 738 570	7 590 000	7 590 000	-
		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	5 941 570	-	-	-
		§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 906 570	-	-	-
		§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	35 000	-	-	-
		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (dysponent środków IN)</i>	40 000	40 000	40 000	-
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	-
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami (dysponent środków GG)</i>	475 000	750 000	750 000	-
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	25 000	25 000	-
700	70001	§ 4300 Zakup usług pozostałych	193 994	150 000	150 000	-
		§ 4430 Różne opłaty i składki	25 000	25 000	25 000	-
		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (dysponent środków IN)</i>	40 000	40 000	40 000	-
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	-
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami (dysponent środków GG)</i>	475 000	750 000	750 000	-
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	25 000	25 000	-
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	193 994	150 000	150 000	-
		§ 4430 Różne opłaty i składki	25 000	25 000	25 000	-
		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (dysponent środków IN)</i>	40 000	40 000	40 000	-
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	-
700	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (dysponent środków IN)</i>	40 000	40 000	40 000	-
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	-
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami (dysponent środków GG)</i>	475 000	750 000	750 000	-
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	25 000	25 000	-
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	193 994	150 000	150 000	-
		§ 4430 Różne opłaty i składki	25 000	25 000	25 000	-
		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (dysponent środków IN)</i>	40 000	40 000	40 000	-
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	-
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami (dysponent środków GG)</i>	475 000	750 000	750 000	-
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	25 000	25 000	-
700	70005	§ 4300 Zakup usług pozostałych	193 994	150 000	150 000	-
		§ 4430 Różne opłaty i składki	25 000	25 000	25 000	-
		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (dysponent środków IN)</i>	40 000	40 000	40 000	-
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	-
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami (dysponent środków GG)</i>	475 000	750 000	750 000	-
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	25 000	25 000	-
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	193 994	150 000	150 000	-
		§ 4430 Różne opłaty i składki	25 000	25 000	25 000	-
		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (dysponent środków IN)</i>	40 000	40 000	40 000	-
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	-

70095	§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100 000	300 000	300 000	-
	§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000	250 000	250 000	-
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 006	-	-	-
		<i>Pozostała działalność (dysponent środków IN)</i>	282 000	6 800 000	6 800 000	-
	§ 4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja ZGM-u)	-	2 500 000	2 500 000	-
	§ 4300	Zakup usług pozostałych (koszty związane z zarządem i administrowaniem gminnymi zasobami lokalowymi)	-	2 900 000	2 900 000	-
	§ 4430	Różne opłaty i składki (wypłata kaucji mieszkaniowych w 2005r.)	282 000	1 400 000	1 400 000	-
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 800	4 000	4 000	-
		<i>Cmentarze (zadania z porozumień - dysponent środków IN)</i>	4 800	4 000	4 000	-
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 800	4 000	4 000	-
710						
75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 362 387	15 130 791	14 745 791	385 000
		<i>Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone - dysponent środków OR)</i>	299 787	307 060	307 060	-
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 500	232 773	232 773	-
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900	14 900	14 900	-
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000	43 000	43 000	-
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000	6 000	-
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 771	8 771	8 771	-
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 616	1 616	1 616	-
		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (dysponent środków OR)</i>	534 000	572 000	572 000	-
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: - Nagroda Miasta Lubina - 12.000 zł	12 000	12 000	12 000	-
75022	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym: - diety radnych - 420.000 zł	410 000	420 000	420 000	-
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym : - zakupy towarów spożywczych - 13.000 zł	16 000	16 000	16 000	-
	§ 4300	nagrody fundowane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej - 3.000 zł	93 000	120 000	120 000	-
		<i>Zakup usług pozostałych, w tym:</i>				
		- wydawanie czasopisma <i>Biuletyn Lubijski</i> - 90.000 zł				
		- szkolenia 30.000 zł				
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	4 000	4 000	-
750						

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (dysponent środków OR)	12 931 000	13 418 800	13 043 800	375 000
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000	40 000	40 000	-
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600	3 600	3 600	-
	§ 3050 Zasadzone renty	-	2 000	2 000	-
	§ 3110 Świadczenia społeczne	2 000	-	-	-
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250 000	8 366 900	8 366 900	-
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620 880	706 000	706 000	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576 300	1 600 000	1 600 000	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	218 600	230 000	230 000	-
	§ 4140 Wpłaty na PFRON	40 000	40 000	40 000	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	40 000	40 000	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup materiałów biurowych - 120.000 zł - zakup paliwa - 105.000 zł - zakup towarów spożywczych - 25.000 zł - zakup części i materiałów komputerowych - 150.000 zł	554 000	453 000	453 000	-
	§ 4260 Zakup energii	186 000	186 000	186 000	-
	§ 4270 Zakup usług remontowych	90 000	90 000	90 000	-
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000	15 000	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych, w tym: - usługi pocztowe - 195.000 zł - rozmowy telefoniczne - 195.000 zł - szkolenia, zakup prasy i literatury fachowej - 95.000 zł - usługi informatyczne - 70.000 zł - usługi bankowe - 15.000 zł - pieczątki - 2.000 zł - ogłoszenia - 20.000 zł - usługi transportowe - 20.000 zł - usługi - USC - 15.000 zł - usługi - referat drogowy - 30.000 zł - usługi - Straż Miejska - 20.000 zł - usługi pozostałe (malowanie, naprawy, wymiana wykładzin, szkolenie, introligator) - 133.400 zł	807 000	870 800	870 800	-
	§ 4350 Opłaty za usługi internetowe	-	29 200	29 200	-
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	17 000	15 000	15 000	-
	§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	18 000	15 000	15 000	-
	§ 4430 Różne opłaty i składki	97 245	120 000	120 000	-

	§ 4440 Odpisy na ZFŚS	159 375	183 300	183 300	-
	§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	36 000	36 000	36 000	-
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	2 000	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	15 000	-	15 000
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	115 000	360 000	-	360 000
	- zakup maszyn do utrzymania dróg - 60.000 zł				
	- budowa zintegrowanego systemu informatycznego - 60.000 zł				
	- zakup sprzętu komputerowego - 220.000 zł (w tym: 3 komputery i laptop dla obsługi biura Rady Miejskiej)				
	- modernizacja systemu audiowizualnego Sali 126 - 40.000 zł				
75095	<i>Pozostała działalność (dysponent środków (OR + AR)</i>	597 600	832 931	822 931	10 000
	§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000	-	-	-
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	30 000	30 000	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	48 000	48 000	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych, w tym:	490 000	690 000	690 000	-
	- plan miejscowy Nr 26 - 13.000 zł				
	- plan miejscowy Nr 7 - 12.000 zł				
	- plan miejscowy Nr 25 - 11.000 zł				
	- plan miejscowy Nr 31 - 22.000 zł				
	- plan miejscowy Nr 33 - 24.000 zł				
	- plan miejscowy Nr 35 - 24.000 zł				
	- plan miejscowy Nr 37 - 22.000 zł				
	- koncepcje architektoniczne - 50.000 zł				
	- ogłoszenia w prasie - 13.000 zł				
	- mapy + ewidencja gruntów - 9.000 zł				
	- plany miejscowe dla pozostałych terenów - 260.000 zł				
	- Komisja Architektoniczno - Urbanistyczna - 30.000 zł				
	§ 4430 Różne opłaty i składki (dysponent środków OR)	46 600	54 931	54 931	-
	<i>Składka "Dolny Śląsk w Unii Europejskiej</i>	32 000	40 000	40 000	-
	<i>Składka na Związek Miast Polskich</i>	14 600	14 931	14 931	-
	§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (dysponent środków ANW)	10 000	10 000	-	10 000
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	-	-	-

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	257 758	12 900	12 900	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone (dysponent środków OB.)	13 160	12 900	12 900	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 160	3 900	3 900	-
	§ 4260 Zakup energii	3 000	3 000	3 000	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - zadania zlecone	123 758	-	-	-
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 758	-	-	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 707	-	-	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	527	-	-	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 420	-	-	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	32 346	-	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadania zlecone	120 840	-	-	-
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 540	-	-	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 707	-	-	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	527	-	-	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 420	-	-	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 646	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	500	500	500	-
75212	Pozostałe wydatki obronne - zadania zlecone (dysponent środków OB.)	500	500	500	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	500	500	500	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	200 700	1 650 700	150 700	1 500 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	150 000	150 000	-
	§ 2950 wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych- zakup samochodu gaśniczego-miejskiego z opcją ratownictwa drogowego	-	150 000	150 000	-
75414	Obrona cywilna - zadania zlecone (dysponent środków OB.)	700	700	700	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	700	700	700	-
75495	Pozostała działalność (dysponent środków IN)	200 000	1 500 000	-	1 500 000
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	1 500 000	-	1 500 000

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	2 000 000	2 400 000	2 400 000	-
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (</i> § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych § 4430 Różne opłaty i składki (koszty inkasa, opłata targowa i podatek od posiadania psa)	2 000 000	2 400 000	2 400 000	-
			-	4 000	4 000	-
			-	76 000	76 000	-
			2 000 000	2 320 000	2 320 000	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 468 180	3 561 180	3 561 180	-
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (dysponent środków FN)</i>	3 120 000	3 363 000	3 363 000	-
		§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3 120 000	3 363 000	3 363 000	-
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (dysponent środków FN)</i>	2 348 180	198 180	198 180	-
		§ 8020 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	2 348 180	198 180	198 180	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 262 695	731 969	731 969	-
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	2 249 900	730 000	730 000	-
		§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat (VAT)	1 000 000	-	-	-
		§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (LEGSTYL)	449 900	-	-	-
		§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów (rozliczenie tzw. obligacji mieszkaniowych - dysponent środków GG)	800 000	730 000	730 000	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	12 795	1 969	1 969	-
		§ 4810 Rezerwy	12 795	1 969	1 969	-

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 986 023	61 829 900	49 837 700	11 992 200
80101	<i>Szkoły podstawowe (dysponent środków - szkoły podstawowe)</i>				11 440 300
	§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (SP Krzeczyn)	28 660 235	34 040 900	22 600 600	
	§ 2340 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zespół Szkół Społecznych)	120 000	120 000	120 000	
	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 000	174 400	174 400	
	§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (Zespół Szkół Społecznych)	-	123 000	123 000	
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 356	84 000	84 000	
	§ 3110 Świadczenia społeczne	14 034	-	-	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 751 290	14 131 000	14 131 000	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 056 141	1 107 200	1 107 200	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 628 596	2 616 900	2 616 900	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	357 000	367 100	367 100	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	35 000	35 000	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	361 395	356 200	356 200	
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 960	89 000	89 000	
	§ 4260 Zakup energii	1 887 580	1 765 000	1 765 000	
	§ 4270 Zakup usług remontowych	64 600	68 100	68 100	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych (w tym budowa SP-14 80.000 zł)	541 650	471 700	471 700	
80104	§ 4350 Opłaty za usługi internetowe	-	20 900	20 900	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	9 900	8 700	8 700	
	§ 4430 Różne opłaty i składki	22 336	22 400	22 400	
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	983 090	1 040 000	1 040 000	
	§ 4580 Pozostałe odsetki	7	-	-	
	§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (dysponent środków ANW)	2 150 000	-	-	
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków IN)	4 348 000	11 426 000	-	11 426 000
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300	14 300	-	14 300
	<i>Przedszkola (dysponent środków - przedszkola)</i>				53 900
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 517 546	9 812 900	9 759 000	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 650	24 200	24 200	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 482 718	6 090 000	6 090 000	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	495 780	461 000	461 000	
		1 235 795	1 145 000	1 145 000	

	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	174 595	160 400	160 400	-
	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 470	3 500	3 500	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	9 500	9 500	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	267 761	268 000	268 000	-
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 500	38 200	38 200	-
	§ 4260 Zakup energii	880 947	715 000	715 000	-
	§ 4270 Zakup usług remontowych	66 329	154 000	154 000	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	312 200	271 400	271 400	-
	§ 4350 Opłaty za usługi internetowe	-	16 100	16 100	-
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 200	3 000	3 000	-
	§ 4430 Różne opłaty i składki	19 002	19 600	19 600	-
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 989	380 100	380 100	-
	§ 4580 Pozostałe odsetki	110	-	-	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	-	-	-
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500	53 900	53 900	53 900
80110	<i>Gimnazja (dysponent środków - gimnazja)</i>				498 000
	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zespół Szkół Społecznych)	15 048 326	17 286 700	16 788 700	-
	§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	524 000	92 700	92 700	-
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	900 000	900 000	-
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300	75 200	75 200	-
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 212 913	9 985 100	9 985 100	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	679 172	816 000	816 000	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 828 200	1 988 800	1 988 800	-
	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	249 800	268 400	268 400	-
		15 000	15 000	15 000	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	36 000	36 000	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	199 400	199 400	199 400	-
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 400	71 400	71 400	-
	§ 4260 Zakup energii	1 010 000	1 241 800	1 241 800	-
	§ 4270 Zakup usług remontowych	184 000	67 800	67 800	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	290 200	296 200	296 200	-
	§ 4350 Opłaty za usługi internetowe	-	15 000	15 000	-
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	7 400	7 400	7 400	-
	§ 4430 Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000	-
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676 448	706 500	706 500	-

