DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 sierpnia 2005 r. **Nr 157**

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3025 – Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Miasta Dzierżoniów na 2005 rok 14625

3026 – Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Miasta Bolesławiec na 2005 rok 14648

3027 – Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2005 rok 14688

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

3028 – Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2005 rok 14719

UCHWAŁA RADY GMINY:

3029 – Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok 14740

3025

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 27 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu Miasta Dzierżoniów na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 116, 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami), oraz art. 401 ust. 1, art. 403 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Dzierżoniowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody Budżetu Miasta w wysokości 54 680 907 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
   a) Dochody własne 34 968 392 zł
      z tego:
      - Dochody z podatków i opłat 15 472 758 zł
      - Dochody z majątku Miasta 9 115 581 zł
      - Udziały w podatkach państwowych 9 950 053 zł
      - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 430 000 zł
   b) Subwencje 13 233 938 zł

c) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5 821 577 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 657 000 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 63 332 506 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznacza się łącznie na:
   1) Wydatki bieżące na kwotę 49 174 306 zł, w tym na:
      a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 484 426 zł,
      b) dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w kwocie 576 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
      c) dotacje podmiotowe w kwocie 1 803 592 zł dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8,
      d) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 2 014 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
      e) dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 1 389 033 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
      f) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 5 821 577 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
      g) wydatki związane z realizacją zadań bieżących finansowanych dotacją celową 657 000 zł,
      h) wydatki na obsługę długu gminy 735 500 zł,
      i) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 215 000 zł.
   2) Wydatki majątkowe kwota 14 158 200 zł, w tym na:
      – wydatki inwestycyjne 12 848 200, zgodnie z załącznikiem nr 3 i załącznikiem nr 6,
      w tym:
      – wydatki majątkowe w kwocie 1 310 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 6.
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
   1) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 430 000 zł.
4. Określa się limity wydatków związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem środków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 8 651 599 zł.
2. Źródło finansowania wydatków w wysokości 11 340 900 zł nieznajdujących pokrycia w planie dochodów stanowić będą przychody z kredytu długoterminowego w kwocie 11 340 900 zł.

§ 4

Spłata rat kredytów w wysokości 2 489 301 oraz pożyczek w wysokości 200 000 zł nastąpi z bieżących dochodów budżetowych Miasta. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej, o których mowa w § 3 i § 4, zawiera załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

§ 5

Prognozuje się łączną kwotę długu Miasta na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych w wysokości:

Przychody	Wydatki
5 565 982	5 420 545

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

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

§ 8

Tworzy się rezerwy w wysokości 1 938 618 zł, z tego:
1. ogólną 250 000 zł
2. celową w wysokości 1 688 618 zł
   w tym:
   a) na remonty placówek oświatowych 350 000 zł
   b) na realizację „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2005 rok” 1 010 790 zł,
   c) na ewentualne opłaty Gminy za mieszkańców kierowanych do domów opieki społecznej 327 828 zł.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do kwoty 1 000.000 zł,
2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4) przekazania uprawnień dotyczących przeniesień planowanych wydatków w ramach planu finansowego kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta. Upoważnienie nie dotyczy zmniejszania planowanych wydatków remontowych i zakupów inwestycyjnych,
5) zaciągania długu oraz spłat zobowiązań Gminy.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

HENRYK SMOLNY

Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 27 grudnia 2004 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ROK 2005

w złotych

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	Plan na 30.09.2004.	Plan na rok 2005	5:4
1	2	3	4	5	6
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**5 271 871**	**9 115 581**	**172,91**
70005		***GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI***	***5 271 871***	***9 115 581***	**172,91**
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	917 945	700 000	76,28
	0690	wpływy z różnych opłat	20 000	30 000	150,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	977 926	3 985 581	407,55
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	126 000	50 000	39,68
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000	3 224 000	161,20
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 230 000	1 126 000	91,54
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**200 000**	**200 000**	**100,00**
71035		***CMENTARZE***	***200 000***	***200 000***	***100,00***
	0830	wpływy z usług	200 000	200 000	100,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**247 623**	**254 312**	**102,70**
75011		***URZĘDY WOJEWÓDZKIE***	***218 027***	***223 316***	**102,43**
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	218 027	223 316	102,43
75023		***URZĘDY GMIN***	***29 596***	***30 996***	**104,73**
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 100		
	0970	wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	100,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 496	10 996	129,43
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**56 705**	**6 061**	**10,69**
75101		***URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA***	***6 151***	***6 061***	***98,54***
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 151	6 061	98,54
75113		***Wybory do Parlamentu Europejskiego***	***50 554***	***0***	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 554	0	
752		**OBRONA NARODOWA**	**500**	**500**	**100,00**
75212		***POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE***	***500***	***500***	**100,00**
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,00

Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 27 grudnia 2004 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ROK 2005

w złotych

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	Plan na 30.09.2004	Plan na rok 2005	5:4
1	2	3	4	5	6
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**15 700**	**20 700**	**131,85**
75414		***OBRONA CYWILNA***	***700***	***700***	**100,00**
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100,00
75416		***STRAŻ MIEJSKA***	***15 000***	***20 000***	**133,33**
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15 000	20 000	133,33
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**20 783 771**	**23 963 709**	**115,30**
75601		***WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH***	***250 000***	***180 000***	***72,00***
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	250 000	180 000	72,00
75615		***WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH***	***8 247 857***	***8 964 510***	***108,69***
	0310	podatek od nieruchomości	7 619 703	8 381 569	110,00
	0320	podatek rolny	24 100	21 121	87,64
	0340	podatek od środków transportowych	176 789	187 320	105,96
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	148 500	118 500	79,80
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	278 765	256 000	91,83
75616		***WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH***	***3 379 709***	***3 739 146***	***110,64***
	0310	podatek od nieruchomości	2 269 686	2 595 015	114,33
	0320	podatek rolny	98 212	105 081	106,99
	0340	podatek od środków transportowych	159 311	242 350	152,12
	0360	podatek od spadków i darowizn	75 000	80 000	106,67
	0370	podatek od posiadania psów	48 000	57 200	119,17
	0430	wpływy z opłaty targowej	380 000	380 000	100,00
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3 000	3 000	100,00
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	346 500	276 500	79,80
75618		***WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW***	***1 121 235***	***1 130 000***	***100,78***
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	700 000	700 000	100,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000	430 000	107,50
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 235		
75621		***UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA***	***7 784 970***	***9 950 053***	***127,81***
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 604 970	9 250 053	121,63

Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 27 grudnia 2004 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ROK 2005

w złotych

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	Plan na 30.09.2004	Plan na rok 2005	5:4
1	2	3	4	5	6
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	180 000	700 000	388,89
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**14 045 547**	**13 283 938**	**94,58**
75801		***CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO***	***10 756 210***	***10 138 755***	***94,26***
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 756 210	10 138 755	94,26
75805		***CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN***	***2 465***	***0***	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 465	0	
75807		***CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN***	***3 236 872***	***1 900 330***	***58,71***
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 236 872	1 900 330	58,71
75814		***RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE***	***50 000***	***50 000***	***100,00***
	0920	pozostałe odsetki	50 000	50 000	100,00
75831		***CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN***	***0***	***1 194 853***	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	0	1 194 853	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 210**	**0**	
80101		***SZKOŁY PODSTAWOWE***	***6 460***	***0***	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 460	0	
80195		***POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ***	***750***	***0***	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	750	0	
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**4 749 901**	**6 400 180**	**134,74**
85203		***Ośrodki wsparcia***	***4 488***	***0***	
	2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 488	0	
85212		***ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO***	***3 211 880***	***4 882 000***	***152,00***
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 199 880	4 882 000	152,57
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000	0	
85213		***SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE***	***88 000***	***91 000***	***103,41***
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 000	91 000	103,41
85214		***ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE***	***883 000***	***914 600***	***103,58***
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	9 600	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	683 000	618 000	90,48

Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 27 grudnia 2004 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ROK 2005

w złotych

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	Plan na 30.09.2004*	Plan na rok 2005	5:4
1	2	3	4	5	6
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 000	287 000	143,50
85216		***ZASIŁKI RODZINNE, PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE***	***21 311***	***0***	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 311	0	
85219		***OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ***	***443 000***	***457 000***	***103,16***
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	155 660	0	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	287 340	457 000	159,05
85228		***USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE***	***53 222***	***55 575***	104,42
	0830	wpływy z usług	53 222	55 575	104,42
85295		***POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ***	***45 000***	***0***	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000	0	
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**15 939**	**0**	
85334		***POMOC DLA REPATRIANTÓW***	***15 939***	***0***	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 939	0	
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**126 772**	**1 395 926**	
90015		***OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG***	***126 772***	***0***	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 772	0	
90095		***POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ***	***0***	***1 395 926***	
	0830	wpływy z usług	0	1 395 926	
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**116 793**	**40 000**	**34,25**
92195		***POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ***	***116 793***	***40 000***	***34,25***
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000	40 000	40,00
	2032	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 793	0	
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**550 000**	**0**	**0**
92601		***OBIEKTY SPORTOWE***	***550 000***	***0***	
	6090	dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	550 000	0	
		RAZEM DOCHODY	**46 188 332**	**54 680 907**	**118,39**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/238/04
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 27 grudnia 2004 r.

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2005

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	Wydatki (zł) z tego:					
			Ogółem (§ 2010)	Ogółem	wynagrodzenia (§4010-4040)	pochodne §4110-4130	zasiłki (§3110)	poz. wyd. bieżące	wydatki inwestyc.
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
750	75011	Urzędy wojewódzkie	223 316	223 316	185 353	33 497		4 466	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 061	6 061				6 061	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500				500	
754	75414	Obrona cywilna	700	700				700	
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 882 000	4 882 000	76 136	94 564	4 660 606	50 694	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	91 000	91 000		91 000			
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	618 000	618 000			618 000		
		OGÓŁEM	**5 821 577**	**5 821 577**	**261 489**	**219 061**	**5 278 606**	**62 421**	**0**

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/238/04
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 27 grudnia 2004 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ROK 2005

w złotych

Lp	Dz.	Rozdział	Nazwa treść	Plan na 30.09.2004	Plan na rok 2005	6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**102 500**	**12 500**	**12,20**
		01008	***Melioracje wodne***	***100 000***	***10 000***	***10,00***
			w tym:			
			wydatki bieżące	100 000	10 000	10,00
		01030	***Izby rolnicze***	***2 500***	***2 500***	***100,00***
			w tym:			
			wydatki bieżące	2 500	2 500	100,00
2	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 469 635**	**6 752 000**	**273,40**
		60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***580 000***	***670 000***	***115,52***
			w tym:			
			wydatki bieżące	580 000	670 000	115,52
		60013	***Drogi publiczne wojewódzkie***	***253 900***	***560 000***	***220,56***
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	0	440 000	
			b) wydatki inwestycyjne	253 900	120 000	47,26
		60016	***Drogi publiczne gminne***	***1 635 735***	***5 522 000***	***337,59***
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	438 000	805 000	183,79
			b) wydatki inwestycyjne	1 197 735	4 717 000	393,83
4	700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**5 467 338**	**7 912 842**	**144,73**
		70001	***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***1 500 000***	***0***	
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1 150 000	0	
			- dotacja przedmiotowa	1 150 000	0	
			b) wydatki inwestycyjne	350 000	0	
			- dotacja celowa	350 000	0	
		70004	***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***	***0***	***3 270 392***	
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	0	2 670 392	
			b) wydatki inwestycyjne (majątkowe)	0	600 000	
		70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***1 688 006***	***2 008 650***	***119,00***
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	482 506	356 350	73,85
			b) wydatki inwestycyjne	1 205 500	1 652 300	137,06
		70021	***Towarzystwa budownictwa społecznego***	***158 945***	***580 000***	***364,91***
			w tym:			
			wydatki majątkowe (inwestycyjne)	158 945	580 000	364,91
		70095	***Pozostała działalność***	***2 120 387***	***2 053 800***	***96,86***
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	290 890	298 800	102,72
			b) wydatki inwestycyjne	1 829 497	1 755 000	95,93
5	710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**177 000**	**265 000**	**149,72**
		71004	***Plany zagospodarowania przestrzennego***	***93 000***	***145 000***	***155,91***
			w tym:			
			wydatki bieżące	93 000	145 000	155,91
		71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***34 000***	***34 000***	***100,00***