	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 093	459 000	-	459 000
80113	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000	39 000	-	39 000
	<i>Dowożenie uczniów do szkół (dysponent środków - OK.)</i>				
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000	-
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	500	-	-	-
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500	-	-	-
80145	<i>Komisje egzaminacyjne (dysponent środków OK.)</i>				
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	10 000	10 000	-
	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponent środków - szkoły, przedszkola i gimnazja)</i>				
80146	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	630	630	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	-	90	90	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 876	23 250	23 250	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	196 780	199 230	199 230	-
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 010	12 000	12 000	-
80195	<i>Pozostała działalność (dysponent środków OK.)</i>	538 750	432 200	432 200	-
	§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	10 000	10 000	-
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	20 000	20 000	-
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	2 000	2 000	-
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000	50 000	50 000	-
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	50 000	35 000	35 000	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800	9 000	9 000	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 300	1 300	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	17 900	17 900	-
	§ 4270 Zakup usług remontowych	100 000	-	-	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	316 750	287 000	287 000	-
	<i>w tym zajęcia pozalekcyjne</i>	280 000	280 000	280 000	-

851	OCHRONA ZDROWIA	2 899 000	2 620 000	2 139 920	480 080
85111	<i>Szpital ogólny</i> § 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000 100 000	- -	- -	- -
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> (dysponent środków - MOPIWTU) § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4140 Składki na PFRON § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4300 Zakup usług pozostałych § 4410 Podróże służbowe i krajowe § 4430 Różne opłaty i składki § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 000 760 000 2 000 404 000 33 000 78 000 11 000 - - 17 000 14 000 95 085 8 000 2 000 6 915 89 000	1 320 000 875 000 2 000 445 000 35 000 84 000 13 000 3 400 30 400 26 000 14 000 66 800 8 000 2 000 8 400 137 000	839 920 738 000 2 000 445 000 35 000 84 000 13 000 3 400 30 400 26 000 14 000 66 800 8 000 2 000 8 400 -	480 080 137 000 - - - - - - - - - - - - - - 137 000
	(dysponent środków - MKRPA) § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na fundusz pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4270 Zakup usług remontowych § 4300 Zakup pozostałych usług § 4410 Podróże służbowe i krajowe § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	136 400 45 000 15 000 1 000 3 000 400 - 15 110 3 500 5 000 47 100 600 690	101 920 - - - - - 47 200 21 120 - - 33 000 600 -	101 920 - - - - - 47 200 21 120 - - 33 000 600 -	- - - - - - - - - - - - -
	§ 4300 Zakup usług pozostałych (dysponent środków - OK.)	83 600	-	-	-

			636 000	343 080	-	343 080
85158	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - IN)		478 000	640 000	640 000	-
	<i>Izby Wyrzeźwień</i>					
	(dysponent środków - MOPIWTU)					
	§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		159 000	-	-	-
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 800	3 000	3 000	-
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		179 300	358 000	358 000	-
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			29 000	29 000	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		34 000	70 000	70 000	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		4 400	9 000	9 000	-
	§ 4140 Składki na PFRON			4 400	4 400	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			70 000	70 000	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000	10 000	-
	§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych		1 000	1 500	1 500	-
	§ 4260 Zakup energii		7 000	14 000	14 000	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		70 000	40 000	40 000	-
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		500	1 000	1 000	-
	§ 4430 Różne opłaty i składki		440	1 000	1 000	-
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2 760	11 900	11 900	-
	§ 4480 Podatek od nieruchomości			3 500	3 500	-
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 800	13 700	13 700	-
85195	<i>Pozostała działalność (dysponent środków OK.)</i>		705 000	660 000	660 000	-
	§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		-	2 000	2 000	-
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000	6 000	6 000	-
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		-	2 000	2 000	-
	§ 4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000	550 000	550 000	-
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży		-	100 000	100 000	-
	§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		650 000	-	-	-

852	POMOC SPOŁECZNA	19 066 155	20 391 140	20 341 140	50 000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze- OOR (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	823 968	1 008 000	1 008 000	-
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	4 000	-
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 300	655 950	655 950	-
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 200	47 190	47 190	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	98 900	124 700	124 700	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13 700	17 230	17 230	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000	1 000	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 700	20 000	20 000	-
	§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	500	500	500	-
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	-
	§ 4260 Zakup energii	61 000	61 000	61 000	-
	§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	-
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 300	2 300	2 300	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	34 420	33 420	33 420	-
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	-	700	700	-
	§ 4430 Różne opłaty i składki	3 800	3 500	3 500	-
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	24 110	24 110	-
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	6 948	7 600	7 600	-
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	600	600	-
	§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	200	200	200	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej - DO"Szarotka" (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	738 914	1 096 600	1 096 600	-
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150	3 500	3 500	-
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 900	500 780	500 780	-
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600	39 640	39 640	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 400	95 900	95 900	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11 700	13 240	13 240	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000	1 000	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	18 000	18 000	-
	§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	12 300	15 000	15 000	-
	§ 4260 Zakup energii	80 000	75 000	75 000	-
	§ 4270 Zakup usług remontowych	2 200	2 200	2 200	-
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 500	20 700	20 700	-

			-	275 640	275 640	275 640
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			-			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe			-	300		300
§ 4430 Różne opłaty i składki			5 200	3 900		3 900
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			17 300	19 400		19 400
§ 4480 Podatek od nieruchomości			8 092	8 700		8 700
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			372	500		500
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)			200	200		200
			303 147	377 400		327 400
Ośrodki wsparcia - DDP "Senior" (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	85203					50 000
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000	1 000		1 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			177 100	203 580		203 580
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 200	14 070		14 070
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			34 000	38 600		38 600
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			4 700	5 350		5 350
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			-	1 000		1 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			3 000	4 500		4 500
§ 4260 Zakup energii			33 000	33 000		33 000
§ 4270 Zakup usług remontowych			600	600		600
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			700	700		700
§ 4300 Zakup usług pozostałych			24 360	13 300		13 300
§ 4410 Podróże służbowe krajowe			-	300		300
§ 4430 Różne opłaty i składki			400	400		400
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 800	6 900		6 900
§ 4480 Podatek od nieruchomości			3 287	3 500		3 500
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			-	600		600
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			-	50 000		-
			7 000 200	7 610 000		7 610 000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dysponent środków - MOPS - zadania zlecone)	85212					-
§ 3110 Świadczenia społeczne			6 963 200	7 381 700		7 381 700
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 400	120 100		120 100
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			-	9 600		9 600
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			790	23 000		23 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			110	3 200		3 200
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			11 700	20 000		20 000
§ 4260 Zakup energii			-	12 000		12 000
§ 4270 Zakup usług remontowych			-	2 000		2 000

85213	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	-	400	400	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	33 900	33 900	-
85214	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	-	500	500	-
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 600	3 600	-
85215	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 630	-	-	-
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 370	-	-	-
85216	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dysponent środków - MOPS - zadania zlecone)	112 000	115 000	115 000	-
	§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 000	115 000	115 000	-
85217	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dysponent środków - MOPS - zadania własne + zadania zlecone)	2 966 000	2 778 000	2 778 000	-
	§ 3110 Świadczenia społeczne	2 966 000	2 778 000	2 778 000	-
85218	w tym:				
	zadania własne	1 465 000	1 534 000	1 534 000	-
85219	w tym dotacja celowa	565 000	184 000	184 000	-
	zadania zlecone	1 501 000	1 244 000	1 244 000	-
85220	Dodatki mieszkaniowe (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	3 700 000	3 500 000	3 500 000	-
	§ 3110 Świadczenia społeczne	37 000 000	3 500 000	3 500 000	-
85221	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (dysponent środków - MOPS - zadania zlecone)	42 113	-	-	-
	§ 3110 Świadczenia społeczne	42 113	-	-	-
85222	Osrodku pomocy społecznej (dysponent środków - MOPS)	2 953 396	3 174 000	3 174 000	-
	w tym:				
85223	zadania własne	1 824 396	2 000 000	2 000 000	-
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	7 000	-
85224	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 530	1 324 430	1 324 430	-
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 300	102 330	102 330	-
85225	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	225 800	252 700	252 700	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	31 400	34 920	34 920	-
85226	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	23 500	23 500	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000	1 000	-

85228	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	37 000	37 000	-
	§ 4260 Zakup energii	35 500	21 500	21 500	-
	§ 4270 Zakup usług remontowych	6 000	7 120	7 120	-
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	5 000	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	133 400	127 100	127 100	-
	§ 4350 Opłaty za usługi internetowe	-	2 000	2 000	-
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	-	1 000	1 000	-
	§ 4430 Różne opłaty i składki	4 400	5 100	5 100	-
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 150	39 700	39 700	-
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	7 213	7 800	7 800	-
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480	600	600	-
	§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	600	200	200	-
	§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	23	-	-	-
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600	-	-	-
	zadania własne-dotacja celowa	1 129 000	1 174 000	1 174 000	-
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	500	-
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 600	880 800	880 800	-
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 300	68 600	68 600	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	160 900	168 600	168 600	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	22 200	23 280	23 280	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 670	1 670	-
	§ 4260 Zakup energii	2 000	2 000	2 000	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000	2 000	2 000	-
	§ 4430 Różne opłaty i składki	100	-	-	-
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 400	26 550	26 550	-
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dysponent środków - MOPS)</i>	<i>52 140</i>	<i>52 140</i>	<i>52 140</i>	<i>-</i>
	w tym:	10 140	10 140	10 140	-
	zadania własne	3 100	3 100	3 100	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 040	2 040	2 040	-
	§ 4260 Zakup energii	3 000	3 000	3 000	-
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	42 000	42 000	42 000	-
	zadania zlecone	13 000	13 000	13 000	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 180	9 180	9 180	-
	§ 4260 Zakup energii	16 820	16 820	16 820	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				

85278	§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	-
	<i>Ustalenie skutków klęsk żywiołowych (dysponent środków - MOPS -</i>				-
85295	§ 3110 Świadczenia społeczne	377	-	-	-
	<i>Pozostała działalność (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>				-
85305	§ 3110 Świadczenia społeczne	373 900	680 000	680 000	-
	<i>w tym :dotacja celowa</i>				-
853	- składanka mleka dla ucznia	-	280 000	280 000	-
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 229 345	1 861 400	1 811 400	50 000
85305	<i>Żłobki (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>				50 000
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 084 345	1 696 400	1 646 400	50 000
85395	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	6 000	6 000	-
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 305 400	1 038 040	1 038 040	-
85395	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 200	80 100	80 100	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	250 300	198 300	198 300	-
85395	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 600	27 400	27 400	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000	1 000	-
85395	§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	25 000	25 000	25 000	-
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	800	800	-
85395	§ 4260 Zakup energii	2 000	2 000	2 000	-
	§ 4270 Zakup usług remontowych	170 000	140 000	140 000	-
85395	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 000	3 000	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000	3 400	3 400	-
85395	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	98 660	56 660	56 660	-
	§ 4430 Różne opłaty i składki	-	700	700	-
85395	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500	3 500	-
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	51 300	40 200	40 200	-
85395	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 385	19 100	19 100	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 200	1 200	-
85395	<i>Pozostała działalność</i>	-	50 000	-	50 000
	§ 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Jadłodajnia)	145 000	165 000	165 000	-

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	848 900	985 600	985 600	-
85401	Świetlice szkolne (dysponent środków - szkoły i gimnazja)				
	§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	824 900	959 700	959 700	-
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200	400	400	-
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	601 940	692 900	692 900	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 560	50 300	50 300	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	113 600	129 100	129 100	-
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800	18 000	18 000	-
		47 800	69 000	69 000	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (dysponent środków - OK.)	24 000	24 000	24 000	-
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	-	-	-
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000	-	-	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	24 000	24 000	-
85493	Pozostała działalność (dysponent środków - OK.)	-	1 900	1 900	-
	§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 500	1 500	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	300	300	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	-	100	100	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 849 444	11 739 023	4 861 023	6 878 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (dysponent środków IN)				
	§ 4270 Zakup usług remontowych	810 451	381 023	181 023	200 000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	155 000	50 000	50 000	-
	§ 4430 Różne opłaty i składki	17 500	86 858	86 858	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 951	44 165	44 165	-
		595 000	200 000	-	200 000
90002	Gospodarka odpadami (dysponent środków IN)				
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	-
		17 000	17 000	17 000	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi (dysponent środków IN)				
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 650 000	1 800 000	1 800 000	-
		1 650 000	1 800 000	1 800 000	-

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (dysponent środków - wydział AR)	780 000	3 150 000	610 000	2 540 000
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	15 000	15 000	-
	§ 4260 Zakup energii	4 000	5 000	5 000	-
	§ 4270 Zakup usług remontowych	256 000	85 000	85 000	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	500 000	505 000	505 000	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 540 000	-	2 540 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg (dysponent środków IN)	1 700 444	2 399 000	2 000 000	399 000
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000	-
	§ 4260 Zakup energii	1 002 200	1 350 000	1 350 000	-
	§ 4270 Zakup usług remontowych	685 244	-	-	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	637 000	637 000	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	299 000	-	299 000
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	100 000	-	100 000
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	-	120 000	-	120 000
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	120 000	-	120 000
90095	Pozostała działalność (dysponent środków IN)	1 888 549	3 869 000	250 000	3 619 000
	§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (ZCK)	223 000	150 000	150 000	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	90 549	85 000	85 000	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000	3 619 000	-	3 619 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 777 000	4 164 000	4 135 000	29 000
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury (dysponent środków - OK.)	2 000	40 000	40 000	-
	§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	10 000	10 000	-
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	25 000	25 000	-
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	-	5 000	5 000	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000	530 000	530 000	-
	§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków OK. Wzgórze Zamkowe)	-	530 000	530 000	-
	§ 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	500 000	-	-	-

92113	<i>Centra kultury i sztuki</i> § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków CK MUZA) § 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	925 000 - 925 000	1 200 000 1 200 000 -	1 200 000 1 200 000 -	- - -
92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i> § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków - MIK) § 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	190 000 - 190 000	400 000 400 000 -	400 000 400 000 -	- - -
92116	<i>Biblioteki</i> § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków - MBP) § 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 000 - 1 760 000 130 000	1 805 000 1 805 000 - -	1 805 000 1 805 000 - -	- - - -
92195	<i>Pozostała działalność</i> § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - IN)	270 000 8 500 - 10 000 251 500 -	189 000 - 7 000 - 153 000 29 000	160 000 - 7 000 - 153 000 -	29 000 - - - 29 000 -
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 423 000	17 045 000	1 190 000	15 855 000
92601	<i>Obiekty sportowe</i> § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków-KP)	300 000 300 000	15 705 000 15 705 000	- -	15 705 000 15 705 000
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i> § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (dysponent środków - OSiR) § 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	960 000 960 000 -	1 200 000 1 050 000 150 000	1 050 000 1 050 000 -	150 000 - 150 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (dysponent środków - OK)</i> § 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	163 000 -	140 000 5 000	140 000 5 000	- -

[illegible]

Załącznik Nr 5
do Uchwały LII/258/05
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 01 lutego 2005r.