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ROK 2005

Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 27 grudnia 2004 r.

w złotych

Lp	Dz.	Rozdział	Nazwa treść	Plan na 30.09.2004	Plan na rok 2005	6:5
1	2	3	4	5	6	7
			w tym:			
			wydatki bieżące	34 000	34 000	100,00
		71035	***Cmentarze***	***50 000***	***86 000***	***172,00***
			w tym:			
			wydatki bieżące	50 000	86 000	172,00
6	750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**6 473 300**	**6 236 046**	**96,33**
		75011	***Urzędy wojewódzkie***	***534 196***	***550 646***	***103,08***
			w tym:			
			wydatki bieżące	534 196	550 646	103,08
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	519 506	546 298	105,16
		75022	***Rady gmin***	***353 000***	***393 000***	***111,33***
			w tym:			
			wydatki bieżące	353 000	393 000	111,33
		75023	***Urzędy gmin***	***5 586 104***	***5 292 400***	***94,74***
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	4 467 904	4 658 300	104,26
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 429 937	3 653 565	106,52
			b) wydatki inwestycyjne	1 118 200	634 100	56,71
7	751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**56 705**	**6 061**	**10,69**
		75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***6 151***	***6 061***	***98,54***
			w tym:			
			wydatki bieżące	6 151	6 061	98,54
		75113	***Wybory do Parlamentu Europejskiego***	***50 554***	***0***	***0,00***
			w tym:			
			wydatki bieżące	50 554	0	0,00
8	752		**OBRONA NARODOWA**	**500**	**500**	**100,00**
		75212	***Pozostałe wydatki obronne***	***500***	***500***	***100,00***
			w tym:			
			wydatki bieżące	500	500	100,00
9	754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**658 437**	**597 556**	**90,75**
		75404	***Komendy wojewódzkie Policji***	***20 000***	***50 000***	***250,00***
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	20 000	50 000	250,00
		75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***50 000***	***30 000***	***60,00***
			w tym:			
			wydatki bieżące	50 000	30 000	60,00
		75414	***Obrona cywilna***	***8 800***	***14 200***	***161,36***
			w tym:			
			wydatki bieżące	8 800	14 200	161,36
		75416	***Straż Miejska***	***379 637***	***403 356***	***106,25***
			w tym:			
			wydatki bieżące	379 637	403 356	106,25

Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 27 grudnia 2004 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ROK 2005

w złotych

Lp	Dz.	Rozdział	Nazwa treść	Plan na 30.09.2004	Plan na rok 2005	6:5
1	2	3	4	5	6	7
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	313 151	315 556	100,77
		75495	***Pozostała działalność***	***200 000***	***100 000***	***50,00***
			w tym:			
			wydatki inwestycyjne	200 000	100 000	50,00
10	757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**665 000**	**950 500**	**142,93**
		75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***450 000***	***735 500***	***163,44***
			wydatki bieżące	450 000	735 500	163,44
		75704	***Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego***	***215 000***	***215 000***	**100,00**
			wydatki bieżące	215 000	215 000	100,00
11	758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**386 705**	**2 068 618**	**534,93**
		75414	***Różne rozliczenia finansowe***	***4 500***	***130 000***	***2888,89***
			w tym:			
			wydatki majątkowe (inwestycyjne)	4 500	130 000	2888,89
		75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***382 205***	***1 938 618***	***507,22***
			w tym:			
			wydatki bieżące	382 205	1 938 618	507,22
12	801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**14 305 469**	**13 261 973**	**92,71**
		80101	***Szkoły podstawowe***	***6 262 002***	***5 835 351***	***93,19***
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	6 074 702	5 634 851	92,76
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 229 974	4 979 711	95,21
			b) wydatki inwestycyjne	187 300	200 500	107,05
		80104	***Przedszkola***	***2 852 318***	***2 747 193***	***96,31***
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	2 829 818	2 743 693	96,96
			w tym:			
			dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych	1 358 118	1 354 660	99,75
			dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	1 403 700	1 389 033	98,96
			b) wydatki inwestycyjne	22 500	3 500	15,56
		80110	***Gimnazja***	***4 990 935***	***4 482 842***	***89,82***
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	4 348 012	4 150 042	95,45
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 766 274	3 565 540	94,67
			b) wydatki inwestycyjne	642 923	332 800	51,76
		80113	***Dowożenie uczniów do szkół***	***18 000***	***10 000***	***55,56***
			w tym:			
			wydatki bieżące	18 000	10 000	55,56
		80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***62 464***	***59 587***	***95,39***
			w tym:			

Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 27 grudnia 2004 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ROK 2005

w złotych

Lp	Dz.	Rozdział	Nazwa treść	Plan na 30.09.2004	Plan na rok 2005	6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki bieżące	62 464	59 587	95,39
		80195	***Pozostała działalność***	***119 750***	***127 000***	***106,05***
			w tym:			
			wydatki bieżące	119 750	127 000	106,05
13	**851**		**OCHRONA ZDROWIA**	**982 500**	**490 000**	**49,87**
		85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***600 000***	***430 000***	***71,67***
			w tym:			
			wydatki bieżące	600 000	430 000	71,67
		85195	***Pozostała działalność***	***382 500***	***60 000***	**15,69**
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	12 500	10 000	80,00
			dotacja celowa	2 500	0	0,00
			b) wydatki inwestycyjne	370 000	50 000	13,51
14	**852**		**POMOC SPOŁECZNA**	**9 711 222**	**10 956 758**	**112,83**
		85203	***Ośrodki wsparcia***	***166 438***	***163 283***	***98,10***
			w tym:			
			wydatki bieżące	166 438	163 283	98,10
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	112 494	117 419	104,38
		85212	***Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***3 211 880***	***4 882 000***	***152,00***
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	3 199 880	4 882 000	152,57
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	123 136	170 700	138,63
			b) wydatki inwestycyjne	12 000	0	0,00
		85213	***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej***	***88 000***	***91 000***	***103,41***
			w tym:			
			wydatki bieżące	88 000	91 000	103,41
		85214	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne***	***2 076 250***	***2 132 687***	***102,72***
			w tym:			
			wydatki bieżące	2 076 250	2 132 687	102,72
		85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***2 843 270***	***2 448 000***	***86,10***
			w tym:			
			wydatki bieżące	2 843 270	2 448 000	86,10
		85216	***Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze***	***21 311***	***0***	***0,00***
			w tym:			
			wydatki bieżące	21 311	0	0,00
		85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***932 393***	***965 828***	***103,59***
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	920 393	957 828	104,07
			w tym:			

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ROK 2005

Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 27 grudnia 2004 r.

w złotych

Lp	Dz.	Rozdział	Nazwa treść	Plan na 30.09.2004	Plan na rok 2005	6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	813 580	855 325	105,13
			b) wydatki inwestycyjne	12 000	8 000	66,67
		85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***295 680***	***267 960***	***90,63***
			w tym:			
			wydatki bieżące	295 680	267 960	90,63
		85295	***Pozostała działalność***	***76 000***	***6 000***	***7,89***
			w tym:			
			wydatki bieżące	76 000	6 000	7,89
			-dotacja celowa	25 000	0	0,00
15	853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**491 331**	**448 932**	**91,37**
		85305	***Żłobki***	***448 392***	***448 932***	***100,12***
			w tym:			
			a) dotacja podmiotowa	443 692	448 932	101,18
			b) dotacja celowa	4 700	0	0,00
		85329	***Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne***	***8 000***	***0***	***0,00***
			w tym:			
			-dotacja celowa	8 000	0	0,00
		85334	***Pomoc dla repatriantów***	***15 939***	***0***	***0,00***
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	15 939	0	0,00
		85395	***Pozostała działalność***	***19 000***	***0***	***0,00***
			w tym:			
			wydatki bieżące	19 000	0	0,00
16	854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**472 850**	**469 902**	**99,38**
		85401	***Świetlice szkolne***	***254 850***	***301 102***	***118,15***
			w tym:			
			wydatki bieżące	254 850	301 102	118,15
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	242 000	280 312	115,83
		85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***2 000***	***0***	***0,00***
			w tym:			
			-dotacja celowa	2 000	0	0,00
		85412	***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży***	***77 000***	***72 800***	***94,55***
			w tym:			
			wydatki bieżące	77 000	72 800	94,55
			w tym:			
			- dotacja celowa	10 000	0	0,00
		85415	***Pomoc materialna dla uczniów***	***83 000***	***43 000***	***51,81***
			w tym:			
			wydatki bieżące	83 000	43 000	51,81
			-dotacja celowa	40 000	0	0,00
		85418	***Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej***	***30 000***	***38 000***	***126,67***

Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 27 grudnia 2004 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ROK 2005

w złotych

Lp	Dz.	Rozdział	Nazwa treść	Plan na 30.09.2004	Plan na rok 2005	6:5
1	2	3	4	5	6	7
			w tym:			
			wydatki bieżące	30 000	38 000	126,67
			-dotacja celowa	0		
		85495	***Pozostała działalność***	***26 000***	***15 000***	***57,69***
			w tym:			
			wydatki bieżące	26 000	15 000	57,69
17	900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 723 191**	**9 241 018**	**248,20**
		90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***50 000***	***2 800 000***	***5600,00***
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	50 000	0	0,00
			b) wydatki inwestycyjne	0	2 800 000	
		90003	***Oczyszczanie miast i wsi***	***1 800 000***	***1 730 000***	***96,11***
			w tym:			
			wydatki bieżące	1 800 000	1 730 000	96,11
		90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***360 000***	***360 000***	***100,00***
			w tym:			
			wydatki bieżące	360 000	360 000	100,00
		90013	***Schroniska dla zwierząt***	***52 250***	***0***	***0,00***
			w tym:			
			wydatki bieżące	52 250	0	0,00
		90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***1 227 523***	***1 220 600***	***99,44***
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1 183 772	1 220 600	103,11
			b) wydatki inwestycyjne	43 751	0	0,00
		90095	***Pozostała działalność***	***233 418***	***3 130 418***	***1341,12***
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	233 418	2 940 418	1259,72
			b) wydatki inwestycyjne	0	190 000	
18	921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 585 557**	**2 548 000**	**98,55**
		92108	***Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele***	***2 000***	***0***	***0,00***
			w tym:			
			-dotacja celowa	2 000	0	0,00
		92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***1 233 911***	***1 180 000***	***95,63***
			w tym:			
			a) dotacja podmiotowa	1 190 911	1 180 000	99,08
			b) dotacja celowa dla DOK	35 000		
			c) dotacja celowa	8 000	0	0,00
		92116	***Biblioteki***	***751 600***	***834 000***	***110,96***
			w tym:			
			a) dotacja podmiotowa	737 600	834 000	113,07
			b) dotacja celowa	14 000		
		92120	***Ochrona i konserwacja zabytków***	***66 653***	***0***	***0,00***
			w tym:			
			a) dotacja celowa	42 000	0	0,00
			b) wydatki inwestycyjne	24 653	0	0,00

Rady Miejskiej Dzierzoniowa
z dnia 27 grudnia 2004 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ROK 2005

w złotych

Lp	Dz.	Rozdział	Nazwa treść	Plan na 30.09.2004	Plan na rok 2005	6:5
1	2	3	4	5	6	7
		92195	***Pozostała działalność***	***531 393***	***534 000***	***100,49***
			w tym:			
			wydatki bieżące	531 393	534 000	100,49
			-dotacja celowa	10 500	0	
19	**926**		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**3 199 790**	**1 114 300**	**34,82**
		92601	***Obiekty sportowe***	***1 771 500***	***140 000***	***7,90***
			w tym:			
			wydatki inwestycyjne	1 771 500	140 000	7,90
		92604	***Instytucje kultury fizycznej***	***1 100 000***	***576 300***	***52,39***
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1 100 000	576 300	52,39
			-dotacja przedmiotowa	1 100 000	576 300	52,39
		92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***	***233 500***	***110 000***	***47,11***
			w tym:			
			wydatki bieżące	233 500	110 000	47,11
		92695	***Pozostała działalność***	***94 790***	***288 000***	***303,83***
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	0	143 000	
			b) wydatki inwestycyjne	94 790	145 000	152,97
			RAZEM	**51 929 030**	**63 332 506**	**121,96**