**Budżet miasta Lubina na 2005r.
z uwzględnieniem przychodów i rozchodów**

I DOCHODY		169 694 500	II WYDATKI	170 187 660
III PRZYCHODY		9 470 000	IV ROZCHODY	8 976 840
z tego :			z tego :	
a) kredyt długoterminowy (termomodernizacja)	7 000 000		a) kredyt BGK	2 736 840
b) pożyczka	-		b) pożyczka NFOŚiGW	2 500 000
c) obligacje	-		c) pożyczka WFOŚiGW	2 180 000
d) prywatyzacja	2 400 000		d) kredyt DEXIA Komunalnkredit	1 050 000
e) spłata pożyczki z Miejskiego Programu Mieszkaniowego	70 000		e) kredyt Bank Millenium	510 000
OGÓŁEM BUDŻET : I + III		179 164 500	OGÓŁEM BUDŻET : II + IV	179 164 500

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2005r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
	Ogółem	9 470 000	8 976 840
	z tego :		
1	§ 944 - pozostałe przychody z prywatyzacji	2 400 000	
2	§ 951 - spłata pożyczki z Miejskiego Programu Mieszkaniowego	70 000	
3	§ 952 - kredyt długoterminowy (termomodernizacja)	7 000 000	-
4	§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	8 976 840

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LII/258/05
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 01 lutego 2005r.

Plan dochodów i wydatków na 2005 rok
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami

I DOCHODY						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w roku poprzednim według stanu na 31.08.2004r.	Plan na rok 2005	z tego dochody	
					z ustawy	z porozumienia
1	2	3	4	5	6	7
710		Ogółem Dochody	10 603 479	9 336 160	9 332 160	4 000
		z tego :				
71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 800	4 000	-	4 000
		<i>Cmentarze</i>	4 800	4 000	-	4 000
		§ 2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 800	4 000	-	4 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	299 787	307 060	307 060	-
		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	299 787	307 060	307 060	-
		§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	299 787	307 060	307 060	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	257 758	12 900	12 900	-
		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 160	12 900	12 900	-
		§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 160	12 900	12 900	-

w zł.

75108	Wybory do Sejmu i Senatu § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 758	-	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 840	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA <i>Pozostałe wydatki obronne</i> § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	500	500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA <i>Obrona cywilna</i> § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	700	700
852	POMOC SPOŁECZNA <i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 6310 - dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminom ustawami	9 826 690	9 011 000	9 011 000	9 011 000
85212		7 000 200	7 610 000	7 610 000	7 610 000
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 000	115 000	115 000	115 000

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 501 000	1 244 000	1 244 000	1 244 000	-
85216	Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 113	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 129 000	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000	42 000	42 000	42 000	-
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	377	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	213 244	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 244	-	-	-	-

II WYDATKI - z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w roku poprzednim według stanu na 30.08.2004r.	Plan na rok 2005	z tego wydatki		w zł.
					z ustawy	z porozumienia	
1	2	3	4	5	6	7	
710		Ogółem Wydatki	10 603 479	9 336 160	9 332 160	4 000	
		z tego :					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 800	4 000	-	4 000	
	71035	<i>Cmentarze</i>	4 800	4 000	-	4 000	
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	4 800	4 000	-	4 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	299 787	307 060	307 060	-	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	299 787	307 060	307 060	-	
		§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	225 500	232 773	232 773	-	
		§ 4040 - dodatki i wynagrodzenia roczne	14 900	14 900	14 900	-	
		§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	43 000	43 000	43 000	-	
		§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000	6 000	-	
		§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8 771	8 771	8 771	-	
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 616	1 616	1 616	-	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	257 758	12 900	12 900	-	
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 160	12 900	12 900	-	
		§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4 160	3 900	3 900	-	
		§ 4260 - zakup energii	3 000	3 000	3 000	-	
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	-	
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	123 758	-	-	-	
		§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 758	-	-	-	
		§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 707	-	-	-	
		§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	527	-	-	-	
		§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8 420	-	-	-	
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	32 346	-	-	-	

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 - składki na Fundusz Pracy § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia § 4300 - zakup usług pozostałych	120 840 78 540 3 707 527 7 420 30 646	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
752	OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne § 4300 - zakup usług pozostałych	500 500 500	500 500 500	500 500 500	500 500 500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700	700	700	700
852	Obrona cywilna § 4300 - zakup usług pozostałych POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3110 - świadczenia społeczne § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 - składki na Fundusz Pracy § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia § 4260 - zakup energii § 4270 - zakup usług remontowych § 4280 - zakup usług zdrowotnych § 4300 - zakup usług pozostałych § 4410 - podróże służbowe krajowe § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 826 690 7 000 200 6 963 200 4 400 - 790 110 11 700 - - - - - - - 4 630 15 370	9 011 000 7 610 000 7 381 700 120 100 9 600 23 000 3 200 20 000 12 000 2 000 400 33 900 500 3 600 - -	9 011 000 7 610 000 7 381 700 120 100 9 600 23 000 3 200 20 000 12 000 2 000 400 33 900 500 3 600 - -	9 011 000 7 610 000 7 381 700 120 100 9 600 23 000 3 200 20 000 12 000 2 000 400 33 900 500 3 600 - -
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne § 4130 - składki na ubezpieczenia zdrowotne	112 000 112 000	115 000 115 000	115 000 115 000	115 000 115 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne § 3110 - świadczenia społeczne	1 501 000 1 501 000	1 244 000 1 244 000	1 244 000 1 244 000	1 244 000 1 244 000

85216	Zasługi rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze § 3110 - świadczenia społeczne	42 113 42 113	-	-	-
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> § 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 - składki na Fundusz Pracy § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia § 4260 - zakup energii § 4300 - zakup usług pozostałych § 4430 - różne opłaty i składki § 4444 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 129 000 500 849 600 58 300 160 900 22 200 1 000 2 000 1 000 100 33 400	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia § 4260 - zakup energii § 4300 - zakup usług pozostałych § 4430 - różne opłaty i składki	42 000 13 000 9 180 16 820 3 000	42 000 13 000 9 180 16 820 3 000	- - - - -	42 000 13 000 9 180 16 820 3 000
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> § 3110 - świadczenia społeczne	377 377	- -	- -	- -
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	213 244	-	-	-
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> § 4270 - zakup usług remontowych	213 244 213 244	- -	- -	- -

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LII/258/05
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 01 lutego 2005r.

**Dochody budżetu miasta Lubina na 2005r.
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

		w zł.				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody w roku poprzednim według stanu na 31.08.2004r.	Plan dochodów na 2005r.	Wydatki w roku poprzednim według stanu na 30.09.2004r.	Plan wydatków na 2005r.
1	2	3	4	5	6	7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 220 000	1 320 000	-	-
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 220 000	1 320 000	-	-
	§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 220 000	1 320 000	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	1 616 000	1 320 000
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dysponent środków - MKRPA)</i>	-	-	1 616 000	1 320 000
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	136 400	101 920
	§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	-	45 000	-
	§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	-	-	15 000	-
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	1 000	-
	§ 4120	Składki na fundusz pracy	-	-	3 000	-
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	400	-
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	15 110	47 200
						21 120

§ 4260	Zakup energii	-	-	-	3 500	-
§ 4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	5 000	-
§ 4300	Zakup pozostałych usług	-	-	-	47 100	33 000
§ 4410	Podróże służbowe i krajowe	-	-	-	600	600
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-	-	690	-
	<u>(dysponent środków - MOPIWTU)</u>	-	-	-	760 000	875 000
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe	-	-	-	2 000	2 000
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	-	-	404 000	445 000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	33 000	35 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	78 000	84 000
§ 4120	Składki na fundusz pracy	-	-	-	11 000	13 000
§ 4140	Składki na PFRON	-	-	-	-	3 400
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	30 400
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	17 000	26 000
§ 4260	Zakup energii	-	-	-	14 000	14 000
§ 4300	Zakup pozostałych usług	-	-	-	95 085	66 800
§ 4410	Podróże służbowe i krajowe	-	-	-	8 000	8 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	2 000	2 000
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-	-	6 915	8 400
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	89 000	137 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych (dysponent środków - OK.)	-	-	-	83 600	-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków IN)	-	-	-	636 000	343 080

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LIII/258/05
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 01 lutego 2005r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2005
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH

I. Zakłady budżetowe
II. Środki specjalne

w zł													
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku 2005	Przychody ogółem	w tym dotacje z budżetu		Wydatki ogółem	Wydatki ogółem w tym:				Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2005	Suma obrotowa (4+5-8+12)
					bieżące	inwest.		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	inwestycyjne	wpłaty do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
900	90095	I. Zakłady budżetowe											
926	92604	Zarząd Cmentarzy Komunaln.	10 200	509 800	150 000	-	508 443	280 829	-	-	11 557	520 000	
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	76 610	2 500 000	1 050 000	150 000	2 495 000	983 180	150 000	-	81 610	2 576 610	
		I. Razem zakłady budżetowe	86 810	3 009 800	1 200 000	150 000	3 003 443	1 264 009	150 000	-	93 167	3 096 610	
600	60014	II. Środki specjalne											
600	60016	Drogi publiczne powiatowe	-	65 000	-	-	65 000	-	-	-	-	65 000	
750	75023	Drogi publiczne gminne	-	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	100 000	
801	80101	UM - usługi kserograficzne	-	2 000	-	-	2 000	-	-	-	-	2 000	
801	80101	Szkoły podstawowe	12 900	981 500	-	-	978 900	-	-	-	15 500	994 400	
801	80104	Przedszkola	19 300	1 139 650	-	-	1 140 550	-	-	-	18 400	1 158 950	
801	80110	Gimnazja	8 300	590 200	-	-	582 300	-	5 000	-	16 200	598 500	
852	85201	Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	2 300	16 500	-	-	17 000	-	-	-	1 800	18 800	
852	85202	Dom Opieki "Szarotka"	3 200	101 000	-	-	102 400	-	-	-	1 800	104 200	
852	85203	Dom Dziennego Pob. "Senior"	1 600	37 000	-	-	37 400	-	-	-	1 200	38 600	
852	85214	Zasilki i pomoc - darowizny	560	-	-	-	560	-	-	-	-	560	
853	85305	Żłobki	4 000	122 000	-	-	122 400	-	-	-	3 600	126 000	
		II Razem środki specjalne	52 160	3 154 850	-	-	3 148 510	-	5 000	-	58 500	3 207 010	
		OGÓŁEM	138 970	6 164 650	1 200 000	150 000	6 151 953	1 264 009	155 000	-	151 667	6 303 620	
		z tego; zakłady budżetowe	86 810	3 009 800	1 200 000	150 000	3 003 443	1 264 009	150 000	-	93 167	3 096 610	
		środki specjalne	52 160	3 154 850	-	-	3 148 510	-	5 000	-	58 500	3 207 010	

ZAŁĄCZNIK NR 9
DO UCHWAŁY NR LII/258/05
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
Z DNIA 1 LUTEGO 2005 R.

**Plan przychodów i wydatków funduszy celowych
na rok 2005**

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Miejskiej Lubin

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Plan po zmianach w roku poprzednim według stanu na 31.08.2004r.	Plan na rok 2005	Dynamika w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900	90011	I Razem przychody		1 300 000	1 100 000	84,6
		z tego:				
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 300 000	1 100 000	84,6
		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 300 000	1 100 000	84,6
		w tym:				
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat		1 300 000	1 100 000	84,6
		II Przewidywany stan środków funduszu na rachunku bankowym na dzień 01.01.2005r.		0	697 000	-
		III OGÓŁEM PLAN : I+II		1 300 000	1 797 000	138,2
900	90011	I Wydatki		2 289 657	1 797 000	78,5
		z tego:				
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 289 657	1 797 000	78,5
		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		2 289 657	1 797 000	78,5
		w tym:				

1	2	3	4	5	6	7
		§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	UM w Lubinie	39 752	10 000	25,2
		§ 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	UM w Lubinie	7 000	0	-
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	UM w Lubinie	1 000	0	-
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	UM w Lubinie	1 000	0	-
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	UM w Lubinie	194 000	26 000	13,4
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	UM w Lubinie	5 000	5 000	100,0
		§ 4270 Zakup usług remontowych	UM w Lubinie	5 000	0	-
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	UM w Lubinie	646 200	536 000	82,9
		§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	UM w Lubinie	1 342 700	1 220 000	90,9
		§ 6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	UM w Lubinie	48 000	0	-
		II Przewidywany stan funduszu na koniec 2005 roku		0	0	-

DO UCHWAŁY NR LII/258/05
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
Z DNIA 1 LUTEGO 2005 R.

CZĘŚĆ OPISOWA
DO PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ GMINY MIEJSKIEJ LUBIN
NA 2005 ROK

Projekt planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Miejskiej Lubin na rok 2005 zakłada:

- przychody w kwocie 1 100 000 zł
w tym:
 - wpływy z różnych opłat 1 100 000 zł
- przewidywany stan środków na rachunku bankowym
na dzień 01.01.2005 r. 697 000 zł
- wydatki w kwocie..... 1 797 000 zł

I. Kalkulacja przychodów

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Przychody na rok 2005 zaplanowano na poziomie zbliżonym do wpływów przekazywanych na konto Gminnego Funduszu przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w 2004 roku, tj. w wysokości 1 100 000,00 zł.

Środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski pochodzą z:

- wpływów za składowanie odpadów,
- wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska (za wyjątkiem wpływów z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew lub krzewów),
- dochodów z oprocentowania rachunków bankowych.

Przychody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew lub krzewów na rok 2005 skalkulowano na poziomie zerowym z uwagi na fakt, iż są to wpływy doraźne, naliczane w indywidualnych przypadkach.

II. Kalkulacja przewidywanego stanu środków na rachunku bankowym
Gminnego Funduszu na dzień 01.01.2005 r.

- Przewidywana łączna kwota, jaka zostanie zgromadzona na rachunku bankowym Gminnego Funduszu za 2004 r. wyniesie 2 758 998 zł
 - przewidywane wykonanie wydatków do końca 2004 r. wyniesie 2 061 998 zł
- wobec tego:
- stan środków na rachunku bankowym przewidywany
na dzień 01.01.2005 r. wyniesie 2 758 998 zł – 2 061 998 zł = 697 000 zł

III. Uzasadnienie wydatków

Propozycje zadań przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem środków Gminnego Funduszu opracowano na podstawie:

- art. 406 i 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 ze zmianami),
- zapotrzebowania wynikającego z konieczności realizacji zadań własnych gminy z zakresu ochrony środowiska,
- wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska,

zgodnie z obowiązującymi zapisami klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

w tym zadanie:

- 1) Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubinie na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ekologii i ochrony środowiska.

W ramach ww. zadania planowane jest dofinansowanie Miejskiej Biblioteki w Lubinie w zakresie organizacji miejskich konkursów o tematyce ekologicznej oraz zakupu nowości wydawniczych (książek, czasopism, multimediiów, itp.) z dziedziny ekologii i ochrony środowiska. Międzyszkolne konkursy ekologiczne dla różnych grup wiekowych, w tym m.in. konkursy wiedzy ekologicznej i turnieje dla uczniów szkół średnich oraz klas V-VI szkół podstawowych oraz gimnazjów, konkursy plastyczne dla młodszych dzieci, itd., organizowane są już od szeregu lat i cieszą się niezmiennym powodzeniem u uczniów i nauczycieli. Ponadto obejmują swoim wpływem dużą liczbę uczestników, przyczyniają się do upowszechniania i pogłębiania wiedzy na temat stanu środowiska naturalnego oraz sposobach jego ochrony zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

w tym zadania:

- 2) Zakup materiałów (w tym nagród) w ramach konkursów, wystaw, kampanii, akcji porządkowych i edukacyjnych o charakterze ekologicznym (np. „Dzień bez Samochodu”) oraz usuwania „dzikich wysypisk”.

Organizowanie akcji porządkowych na terenie miasta (w tym „Sprzątanie Lubina”, „Sprzątanie Świata”, kampania „Czystość dla Lubina”) związane jest z koniecznością zakupu worków do gromadzenia odpadów, rękawic, itp., a także - w ramach promocji - drobnych upominków i nagród rzeczowych dla uczestników. Ponadto od roku 2002 Lubin aktywnie uczestniczy w obchodach „Europejskiego Dnia bez Samochodu”. W ramach ww. akcji, planowane jest zorganizowanie okolicznościowych festynów promujących m.in. korzystanie ze środków transportu nie zanieczyszczających środowiska naturalnego. Przeprowadzonych zostanie szereg konkursów propagujących „ekologiczny” styl życia, a dla uczestników konkursów zakupione zostaną drobne upominki i nagrody rzeczowe. Z zakupem materiałów wiąże się również ewentualny udział Gminy Miejskiej Lubin w konkursach z zakresu ochrony środowiska.

- 3) Zakup materiału do nasadzeń w ramach urządzania i utrzymywania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków.

Na terenie miasta znajduje się wiele terenów „zielonych” i parków, które należy utrzymywać we właściwym stanie. W ramach przedmiotowego zadania planuje się zakup sadzonek (materiału szkółkarskiego) i innych materiałów pomocniczych (paliki, taśmy, płotki i barierki ochronne, itp.).

Część drzew, krzewów oraz materiałów pomocniczych wykorzystana zostanie do uzupełnienia nasadzeń na terenach zieleni miejskiej, część - przekazana zostanie także placówkom oświatowym w celu propagowania wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
w tym zadanie:

4) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w ramach edukacji ekologicznej społeczeństwa (w tym na nagrody w różnorodnych konkursach ekologicznych).

Prowadzenie bieżącej edukacji ekologicznej oraz dążenie do objęcia nią jak największej ilości mieszkańców naszego miasta wiąże się z koniecznością zakupu niezbędnych pomocy – głównie dydaktycznych (tj. m.in. broszur informacyjnych, poradników oraz książek) oraz nagród w różnorodnych konkursach ekologicznych. Jedną z kampanii edukacyjnych prowadzonych od lat w naszym mieście jest akcja pn. „Czystość dla Lubina”, obejmująca swoim zasięgiem prawie wszystkie przedszkola oraz wiele lubińskich szkół podstawowych, średnich i gimnazjów i dotycząca zbiórki surowców wtórnych i baterii. Znaczna część zakupionych pomocy naukowych i książek przekazywana jest bezpłatnie placówkom oświatowym, nauczycielom oraz uczniom np. w trakcie warsztatów wymiany doświadczeń organizowanych dla koordynatorów zbiórki oraz jako nagrody w konkursach np. w konkursie na „Najlepszego Zbieracza Odpadów”. Materiały edukacyjne przekazywane są również do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubinie, a w szczególności do Gabinetu Edukacji Ekologicznej funkcjonującego przy Oddziale dla Dzieci przy ul. Odrodzenia 24.

§ 4300 Zakup usług pozostałych
w tym zadania:

5) Kontynuacja kampanii edukacyjnej „Czystość dla Lubina”.

Kampania prowadzona jest od 1997 roku i obejmuje zbiórkę puszek aluminiowych, baterii i makulatury w szkołach i przedszkolach na terenie Lubina, promuje selektywną zbiórkę odpadów zarówno tych, które stanowią cenny surowiec wtórny, jak i tzw. odpadów problemowych. Elementem kampanii „Czystość dla Lubina” jest również przekazanie zgromadzonych baterii, stanowiących odpad uciążliwy dla środowiska, uprawnionemu odbiorcy. W ramach kampanii wykonywane są również stosowne materiały promocyjne (plakaty, ulotki, znaczki, itp.), które udostępniane są placówkom biorącym w niej udział.

6) Opinie, ekspertyzy i oceny z zakresu ochrony środowiska oraz badania kontrolno – pomiarowe stanu środowiska (w tym monitoring).

W ramach tego zadania wykonywane są specjalistyczne badania stanu środowiska oraz opinie, ekspertyzy i oceny wynikające z konieczności rozwiązywania istotnych, z punktu widzenia ochrony środowiska, bieżących spraw naszego miasta i jego mieszkańców. Opiniowania pod kątem ochrony środowiska (w tym obiektów budowlanych) wymagają przede wszystkim plany ruchów kopalń, programy eksploatacji złóż w filarze ochronnym miasta, pomiary wynikające z monitorowania drgań gruntu od wstrząsów górniczych oraz inne sprawy związane z prowadzeniem eksploatacji kopalni (w tym kwestie dotyczące naliczania opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopalni). W roku 2005 planowane jest również wprowadzenie monitoringu na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych w Lubinie (co wynika z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9.12.2002. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów). W październiku br. zawarta została umowa na wykonanie opracowania pt. „Szczegółowa dokumentacja wszystkich punktowych źródeł zanieczyszczenia wód rzeki Zimnicy na terenie miasta Lubina”, którego celem jest szczegółowa inwentaryzacja kolektorów uchodzących do rzeki Zimnicy na obydwu jej brzegach, w granicach administracyjnych miasta wraz z zaproponowaniem działań zmierzających do likwidacji nieczynnych i nielegalnych kolektorów.

Ze względu na konieczność wykonania większości prac w terenie (co uzależnione jest np. od warunków pogodowych), termin zakończenia zadania ustalono na styczeń 2005 r. W związku z powyższym płatności z tytułu wykonania przedmiotowego zadania (w wys. ok. 10 000 zł) dokonane zostaną dopiero w roku przyszłym.

Ponadto konieczne jest wykonanie badań analitycznych wód Zimnicy w 5 – 8 przekrojach kontrolno – badawczych oraz przeprowadzenie oceny stanu jakości Zimnicy na terenie miasta w oparciu o zebrane dane. Powyższe niezbędne jest w celu podjęcia dalszych działań zmierzających do doprowadzenia parametrów wód Zimnicy do wartości normatywnych.

7) Tworzenie i aktualizacja planów i programów z zakresu ochrony środowiska,

W roku 2003 r. przyjęte zostały przez Radę Miejską w Lubinie dwa dokumenty istotne z punktu widzenia zarządzania środowiskiem, a mianowicie „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin” oraz „Plan Gospodarki Odpadami w Gminie Miejskiej Lubin”.

Konieczność kompleksowej aktualizacji ww. opracowań (obok drobnych korekt wynikających ze zmian wprowadzanych w obowiązujących przepisach z zakresu ochrony środowiska) związana jest z faktem utworzenia analogicznych programów na szczeblu powiatowym i wojewódzkim oraz bieżącej weryfikacji zadań ujętych w przedmiotowych dokumentach.

8) Opracowania i druk materiałów edukacyjnych i informacyjnych.

Prowadzenie efektywnej edukacji ekologicznej na terenie miasta wymaga opracowania i publikacji różnorodnych materiałów (ulotek, broszurek, informatorów, skrótów planów i programów z zakresu ochrony środowiska, itp.). W związku z powyższym należy zabezpieczyć środki na wykonanie projektów ww. opracowań i ich druk.

Z uwagi na bardzo duże zapotrzebowanie na materiały szkoleniowe dotyczące środowiska Lubina i jego ochrony, w 2005 r. planowane jest wykonanie dodatkowych informatorów i folderów o tej tematyce (w zwiększonym nakładzie), wykorzystywanych w działaniach z zakresu edukacji ekologicznej mieszkańców Lubina (np. dotyczących Oczyszczalni Ścieków w Lubinie, jako obiektu o szczególnym znaczeniu w ochronie środowiska naszego miasta).

9) Ustanawianie obiektów i obszarów przyrodniczych prawem chronionych oraz tworzenie terenów atrakcyjnych przyrodniczo.

W ramach realizacji ww. zadania planuje się przeprowadzenie aktualizacji waloryzacji kolejnych terenów przyrodniczo cennych wyszczególnionych w „Inwentaryzacji przyrodniczej miasta Lubina” (np. dolina Baczyny w rejonie Krzeczyna).

Ponadto w oparciu o dokumentację wykonane w 2004 r., tj.:

- szczegółową dokumentację obiektów przyrody ożywionej spełniających wymogi pomników przyrody,
- projekt planu zagospodarowania i ochrony zespołu przyrodniczo – krajobrazowego pn. „Dolina Zimnicy”, dotyczący obiektów i obszarów cennych z przyrodniczego, naukowego i dydaktycznego punktu widzenia oraz stanowisk rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt,

przeprowadzone zostaną prace zmierzające do objęcia ochroną wyznaczonych obiektów (w tym m.in. wykonane zostaną tablice, plansze, foldery – stanowiące materiały informacyjne i edukacyjne).

W „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin” zadania polegające na:

- objęciu ochroną prawną drzew o walorach pomnikowych, górnego biegu Zimnicy oraz innych obszarów przyrodniczych,
 - przeprowadzeniu aktualizacji waloryzacji terenów przyrodniczo cennych,
- określone zostały odpowiednio jako krótkookresowe (w tym priorytetowe) oraz wykonywane stale lub cyklicznie.

Planowane jest zwiększenie zakresu przedmiotowego zadania o opracowanie i wydanie przewodnika po trasach rowerowych i ścieżkach przyrodniczych oraz oznakowanie w terenie ww. miejsc w zaprojektowanym obszarze użytku ekologicznego „Dolina Zimnicy”. Realizacja powyższego umożliwi rozszerzenie praktycznej edukacji ekologicznej w Lubinie poprzez udostępnienie mieszkańcom kolejnych miejsc atrakcyjnych z punktu widzenia przyrodniczego i rekreacyjnego.

10) Współpraca Gminy Miejskiej Lubin ze Związkiem Gmin „Zagłębia Miedziowego” w sprawach, w których zachodzi zbieżność interesów gmin górniczych, w tym m.in. w sprawach związanych z opłatami eksploatacyjnymi za wydobycie kopalin.

Od lutego 2003 r. Gmina Miejska Lubin współpracuje ze Związkiem Gmin „Zagłębia Miedziowego” z siedzibą w Polkowicach w zakresie spraw związanych przede wszystkim ze sporami dotyczącymi opłat eksploatacyjnych za wydobycie kopalin oraz podatku od wyrobisk górniczych. W powyższych sprawach toczy się szereg postępowań administracyjnych wymagających ekspertyz i opinii biegłych w ww. dziedzinach. W celu zminimalizowania kosztów przypadających na gminę za wykonanie takich opracowań, podjęto decyzję o wspólnym - „międzygminnym” ich zleceniu i wykorzystywaniu, w oparciu o wzajemną pomoc i konstruktywną wymianę doświadczeń.

11) Edukacja mieszkańców Lubina w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Kampania edukacyjna i informacyjna, mająca na celu przygotowanie i aktywizowanie mieszkańców Lubina do uczestniczenia w selektywnej zbiórce odpadów komunalnych rozpoczęta została w styczniu br. głównie na terenach osiedli mieszkaniowych objętych pilotażem. W związku z:

- sukcesywnym wdrażaniem selektywnej zbiórki w kolejnych rejonach miasta,
- koniecznością podtrzymywania aktywności mieszkańców na osiedlach, gdzie system selektywnej zbiórki jest już wprowadzony,

akcja edukacyjna winna być konsekwentnie rozszerzana i kontynuowana.

12) Udział Gminy Miejskiej Lubin w konkursach ekologicznych.

Ewentualny udział Gminy Miejskiej Lubin w ogólnopolskich lub regionalnych konkursach, ekologicznych wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów związanych z opracowaniem materiałów promocyjnych, przygotowaniem stoisk wystawienniczych oraz wniesieniem opłat. Z uwagi na fakt, iż w listopadzie br. Gmina Miejska Lubin otrzymała nominację do finału Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” organizowanego pod patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, planowane jest kontynuowanie uczestnictwa w tego rodzaju konkursach również w 2005 r. Powyższe wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów organizacyjnych.

13) Usuwanie „dzikich wysypisk” z terenu miasta.

Dzkie wysypiska tworzą się w wielu rejonach Lubina. Ich usuwanie jest konieczne dla utrzymania właściwych warunków sanitarnych, odpowiedniej estetyki oraz ochrony wód, gleby i powietrza przed zanieczyszczeniem. Bieżące i skuteczne usuwanie dzikich wysypisk z terenu całego miasta wiąże się ze znacznym nakładem środków.

14) Organizowanie akcji porządkowych na terenie miasta („Sprzątanie Lubina”, „Sprzątanie Świata”) oraz innych akcji i imprez o charakterze ekologicznym (np. „Dzień bez Samochodu”).

Organizowanie tego typu przedsięwzięć jest zasadne z wielu względów; przyczynia się zarówno do zachowania czystości i porządku w mieście, jak i wzmacniania świadomości ekologicznej uczestników akcji, tj. dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

15) Analiza wód opadowych na wylotach z kanalizacji deszczowej do cieków wodnych.

Zgodnie z przepisami Prawa wodnego gminy muszą posiadać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód deszczowych do cieków; zgodnie z decyzją Starosty Lubińskiego Gmina Miejska Lubin jest zobowiązana do systematycznych badań ścieków opadowych wprowadzanych do wód; przedmiotowe badania będą też punktem wyjścia do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska wnoszonych z tego tytułu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

16) Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta.

Bieżące utrzymanie podstawowego zakresu sieci kanalizacji deszczowej oraz usunięcie osadów z komór studzienek, spustów i kanałów jest warunkiem pełnej ich drożności. Pilnych napraw, w trybie awaryjnym, wymagają również uszkodzenia sieci będące wynikiem szkód górniczych.

17) Utrzymanie piaskownika na Osiedlu „D” wraz z utylizacją odpadów.

Prawidłowa eksploatacja zmodernizowanego piaskownika wymaga prowadzenia bieżącej obsługi w zakresie usuwania i utylizacji związków ropopochodnych.

18) Konserwacja cieków wodnych na terenie miasta.

Konserwacja cieków jest niezbędna jako coroczny zabieg pielęgnacyjny w zakresie ochrony środowiska naturalnego rzek i potoków naszego miasta; usuwanie z dna i skarp różnego rodzaju odpadów i zanieczyszczeń mechanicznych, koszenie traw i skarpowanie mają na celu utrzymanie cieków w drożności oraz należyтым stanie sanitarnym, co pozwala na uniknięcie podtapiania kanałów zrzutowych kanalizacji deszczowej.

19) Konserwacja rowów szczegółowych na terenie miasta.

Kontynuowanie tego zadania jest niezbędne z uwagi na konieczność udroźnienia (odmulenia i usunięcia zanieczyszczeń) ważnych obiektów melioracyjnych, co przyczynia się do uregulowania gospodarki wodami opadowymi w wielu rejonach Lubina.

20) Rekonstrukcja stawu parkowego na Osiedlu „D” wraz z doprowadzeniem wody.

W roku 2004 poprawiono stan środowiska naturalnego zbiornika wodnego na Osiedlu „D” poprzez usunięcie odpadów i zanieczyszczeń. W następnym etapie należy zbiornik napęłnić wodą oraz przygotować ciąg pieszy umożliwiający swobodny dostęp do obiektu oraz terenów przyległych.

21) Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków.

W obszarze miasta Lubina znajduje się wiele terenów „zielonych” i parków. Istnieje potrzeba utrzymywania ich w należyтым stanie przyrodniczym. W ramach przedmiotowego zadania, obok zakupu materiału szkółkarskiego oraz innych materiałów pomocniczych, planuje się również wykonanie nasadzeń uzupełniających (dosadzenie „wypadów”, roślin ukradzionych i zniszczonych), a także pielęgnację bieżącą zieleni niskiej i wysokiej. Dodatkowe środki przeznaczone na to zadanie pozwolą na wykonanie większego zakresu prac związanych z pielęgnacją zieleni miejskiej w Lubinie.

22) Gospodarowanie odpadami powstającymi w Urzędzie Miejskim w Lubinie.

W ramach funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Lubinie powstają różnego rodzaju odpady, które ze względu na swoje właściwości należy przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania wyspecjalizowanym firmom. W roku 2005 planuje się bieżącą utylizację m.in. zużytych lamp fluorescencyjnych, niesprawnego sprzętu komputerowego (w tym części i podzespołów komputerowych, stacji roboczych itp.), akumulatorów, baterii, itp.

§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych
w tym zadania:

23) Regionalne Centrum Sportowe OSiR.

W ramach przedmiotowego zadania w 2005 r. planowana jest kontynuacja budowy sztucznego lodowiska i modernizacji toru lodowego do jazdy szybkiej oraz budowa basenów kąpielowych, które zaopatrzone zostaną w zamknięty obieg wody oraz system do jej podgrzewania wykorzystujący źródło energii odnawialnej (np. baterie słoneczne).

Realizacja tej części Regionalnego Centrum Sportowego OSiR zaspokoi potrzeby społeczne związane m.in. z:

- podniesieniem sprawności ruchowej dzieci i młodzieży poprzez stworzenie możliwości zwiększenia atrakcyjności zajęć sportowych w pobliskich szkołach i przedszkolach;
- podniesieniem sprawności ruchowej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez stworzenie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu;
- zniesieniem barier dostępności do infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych;
- stworzeniem miejsc dla organizowania imprez masowych o charakterze prozdrowotnym i rekreacyjnym.

Generalnym celem projektu Centrum jest wzmocnienie lokalnej infrastruktury sportowej oraz poprawa dostępu do sportu społeczności lokalnych. Realizacja celu - poprzez poprawę wydolności i sprawności fizycznej - bezpośrednio przyczyni się do czynnego propagowania profilaktyki zdrowotnej mieszkańców Lubina i okolic (gdzie notowane są przekroczenia standardów jakości środowiska).

Ze środków Gminnego Funduszu pokryta zostanie część kosztów związanych m.in. z:

- przygotowaniem inwestycji (w tym opracowaniem dokumentacji),
- organizacją procesu inwestycyjnego i nadzorem inwestycyjnym,
- zakupami inwestycyjnymi,
- robotami budowlano - montażowymi,

Zgodnie z „Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin” - w części dotyczącej profilaktyki zdrowotnej:

- „Budowę lodowiska na terenie OSiR I” - zaliczono do zadań krótkookresowych,
- „Modernizację obiektów sportowych na terenie OSiR II” i „Budowę Subregionalnego Centrum Sportowego III” - zaliczono do zadań średniookresowych.

Dodatkowe środki z Gminnego Funduszu, przeznaczone na realizację Regionalnego Centrum Sportowego OSiR w Lubinie, pozwolą na wykonanie większego zakresu robót w ramach budowy toru lodowego do jazdy szybkiej i sztucznego lodowiska oraz budowy kompleksu basenów kąpielowych w roku 2005.

24) Budowa parków na terenie miasta.

W ramach przedmiotowego zadania realizowane będą głównie dwa tematy a mianowicie:

- zadanie pn. „Realizacja parku dla Osiedla „Ustronie”,
- zadanie pn. „Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej kontynuacji parku dla Osiedla „Ustronie”.

W 2004 r. opracowana została pierwsza część dokumentacji budowy parku na Osiedlu „Ustronie”. W 2005 r. planowana jest realizacja zadania w oparciu o ww. dokumentację.

Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej kontynuacji parku dla Osiedla „Ustronie” to kolejny etap dokumentacji, opracowywanej w celu utworzenia strefy umożliwiającej wypoczynek mieszkańców tej części Lubina oraz izolacji osiedla mieszkaniowego od istniejących oraz projektowanych w tym rejonie ciągów komunikacyjnych (np. obwodnicy zachodniej). Przedmiotowa część dokumentacji dotyczy rejonu ulicy Szybowej.

Ponadto dodatkowe środki pozwolą na rozpoczęcie działań zmierzających do budowy parków również w innych rejonach naszego miasta. Tworzenie enklaw zieleni parkowej na osiedlach mieszkaniowych jest istotne zarówno z punktu widzenia polepszenia komfortu akustycznego (ochrony przed hałasem), jak i poprawy stanu powietrza atmosferycznego.

25) Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta.

W sierpniu i październiku 2004 r. zawarto umowy na wykonanie projektów budowlano – wykonawczych branży drogowej dotyczących rozbudowy układu ścieżek rowerowych w Lubinie, na łączną kwotę 46 661 zł. Ze względu na terminy realizacji ww. umów ich rozliczenie nastąpi dopiero w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Ponadto, w ramach przedmiotowego zadania, dodatkowe środki przeznaczone zostaną na opracowanie dalszych projektów oraz realizację kolejnych ścieżek wzdłuż dróg gminnych.

Realizacja zadania zapewni spójną sieć ścieżek rowerowych na terenie miasta, pozwalając jednocześnie włączyć się do istniejącego systemu ścieżek i szlaków turystyki pieszej i rowerowej w jego okolicach. Zapewnienie prawidłowo ukształtowanej infrastruktury rowerowej ma pośrednio wspomagać promocję alternatywnych dla samochodu osobowego środków komunikacji, oddziałując jednocześnie na zmniejszenie uciążliwości ruchu samochodowego na terenie miasta.

Zadanie to ujęte zostało w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego w zadaniu „Rozwój regionalnego systemu ścieżek rowerowych” pod nazwą „Stworzenie systemu ścieżek rowerowych Subregionu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” oraz „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin”, jako zadanie długoterminowe.

26) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

W ramach zadania pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych” w roku 2004 planowano wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowych dla ok. 10 obiektów szkolnych. Na wykonanie ww. zadania w maju br. zawarto umowę na kwotę 125 660 zł z terminem realizacji określonym na sierpień 2004. Z uwagi na fakt, iż projektant realizujący umowę dotychczas nie złożył kompletnej dokumentacji, płatności oraz rozliczenie zadania będą mogły nastąpić dopiero w roku 2005.

Ponadto dodatkowe środki finansowe pozwolą na opracowanie w 2005 r. analizy energetyczno – finansowej obiektów oświatowych na terenie Gminy Miejskiej Lubin pod kątem zaplanowania ich termomodernizacji w latach następnych.

27) Przebudowa kanalizacji deszczowej odwodnienia terenu przy ul. Armii Krajowej nr 8 – 11 w Lubinie.

Przedmiotowa inwestycja polega na rozdzieleniu kanalizacji deszczowej od sanitarnej przy ul. Armii Krajowej nr 8 - 11. W stanie obecnym zarówno ścieki sanitarne, jak i wody opadowe płyną od budynku jednym kanałem i włączone są do mocno obciążonej kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej.

Podczas opadów deszczu, z uwagi na małe średnice, woda deszczowa nie mieści się w kanalizacji i wraz ze ściekami sanitarnymi zalewa piwnice budynków, stwarzając zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Po wybudowaniu sieci deszczowej oraz kratek ściekowych, wody opadowe z rynien oraz zamontowanych wpustów ulicznych przy budynkach, zostaną skierowane do kanału deszczowego w ul. Armii Krajowej.

W ramach ww. inwestycji do wybudowania jest kanał deszczowy o średnicy 250 mm i długości 92,5 m, 3 przyłącza o średnicy 150 mm i długości 45 m, 3 sztuki kratek ściekowych oraz 5 studni kanalizacyjnych.

Załącznik nr 11
do Uchwały nr LI/258/05
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 01.02.2005 r.

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2005

W zł

Lp	Numer zadania wg materiałów informacyjnych do budżetu	Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w 2005 roku	Dział	Rozdział	§	Wartość kosztorysowa (zaktualizowana)	Planowane do pomieszczenia nakłady do końca 2004 roku	Wydatki ogółem na finansowanie inwestycji w 2005 roku	Inne źródła				Jednostka realizująca zadanie (nazwa wydziału - jednostki)
									kredyt	pożyczka	Inne źródła	fundusze strukturalne z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					210 721,59	11 286 057,00			450 000,00	0,00	
1	1	Rozbudowa pętli postojowej dla taksówek oraz busów komunikacji zbiorowej przy ul. Konstytucji 3 - go Maja	600	60004	6050	250 000,00	-	250 000,00					IN
2	2	Przebudowa drogi powiatowej nr w ciągu ul. Piłsudskiego w Lubinie - dokumentacja	600	60014	6050	50 000,00	-	50 000,00					IN
3	3	Dokumentacja projektowa dla infrastruktury w rejonie ul. Hutniczej, Niepodległości, Krupńskiego (sieć wody, kan. sanit. deszczowej, drogi) (Park Technologiczny) - kontynuacja	600	60015	6050	200 000,00	5 500,00	42 000,00					IN
4	4	Dokończenie ul. Małczewskiego - dokumentacja - kontynuacja	600	60015	6050	18 152,00	10 728,59	6 000,00					IN
5	5	Opracowanie dokumentacji i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Wyszyńskiego - zobowiązania 2004	600	60016	6050	139 000,00	17 943,00	121 057,00					IN
6	6	Obwodnica południowa miasta I etap	600	60016	6050	24 950 500,00	50 000,00	4 000 000,00					KP 3
7	7	Rozbudowa infrastruktury drogowej w rejonie ul. Zwierzynieckiego oraz Wrocławskiej, wraz z budową ronda	600	60016	6050	1 150 000,00	-	650 000,00			450 000 (środek specjalny - darowizna)		IN
8	8	Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina	600	60016	6050	2 000 000,00	-	500 000,00					KP 3
9	9	Budowa ul. Polnej w raz z oświetleniem - zobowiązania 2004r. - kontynuacja	600	60016	6050	540 000,00	70 000,00	320 000,00					IN
10	10	Budowa ul. Magnoliowej i Gajowej - kontynuacja + zobowiązania 2004r.	600	60016	6050	880 000,00	-	720 000,00					IN
11	11	Budowa parkingu niestrefowanego przy ul. Lesnej - zobowiązania 2004r.	600	60016	6050	181 700,00	6 700,00	175 000,00					IN
12	12	Budowa parkingu niestrefowanego przy ul. Sokolej - zobowiązania 2004r.	600	60016	6050	279 850,00	4 850,00	275 000,00					IN

13	13	Przebudowa i remonty kapitalne dróg na terenie miasta Lubina, w tym: - wykonanie dróg dla zespołu garażowego Ustronie IV – 250 000 zł - modernizacja nawierzchni ul. Gwarków 150 000 zł	600	60016	6050	1 200 000,00	-	1 200 000,00	IN
14	14	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych w centrum miasta (w ul. Tysiąclecia, Reja, Drzymały)	600	60016	6050	140 000,00	-	140 000,00	IN
15	15	Budowa infrastruktury komunalnej dla obsługi osiedla mieszkaniowego Zalesie (Przylesie IV); w rejonie ul. Hutniczej, Niepodległości, Krupńskiego (Park Technologiczny);; terenu handlu i usług w rejonie ul. Leśnej-Legnickiej	600	60016	6050	1 400 000,00	-	1 400 000,00	KP 3
16	16	Włączenie do drogi nr 3 (wyjazd, wyjazd) z poszerzeniem ulicy dojazdowej do osiedla mieszkaniowego – Osiedle D	600	60016	6050	570 000,00	-	300 000,00	IN
17	17	Budowa nowych chodników w obrębie dróg gminnych – kontynuacja	600	60016	6050	500 000,00	45 000,00	455 000,00	IN
18	18	Budowa nawierzchni i oświetlenia ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Żeromskiego-kontynuacja	600	60016	6050	1 135 000,00	-	600 000,00	IN
19	19	Budowa dróg wewnętrznych na terenie handlowo-usługowym pomiędzy ulicami J. Piłsudskiego a Sportowa w Lubinie – dokumentacja	600	60017	6050	50 000,00	-	50 000,00	IN
20	20	Budowa ekranów dźwiękochłonných wzdłuż drogi nr 3 – zobowiązania 2004r.	600	60095	6050	32 000,00	-	32 000,00	IN
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA					0,00	375 000,00	
21	21	Urząd Miejski opracowanie strategii komputeryzacji UM, w tym: Zakup sprzętu komputerowego (w tym: 3 komputery i laptop dla obsługi biura Rady Miejskiej) modernizacja systemu audiowizualnego Sali 126 budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	750	75023	6060	4 955 000,00	-	200 000,00 40 000,00 60 000,00	OR

22	22	Instalacja rejestratora różniow na dyżurce Straży Miejskiej w Lubimie	750	75023	6050	15 000,00	-	15 000,00				OR
23	23	Zakup maszyn do utrzymania dróg	750	75023	6060	60 000,00	-	60 000,00				OR
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					0,00	1 500 000,00				
24	24	Monitoring wizyjny miasta - kontynuacja + zobowiązania 2004r.	754	75495	6050	2 000 000,00	-	1 500 000,00				IN
25	25	OSWIATA I WYCHOWANIE					0,00	4 992 200,00	7 000 000,00			
26	26	Dokończenie budowy SP 14	801	80101	6050	2 200 000,00	-	1 500 000,00				KP 1
27	27	Termomodernizacja obiektów szkolnych	801	80101	6050	9 000 000,00	-	2 000 000,00	7 000 000,00			KP 4
28	28	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 4 - dokumentacja	801	80101	6050	100 000,00		100 000,00				KP 1
29	29	Budowa boisk na nawierzchni sztucznej przy Szkole Podstawowej nr 8	801	80101	6050	306 000,00	-	306 000,00				KP 2
30	30	Modernizacja boiska przy Szkole podstawowej nr 8 (nawierzchnie asfaltobetonowe)	801	80101	6050	160 000,00	-	160 000,00				KP 2
31	31	Szkoły podstawowe - zobowiązania z 2004r.: Zespół Szkół Sportowych modernizacja sali gimnastycznej	801	80101	6050	250 000,00	-	250 000,00				IN
32	32	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Sportowych (nawierzchnie asfaltobetonowe)	801	80101	6050	110 000,00	-	110 000,00				KP 2
33	33	Zakup kserokopiarki	801	80101	6060	8 800,00	-	8 800,00				SP 5
34	34	Zakup paneli elektrycznej	801	80101	6060	5 500,00	-	5 500,00				SP 10
35	35	Zakup szafy i stołów metalowych do kuchni	801	80104	6060	12 000,00	-	12 000,00				PM 1
36	36	Zakup sprzętu komputerowego	801	80104	6060	15 000,00	-	15 000,00				PM 2
37	37	Zakup sprzętu komputerowego	801	80104	6060	5 000,00	-	5 000,00				PM 6
38	38	Zakup oprogramowania komputerowego	801	80104	6060	3 000,00	-	3 000,00				PM 7
39	39	Zakup sprzętu komputerowego	801	80104	6060	4 500,00	-	4 500,00				PM 9
40	40	Zakup obrzeżki do ziemniaków	801	80104	6060	4 400,00	-	4 400,00				PM 12
41	41	Zakup 3 szt. taboretów gazowych	801	80104	6060	7 000,00	-	7 000,00				PM 14
42	42	Wymiana okien w budynku Gimnazjum nr 3 - zobowiązania 2004r.	801	80110	6050	29 000,00	-	29 000,00				IN
43	43	Modernizacja boiska przy Gimnazjum nr 1	801	80110	6050	130 000,00	-	130 000,00				KP 2
44	44	Budowa boiska o nawierzchni sztucznej przy Gimnazjum nr 1	801	80110	6050	300 000,00	-	300 000,00				KP 2
45	45	Zakup sprzętu kuchennego	801	80110	6060	13 000,00	-	13 000,00				Gimnazjum nr 1
46	46	Zakup rozdrabniarki do warzyw i jarzyn	801	80110	6060	4 000,00	-	4 000,00				Gimnazjum nr 5

47	47	Zakup zmywarki	801	80110	6060	5 000,00	-	5 000,00					Gimnazjum nr 5
48	48	Zakup dwóch zestawów komputerowych	801	80110	6060	7 000,00	-	7 000,00					Gimnazjum nr 5
49	49	Zakup wyparacza do naczyń	801	80110	6060	5 000,00	-	5 000,00					ZSS
50	50	Zakup maszyny do mielenia mięsa	801	80110	6060	5 000,00	-	5 000,00					ZSS
		OCHRONA ZDROWIA					105 000,00	480 080,00					
51	51	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 5 -zobowiązania 2004r.	851	85154	6050	100 000,00	-	100 000,00					IN
52	52	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 – zobowiązania 2004r.	851	85154	6050	150 000,00	105 000,00	45 000,00					IN
53	53	Modernizacja boisk w rejonie ul. Konstytucji 3-go Maja – nawierzchnie asfaltobetonowe	851	85154	6050	300 000,00	-	198 080,00					KP 2
54	54	Adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe w budynku MOPIWT-u	851	85154	6050	137 000,00	-	137 000,00					MOPIWT
		POMOC SPOLECZNA					0,00	50 000,00					
55	55	Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania (Senior)	852	85203	6050	76 000,00	-	50 000,00					Senior
		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ					0,00	50 000,00					
56	56	Modernizacja i remont ziółkow	853	85305	6050	100 000,00	-	50 000,00					MOPS
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					427 254,46	6 878 000,00					
57	57	Teren handlu, usług z częścią mieszkalną w rejonie ul. Lesna-Lęgnicka - dokumentacja i-kontynuacja	900	90001	6050	200 000,00	-	200 000,00					IN
58	58	Budowa placu zabaw- Krucza 16	900	90004	6050	40 000,00	-	40 000,00					IN
59	59	Budowa placu zabaw-Gwarków	900	90004	6050	40 000,00	-	40 000,00					IN
60	60	Ławki i kosze na śmieci - Budziszynska nr 31 - 33	900	90004	6050	10 000,00	-	10 000,00					IN
61	61	Budowa placu zabaw w rejonie potoku Zimnica – Baczyna	900	90004	6050	50 000,00	-	50 000,00					IN
62	62	Budowa elementów małej architektury (Park Wrocławski, plac zabaw przy ul. Rynek 14-18, fontanna w Parku im. Kopernika)	900	90004	6050	200 000,00	-	200 000,00					IN
63	63	Budowa Parku - Os. Ustronie	900	90004	6050	700 000,00	-	700 000,00					KP 2

64	64	Modernizacja placu zabaw przy ul. Konstytucji 3-go Maja (w tym Rekonstrukcja stawu wraz dojściem i elementami małej architektury i doprowadzeniem wody na Osiedlu D w Lubinie)	900	90004	6050	1 500 000,00	-	1 500 000,00	KP 2
65	65	Budowa ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż drogi nr 3 (na odcinku ul. Pawiej i Budziszynskiej), oraz na rogu ul. Niepodległości i Bolesławieckiej - dokumentacja	900	90007	6050	120 000,00	-	120 000,00	IN
66	66	Uzbrojenie osiedla "Zalesie" (Przylesie IV) - dokumentacja	900	90095	6050	200 000,00	-	200 000,00	IN
67	67	Zespół garaży przy ul. Krupńskiego - budowa fundamentów pod garaże + makroinwielacja + drogi dojazdowe tymczasowe + przepusty - kontynuacja + zobowiązania 2004 r.	900	90095	6050	5 722 031,00	-	1 840 000,00	IN
68	68	Zespół garaży przy ul. Piłsudskiego - budowa fundamentów pod garaże + elementy zewnętrzne - kontynuacja	900	90095	6050	2 799 991,20	420 254,46	1 229 000,00	IN
69	69	Komunikacja wewnętrzna cmentarza komunalnego przy ul. Cmentarnej I (utwardzenie alejek ziemnych I etap)	900	90095	6050	775 051,00	-	100 000,00	IN
70	70	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej (wg projektu) i odbudowa uszkodzonych dróg	900	90095	6050	200 760,00	-	100 000,00	IN
71	71	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Zaczęce	900	90095	6050	5 000 000,00	7 000,00	100 000,00	IN
72	72	Budowa szaletu miejskiego (ul. M. Skłodowskiej-Curie)	900	90095	6050	50 000,00	-	50 000,00	IN
73	73	Oświetlenie garaży przy ul. Konopnickiej - zobowiązania 2004r.	900	90015	6050	55 000,00	-	55 000,00	IN
74	74	Oświetlenie ul. Małomickiej - zobowiązania 2004r.	900	90015	6050	55 000,00	-	44 000,00	IN
75	75	Iluminacja oświetlenia miejskiego	900	90015	6060	100 000,00	-	100 000,00	IN
76	76	Oświetlenie ulic miasta Lubina (Łącznik pomiędzy drogą do ścinawy a drogą do Księgic)	900	90015	6050	150 000,00	-	150 000,00	IN
77	77	Wykonanie oświetlenia deptaka pomiędzy Skwerem Gen. Maczka przy ul. Jastrzębiej a budynkami przy ul. Wyszyńskiego	900	90015	6050	50 000,00	-	50 000,00	IN
78	78	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Remont dachu Baszty Głogowskiej - zobowiązania 2004 r.	921	92195	6050	29 000,00	0,00	29 000,00	IN
		KULTURA FIZYCNA I SPORT					927 100,00	15 705 000,00	

[illegible]

Załącznik Nr 12
do Uchwały nr LII/258/05
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 01.02.2005 r.

Wydatki budżetu miasta Lubina
związane z wieloletnim planem inwestycyjnym na lata 2004-2006

L.p.	Numer zadania wg materiałów informacyjnych do budżetu	Nazwa programu Nazwa Zadania	Jednostka realizująca zadanie Nazwa wydziału Urzędu Miejskiego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa robót ogółem	Dział	Rozdział	§	Wydatki na finansowanie inwestycji w latach :	w zł.			
										rok 2004	Rok 2005		rok 2006
										zmniejszenia	zwiększenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
1		Rozbudowa pętli postojowej dla taksówek oraz busów komunikacji zbiorowej przy ul. Konstytucji 3 - go Maja	IN	2005	250 000	600	60004	6050					
2		Przebudowa drogi powiatowej nr w ciągu ul. Piłsudskiego w Lubinie – dokumentacja	IN	2005	50 000	600	60014	6050				250 000	
3		Dokumentacja projektowa dla infrastruktury w rejonie ul. Hutniczej, Niepodległości, Krupńskiego (sieć wody, kan. sanit. deszczowej, drogi) (Park Technologiczny) kontynuacja	IN	2005	200 000	600	60016	6050				42 000	
4		Dokończenie ul. Małczewskiego - dokumentacja – kontynuacja	IN	2005	6 000	600	60016	6050				6 000	
5		Budowa ul. Polnej wraz z oświetleniem – zobowiązania 2004r. -kontynuacja	IN	2005	540 000	600	60016	6050				320 000	
6		Kontynuacja budowy ul. Niepodległości od ul. Hutniczej do LSSE - zobowiązanie z 2003r.	IN	2004	2 800 000	600	60016	6050				-	

7	Signalizacja świetlna na skrzyżowaniach ul. Kościuszki z ulicami Skłodowskiej i Armii Krajowej w Lubinie - zobowiązania z 2003r.	IN	2004	360 000	600	60016	6050	-	-	-	
8	Wymiana tablic drogowaskazowych na terenie miasta	IN	2004	29 000	600	60016	6050	-	-	-	
9	Budowa nawierzchni i oświetlenia ul. Pawlikowskiej Jasnorzewskiej i Zeromskiego	IN	2005	1 135 000	600	60016	6050	-	-	600 000	
10	Budowa ulicy Magnoliowej i Gajowej - zobowiązania 2004	IN	2005	880 000	600	60016	6050	-	-	720 000	
11	Budowa parkingu niestrzeżonego przy ul. Lesnej - zobowiązania 2004r.	IN	2004	85 000	600	60016	6050	-	-	175 000	
12	Budowa parkingu niestrzeżonego przy ul. Sokolej - zobowiązania 2004r.	IN	2004	185 000	600	60016	6050	-	-	275 000	
13	Obwodnica południowa miasta Lubina I etap	KP 3	2004-2006	24 950 500	600	60016	6050	7 650 250	-	-	
14	Opracowanie dokumentacji i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Wyszynskiego - zobowiązania 2004	IN	2004	104 000	600	60016	6050	-	-	121 057	
15	Rozbudowa infrastruktury drogowej w rejonie ul. Zwierzyckiego oraz Wrocławskiej, wraz z budową ronda	IN	2005	1 150 000	600	60016	6050	-	-	650 000	
16	Przebudowa i remonty kapitalne dróg na terenie miasta Lubina, w tym: - wykonanie dróg dla zespołu garażowego Ustronie IV, - modernizacja nawierzchni ul. Gwarków	IN	2005	1 200 000	600	60016	6050	-	-	1 200 000	
17	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych w centrum miasta (w ul. Tysiąclecia, Reja, Drzymały)	IN	2005	140 000	600	60016	6050	-	-	140 000	
18	Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina	KP 3	2005	2 000 000	600	60016	6050	-	-	500 000	
19	Budowa infrastruktury komunalnej dla osiedla mieszkaniowego Zalesie (Przylesie IV); w rejonie ul. Hutniczej, Niepodległości, Krupińskiego (Park Technologiczny); terenu handlu i usług w rejonie ul. Lesnej-Legnickiej	KP 3	2005	1 400 000	600	60016	6050	-	-	1 400 000	
20	Włączenie do drogi nr 3 (wjazd, wyjazd) z poszerzeniem ulicy dojazdowej do osiedla mieszkaniowego - Osiedle D	IN	2005	570 000	600	60016	6050	-	-	300 000	

21	Budowa nowych chodników w obrębie dróg gminnych – kontynuacja	IN	2005	500 000	600	60016	6050		-	455 000	
22	Budowa dróg wewnętrznych na terenie handlowo-usługowym pomiędzy ulicami J. Piłsudskiego a Sportową w Lubinie – dokumentacja	IN	2005	50 000	600	60016	6050		-	50 000	
23	Zakup i posadowienie dwóch wiat przystankowych przy ul. Jana Pawła II	IN	2004	30 000	600	60095	6050		-	-	
24	Budowa ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż drogi Nr 3 – zobowiązania 2004r.	IN	2005	32 000	600	60095	6050		-	32 000	
25	GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZGM zakup sprzętu komputerowego	ZGM	2004	35 000	700	70001	6210		0	0	
26	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urząd Miejski -wymiana pokrycia dachu,	IN	2005	818 235	750	75023	6050		-	75 000	
27	Urząd Miejski opracowanie strategii komputeryzacji UM, w tym: Zakup sprzętu komputerowego (w tym: 3 komputery i laptop dla obsługi biura Rady Miejskiej) modernizacja systemu audiowizualnego Sali 126 Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	OR	2004-2006	4 955 000, *	750	75023	6060		2 105 000	-	
28	Instalacja rejestratora rozmów na dyżurce Straży Miejskiej w Lubinie	OR	2005	15 000	750	75023	6050		-	15 000	
29	Zakup maszyn do utrzymania dróg	OR	2005	60 000	750	75023	6060		-	60 000	
20	Dokumentacja - inne - zobowiązania z 2003r.	IN	2004	21 000	750	75095	6050		-	-	
	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA								0	0	
21	Monitoring wizyjny miasta - zobowiązania 2004r.	IN	2004-2006	2 000 000	754	75495	6050		-	-	
	OSWIATA I WYCHOWANIE								1 770 000	1 492 200	
22	Szkoła Podstawowa Nr 1 - zatoka autobusowa - zobowiązania z 2003r	IN	2004	55 000	801	80101	6050		-	-	
23	Szkoła Podstawowa nr 14 - wyposażenie- zobowiązania z 2003r.	IN	2004	60 000	801	80101	6050		-	-	
24	Dokończenie budowy SP14	KP 1	2005	2 200 000	801	80101	6050		700 000	-	
25	Zespół Szkół Sportowych - modernizacja sali gimnastycznej	IN	2004	200 000	801	80101	6050		-	-	

26	Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 8	IN	2004	150 000	801	80101	6050	-	-
27	Zespół Szkół Sportowych - zakupy inwestycyjne (patelnia elektryczna)	ZSS	2004	8 000	801	80101	6060	-	-
28	Termomodernizacja obiektów szkolnych	KP 4	2004-2005	15 100 000	801	80101	6050	1 070 000	-
29	Szkola Podstawowa Nr 12 - zakup zmywarki do naczyń i zmykacza do wody.	SP12	2004	6 300	801	80101	6050	-	-
30	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 4 - dokumentacja	KP 1	2005	100 000	801	80101	6050	-	100 000
31	Budowa boisk na nawierzchni sztucznej przy Szkole Podstawowej nr 8	KP 2	2005	306 000	801	80101	6050	-	306 000
32	Modernizacja boiska przy Szkole podstawowej nr 8 (nawierzchnie asfaltobetonowe)	KP 2	2005	160 000	801	80111	6050	-	160 000
33	Szkoły podstawowe - zobowiązania z 2004r.: Zespół Szkół Sportowych modernizacja sali gimnastycznej	IN	2005	250 000	801	80101	6050	-	250 000
34	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Sportowych (nawierzchnie asfaltobetonowe)	KP 2	2005	110 000	801	80101	6050	-	110 000
35	Zakup kserokopiarki	SP 5	2005	8 800	801	80101	6060	-	8 800
36	Zakup patelni elektrycznej	SP 10	2005	5 500	801	80101	6060	-	5 500
37	Przedszkole Miejskie Nr 7 -wymiana stolarki okiennej - zobowiązania z 2003r.	IN	2004	23 000	801	80104	6050	-	-
38	Przedszkola Miejskie - zakupy inwestycyjne (zakup wyposażenia kuchennego	PM	2004	65 500	801	80104	6060	-	-
39	Zakup zmywarki	PM 1	2005	12 000	801	80104	6060	-	12 000
40	Zakup szafy i stołów metalowych do kuchni	PM 2	2005	15 000	801	80104	6060	-	15 000
41	Zakup sprzętu komputerowego	PM 6	2005	5 000	801	80104	6060	-	5 000
42	Zakup sprzętu komputerowego	PM 7	2005	3 000	801	80104	6060	-	3 000
43	Zakup oprogramowania komputerowego	PM 7	2005	3 000	801	80104	6060	-	3 000
44	Zakup sprzętu komputerowego	PM 9	2005	4 500	801	80104	6060	-	4 500
45	Zakup obieraczki do ziemniaków	PM 12	2005	4 400	801	80104	6060	-	4 400
46	Zakup 3 szt. łaboretów gazowych	PM 14	2005	7 000	801	80104	6060	-	7 000
47	Gimnazjum Nr 5 wymiana stolarki okiennej - zobowiązania z 2003r.	IN	2004	108 759	801	80110	6050	-	-
48	Gimnazjum Nr 3 - zakup wyposażenia kuchennego	G3	2004	18 000	801	80110	6060	-	-
49	Zespół Szkół Nr 4 - zestaw komputerowy + serwer	ZS4	2004	21 000	801	80110	6050	-	-
50	Wymiana okien w budynku Gimnazjum nr 3 - zobowiązania	IN	2004	29 000	801	80110	6050	-	29 000

51	Modernizacja boiska przy Gimnazjum nr 1	KP 2	2005	130 000	801	80110	6050		-	130 000
52	Budowa boiska o nawierzchni sztucznej przy Gimnazjum nr 1	KP 2	2005	300 000	801	80110	6050		-	300 000
53	Zakup sprzętu kuchennego	G 1	2005	13 000	801	80110	6060		-	13 000
54	Zakup rozdrabniarki do warzyw i jarzyn	G 5	2005	4 000	801	80110	6060		-	4 000
55	Zakup zmywarki	G 5	2005	5 000	801	80110	6060		-	5 000
56	Zakup dwóch zestawów komputerowych	G 5	2005	7 000	801	80110	6060		-	7 000
57	Zakup wyparacza do naczyń	ZSS	2005	5 000	801	80110	6060		-	5 000
58	Zakup maszyny do mielenia mięsa	ZSS	2005	5 000	801	80110	6060		-	5 000
	OCHRONA ZDROWIA								0	480 080
59	Dofinansowanie zakupu lampy do tonografu dla szpitala przy ul. Berna - porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Lubinie	OK.	2004	100 000	851	85111	6620		-	-
60	Szkola Podstawowa Nr 14 budowa boiska sportowego - zobowiązania z 2003r.	IN	2004	360 000 *	851	85154	6050		-	-
61	Gimnazjum Nr 5 - modernizacja boisk - zobowiązania z 2003r.	IN	2004	110 000	851	85154	6050		-	-
62	Modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej Nr 5 - zobowiązania 2004r.	IN	2004-2005	100 000	851	85154	6050		-	100 000
63	MOPiWTU - modernizacja dachu Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 - zobowiązania 2004r.	MOPiWT	2004	89 000	851	85154	6050		-	-
64	Modernizacja boisk w rejonie ul. Konstytucji 3-go Maja - nawierzchnie asfaltobetonowe	IN	2004-2005	150 000	851	85154	6050		-	45 000
65	Adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe w budynku MOPiWT-u	KP 2	2005	300 000	851	85154	6050		-	198 080
66	POMOC SPOLECZNA	MOPiWT	2005	137 000	851	85154	6050		-	137 000
67	MOPS- zakupy inwestycyjne	MOPS	2004	15 600	852	85219	6060		0	50 000
68	Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania (Senior) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	Senior	2005	76 000	852	85203	6050		-	50 000
69	Modernizacja i remont złołków	MOPS	2005	100 000	853	85305	6050		0	50 000

	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										I 000 000	e / r8 000
70	Teren handlu, usług z częścią mieszkalną w rejonie ul. Leśna-Legnicka - dokumentacja	IN	2005			900 000	900	90001	6050		-	900 000
71	Budowa placu zabaw- Krucza 16	IN	2005			40 000	900	90004	6050		-	40 000
72	Budowa placu zabaw-Gwarków	IN	2005			40 000	900	90004	6050		-	40 000
73	Lawki i kosze na smiecie - Budziszynska nr 31 - 33	IN	2005			10 000	900	90004	6050		-	10 000
74	Budowa placu zabaw w rejonie potoku Żmłnica – Baczyna	IN	2005			50 000	900	90004	6050		-	50 000
75	Budowa elementów małej architektury (Park Wrocławski, plac zabaw przy ul. Rynek 14-18, fontanna w Parku im. Kopernika)	IN	2005			200 000	900	90004	6050		-	200 000
76	Budowa Parku – Oś.Ustronie	KP 2	2005			700 000	900	90004	6050		-	700 000
77	Modernizacja placu zabaw przy ul. Konstytucji 3-go Maja (w tym Rekonstrukcja stawu wraz dojściem i elementami małej architektury i doprowadzeniem wody na Osiedlu D w Lubinie)	KP 2	2005			1 500 000	900	90004	6050		-	1 500 000
78	Budowa ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż drogi nr 3 (na odcinku ul. Pawiej i Budziszynskiej), oraz na rogu ul. Niepodległości i Bolesławieckiej – dokumentacja	IN	2005			120 000	900	90007	6050		-	120 000
79	Kieżczyn Wielki opracowanie dokumentacji - zobowiązania z 2003r.	IN	2004			49 000	900	90095	6050		-	-
80	"Zalesie"(Przyłesie IV) – uzbrojenie osiedla dokumentacja	IN	2005			200 000	900	90095	6050		-	200 000
81	Budowa ul. Przemysłowej wraz z uzbrojeniem - dokumentacja - zobowiązania z 2003r.	IN	2005			20 000	900	90095	6050		-	-
82	Zespół garaży przy ul. Krupińskiego - budowa fundamentów pod garaże + makroinwelacja + drogi dojazdowe tymczasowe + przepusty -zobowiązania z 2004r.	IN	2005			5 722 031	900	90095	6050		-	1 840 000
83	Zespół garaży przy ul. Piłsudskiego - budowa fundamentów pod garaże + elementy zewnętrzne -kontynuacja	IN	2005			2 799 991	900	90095	6050		-	1 229 000
84	Komunikacja wewnętrzna cmentarza komunalnego przy ul. Cmentanej 1 (utwardzenie alejek ziemnych I etap)	IN	2005			100 000	900	90095	6050		-	100 000
85	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentanej (wg projektu) i odbudowa uszkodzonych dróg:	IN	2005			100 000	900	90095	6050		-	100 000

86	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Zacisze	IN	2004-2005	5 000 000	900	90095	6050		1 030 000	-	
87	Budowa szaletu miejskiego (ul. M. Skłodowskiej-Curie)	IN	2005	50 000	900	90095	6050		-	50 000	
88	Iluminacja oświetlenia miejskiego	IN	2005	100 000	900	90095	6050		-	100 000	
89	Doświetlenie ulic miasta Lubina (Łącznik pomiędzy drogą do ścinawy a drogą do Księginic)	IN	2005	150 000	900	9095	6050		-	150 000	
90	Oświetlenie garaży przy ul. Konopnickiej – zobowiązania 2004r.	IN	2004	55 000	900	90015	6050		-	55 000	
91	Doświetlenie ul. Małomickiej - zobowiązania 2004r.	IN	2004	44 000	900	90015	6050		-	44 000	
92	Wykonanie oświetlenia deptaka pomiędzy Skwerem Gen. Maczka przy ul. Jastrzębiej a budynkami przy ul. Kard. Wyszyńskiego	IN	2005	50 000	900	90015	6050		-	50 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								0	29 000	
93	Miejska Biblioteka Publiczna - komputeryzacja - zobowiązania z 2003r.	IN	2004	250 000	921	92116	6050		-	-	
94	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 9 na Miejską Bibliotekę Publiczną - dokumentacja	IN	2004	50 000	921	92116	6050		-	-	
95	Remont dachu Baszty Głogowskiej – zobowiązania 2004 r.	IN	2004	29 000	921	92195	6050		-	29 000	
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT								100 000	5 085 000	
96	Regionalne Centrum Sportowe OSiR - modernizacja toru do jazdy szybkiej na lodzie i budowa lodowiska wewnątrz toru (zobowiązania 2004 + kontynuacja)	KP 1	2004-2006	15 855 000,00	926	92601	6050		-	5 085 000,00	
97	Zalew Lubński na bazie akwenu piaskowni Obora	GG	2004-2006	300 000	926	92695	6050		100 000	-	
	Razem								12 655 250	21 325 337	

• Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr LII/258/05
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 01 lutego 2005r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
na rok 2005**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Lubinie)	200 000	200 000
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u> (dysponent środków - wydział IN)	200 000	200 000
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	7 000
		4270	zakup usług remontowych	-	93 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	100 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE (porozumienie z Gminą Wiejską Lubin)	575 000	575 000
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	300 000	300 000
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	-
			Wydatki bieżące ogółem - w zakresie wydatków rzeczowych obejmujących paragrafy od 4210 do 4300	-	300 000
	80110		<u>Gimnazja</u>	275 000	275 000
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000	-
			Wydatki bieżące ogółem - w zakresie wydatków rzeczowych obejmujących paragrafy od 4210 do 4300	-	275 000
			OGÓŁEM	775 000	775 000

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr LII/258/05
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 01 lutego 2005r.

Wykaz dotacji dla instytucji kultury i kultury fizycznej
w 2005 roku

w zł						
Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji - cel dotacji	Plan po zmianach w roku poprzednim według stanu na 31.08.2004r.	Plan na rok 2005	Dynamika w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 375 000	3 935 000	116,59%
			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Ośrodek Kultury "Wzgórze Zamkowe"</i>	500 000	530 000	106,00%
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - prowadzenie działalności kulturalnej	500 000	530 000	106,00%
			<i>Centra Kultury i sztuki - Centrum Kultury "Muza"</i>	925 000	1 200 000	129,73%
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - prowadzenie działalności kulturalnej	925 000	1 200 000	129,73%
			<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	190 000	400 000	210,53%
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - prowadzenie działalności kulturalnej	190 000	400 000	210,53%
			<i>Biblioteki</i>	1 760 000	1 805 000	102,56%
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - prowadzenie działalności kulturalnej	1 760 000	1 805 000	102,56%
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	960 000	1 050 000	109,38%
926	92604	2650	<i>Instytucje kultury fizycznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	960 000	1 050 000	109,38%
			dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej	960 000	1 050 000	109,38%

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr LII/258/05
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 01 lutego 2005r.

Wykaz zadań przewidzianych do sfinansowania w 2005 roku
w ramach dofinansowania imprez kulturalnych i sportowych

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania - cel dofinansowania	Podmiot otrzymujący dofinansowanie	Wysokość dofinansowania w 2005 roku
1	2	3	4	5	6
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		160 000
			<i>Pozostała działalność - dofinansowanie imprez</i>		<i>160 000</i>
		3040	XII Ogólnopolski Konkurs na Małe Formy Literackie	CK "Muza"	2 000
		3040	XXII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Francuskiej	CK "Muza"	5 000
		4300	XIV Festiwal Teatrów Ulicznych "Sztuka na bruku"	OK. "Wzgórze Zamkowe"	20 000
		4300	XII Ogólnopolski Konkurs na Małe Formy Literackie	CK "Muza"	8 000
		4300	XXII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Francuskiej	CK "Muza"	25 000
		4300	Dni Lubina 2005	MIK	70 000
		4300	Festyn Majowy	MIK	30 000
926	92605		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		40 000
			<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - dofinansowanie imprez</i>		<i>40 000</i>
		4210	Szkolny Związek Sportowy		5 000
		4210	Dni Majowe		1 000
		4210	Ogólnopolski Turniej Tenisa Ziemnego		1 000
		4210	Młodzieżowe Mistrzostwa w Biegach Przełajowych		2 300
		4210	Dzień Dziecka		1 300
		4210	Dni Lubina 2005		7 000
		4210	Akcja Lato 2005		6 000

		4210	Gwiazdka 2005		900
		4210	Ferie 2005	OSiR	4 700
		4300	Szkolny Związek	OSiR	4 000
			Sportowy		
		4300	Ferie 2005		300
		4300	Dni Majowe		1 000
		4300	Młodzieżowe		1 200
			Mistrzostwa w Biegach		
			Przełajowych		
		4300	Dzień Dziecka	OSiR	200
		4300	Dni Lubina 2005	OSiR	1 000
		4300	Akcja Lato 2005	OSiR	3 000
		4300	Gwiazdka 2005		100

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr LII/258/05
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 01 lutego 2005r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY W ROKU 2005

w zł														
LP	Rodzaj zobowiązania wg. Art. 10, ust. 1 ustawy o finansach publicznych	3	4	5	6	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		8	Procentowy udział ogółem w		zobowiązań dochodach jednostki			
						Kwota zadłużenia na początek 2005 roku i latych następnich	Prognostowanie kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2005 i w latych następnich		Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2005 roku i kolejnych latych	wskaznik inflacji		planowane dochody 2005	na początek roku	na koniec roku
1	wycenione papiery wartościowe - ogółem a) obligacje komunalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	kredyty ogółem (wymienić): a) kredyt długoterminowy z 2004 roku b) kredyt bankowy długoterminowy z 2003 roku (BGK) c) planowany kredyt długoterminowy do zaciągnięcia w 2005 roku (termomodernizacja obiektów oświatowych) d) Kredyt bank Millennium (SP-14)	38 773 160 10 500 000 23 263 160 5 010 000	4 296 840 1 050 000 2 736 840 510 000	7 000 000 - - 7 000 000 -	41 476 320 9 450 000 20 526 320 7 000 000 4 500 000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -				
3	pożyczki ogółem (wymienić): a) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 976 500 6 796 500	4 680 000 2 500 000	- -	4 296 500 4 296 500	- -	- -	- -	- -	- -	- -			

w zł

2005

	b) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 180 000	2 180 000	-	-	-	-	-	-	-
4	przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	zobowiązania wymagalne ogółem w tym : a) jednostka budżetowa b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu c) wynikające z innych tytułów d) z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM	47 749 660	8 976 840	7 000 000	45 772 820	-	169 694 500	-	-	26,97%

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr I.XI/258/05
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 01 lutego 2005r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY W ROKU 2006

w zł										
Lp	Rodzaj zobowiązania wg. Art. 10, ust. 1 ustawy o finansach publicznych	2	3	4	5	6	Prognostyczne dochody wg wskaźnika inflacji		Procentowy udział ogółem w	zobowiązań dochodach jednostki
							7	8		
1										
1	wyemitowane papiery wartościowe - ogółem a) obligacje komunalne		-	-	-	-	-	-	-	-
2	kredyty ogółem (wymienić): a) kredyt długoterminowy z 2004 roku b) kredyt bankowy długoterminowy z 2003 roku (BGK) c) planowany kredyt długoterminowy do zaciągnięcia w 2005 roku (terminomodernizacja obiektów oświatowych) d) kredyt Bank Millennium (SP-14)	41 476 320 9 450 000 20 526 320 7 000 000 4 500 000	4 986 840 1 050 000 2 736 840 700 000 500 000	- - - - -	36 489 480 8 400 000 17 789 480 6 300 000 4 000 000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
3	pożyczki ogółem (wymienić): a) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 296 500 4 296 500	2 720 000 2 720 000	- -	1 576 500 1 576 500	- -	- -	- -	- -	- -

w zł

2006

	b) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-
4	przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-
5	zobowiązania wymagalne ogółem w tym : a) jednostka budżetowa b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu c) wynikające z innych tytułów d) z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM	45 772 820	7 706 840	-	38 065 980	130 000 000			29,28%

2007

4	przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	zobowiązania wymagalne ogółem w tym : a) jednostka budżetowa b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu c) wynikające z innych tytułów d) z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM	38 065 980	6 563 340	-	31 502 640	3%	130 000 000	24,14%	24,23%	

w zł

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY W ROKU 2008

[illegible]

2008

4	przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	zobowiązania wymagalne ogółem w tym : a) jednostka budżetowa b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu c) wynikające z innych tytułów d) z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM	31 502 640	4 986 840	-	26 515 800		130 000 000			20,40%

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY W LATACH 2009 - 2015

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr LIII/258/05
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 01 lutego 2005r.
w zł

LP	RODZAJ ZOBOWIĄZANIA (wg art. 10, ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	OKRES SPŁATY	KWOTA ZADŁUŻENIA NA POZĄTEK ROKU	PROGNOZOWANA KWOTA SPŁATY	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU	PROGNOZOWANA KWOTA DOCHODÓW	PROCENTOWY UDZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM W DOCHODACH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kredyt bankowy długoterminowy (BGK)	2009	12 315 800	2 736 840	9 578 960	130 000 000	16,56%
2.	Kredyt długoterminowy (z 2004)		6 300 000	1 050 000	5 250 000		
3.	kredyt długoterminowy z 2005 (termomodernizacja)		4 900 000	700 000	4 200 000		
4.	kredyt bank Millennium		3 000 000	500 000	2 500 000		
1.	Kredyt bankowy długoterminowy (BGK)	2010	9 578 960	2 736 840	6 842 120	130 000 000	12,72%
2.	Kredyt długoterminowy (z 2004)		5 250 000	1 050 000	4 200 000		
3.	kredyt długoterminowy z 2005 (termomodernizacja)		4 200 000	700 000	3 500 000		
4.	kredyt bank Millennium		2 500 000	500 000	2 000 000		
1.	Kredyt bankowy długoterminowy (BGK)	2011	6 842 160	2 736 840	4 105 280	130 000 000	8,89%
2.	Kredyt długoterminowy (z 2004)		4 200 000	1 050 000	3 150 000		
3.	kredyt długoterminowy z 2005 (termomodernizacja)		3 500 000	700 000	2 800 000		
4.	kredyt bank Millennium		2 000 000	500 000	1 500 000		
1.	Kredyt bankowy długoterminowy (BGK)	2012	4 105 280	2 736 840	1 368 440	130 000 000	5,05%
2.	Kredyt długoterminowy (z 2004)		3 150 000	1 050 000	2 100 000		
3.	kredyt długoterminowy z 2005 (termomodernizacja)		2 800 000	700 000	2 100 000		
4.	kredyt bank Millennium		1 500 000	500 000	1 000 000		
1.	Kredyt bankowy długoterminowy (BGK)	2013	1 368 440	1 368 440	-	130 000 000	2,27%
2.	Kredyt długoterminowy (z 2004)		2 100 000	1 050 000	1 050 000		
3.	kredyt długoterminowy z 2005 (termomodernizacja)		2 100 000	700 000	1 400 000		
4.	kredyt bank Millennium		1 000 000	500 000	500 000		
1.	Kredyt bankowy długoterminowy (BGK)	2014	-	-	-	130 000 000	0,54%
2.	Kredyt długoterminowy (z 2004)		1 050 000	1 050 000	-		
3.	kredyt długoterminowy z 2005 (termomodernizacja)		1 400 000	700 000	700 000		
4.	kredyt bank Millennium		500 000	500 000	-		
1.	Kredyt bankowy długoterminowy (BGK)	2015	-	-	-	130 000 000	0,00%
2.	Kredyt długoterminowy (z 2004)		-	-	-		
3.	kredyt długoterminowy z 2005 (termomodernizacja)		700 000	700 000	-		
4.	kredyt bank Millennium		-	-	-		

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze 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

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