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/238/04
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 27 grudnia 2004 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ PRYWATYZACJA MAJĄTKU MIASTA

LP	TREŚĆ	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	KWOTA
1	Planowane dochody		54 680 907
2	Planowane wydatki		63 332 506
3	Wynik		-8 651 599
I	**Przychody (źródła sfinansowania deficytu)**		**11 340 900**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 340 900
	kredyt		11 340 900
II	**Rozchody**		**2 689 301**
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	2 689 301
	Spłata rat pożyczki z WSSE		150 000
	Spłata rat kredytu z PKO BP S.A.		518 285
	Spłata rat kapitałowych kredytu z KFM		132 216
	Spłata rat kapitałowych kredytu BISE		430 000
	Spłata rat kapitałowych pożyczki z WFOŚiGW		50 000
	Spłata rat kapitałowych kredytu z BZ WBK S.A.		1 408 800

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/238/04
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 27 grudnia 2004 r.

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji	Plan na 30.09.2004	Plan 2005 r	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	dotacja podmiotowa	1 190 911	1 180 000	99,08
				dotacja celowa	35 000	0	0,00
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	dotacja podmiotowa	737 600	834 000	113,07
				dotacja celowa	14 000	0	0,00
			OGÓŁEM		**1 963 511**	**2 014 000**	**102,57**

Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 27 grudnia 2004 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH 2005

L.p.= nr karty	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota z budżetu w zł
1	600	60013	Korekta geometrii i zmiana organizacji ruchu docelowego na skrzyżowaniu ulic Piastowskiej (droga 382) i Daszyńskiego (383) - współfinansowanie	120 000
2	600	60016	Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną w strefie przemysłowej (obok WSSE) – prace projektowe	40 000
3	600	60016	Restrukturyzacja lewobrzeżnej części miasta Dzierżoniowa – obszaru aktywności gospodarczej	3 702 000
4	600	60016	Budowa ul. Rzeźniczej – I etap	400 000
5	600	60016	Budowa obwodnic miasta Dzierżoniowa – odcinek południowy, wschodni i średnicowy	50 000
6	600	60016	Remont chodników na Os. Słonecznym na wysokości bud. 5 i 7	15 000
7	600	60016	Budowa łącznika na Os. Jasnym	125 000
8	600	60016	Remont schodów – ul. Miernicza	120 000
9	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych	100 000
10	600	60016	Budowa parkingów osiedlowych	100 000
11	600	60016	Zakupy inwestycyjne – droga ul. Pieszycka	20 000
12	600	60016	Budowa chodnika na ul .A.. Krajowej	45 000
13	700	70004	Udział Gminy Miejskiej Dzierżoniów w spółce administrującej zasobem mieszkaniowym Gminy	600 000
14	700	70005	Regulacja stanu terenowo-prawnego	1 500 000
15	700	70005	Wykup targowiska	152 300
16	700	70021	Udział Gminy Miejskiej Dzierżoniów w budownictwie TBS	580 000
17	700	70095	Dzierżoniowski Inkubator Przedsiębiorczości	350 000
18	700	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Prusa	1 400 000
19	700	70095	Zakupy inwestycyjne – Dzierżoniowski Inkubator Przedsiębiorczości	5 000
20	750	75023	Informatyczny system zarządzania procesami w Urzędzie Miasta Dzierżoniowa	100 000
21	750	75023	Zakupy inwestycyjne – Urząd Miasta	54 100
22	750	75023	Ratusz - Modernizacja	400 000
23	750	75023	Wykonanie i montaż systemu informacji wizualnej	80 000
24	754	75495	Monitoring miejsc niebezpiecznych	100 000
25	758	75814	Dzierżoniowski Fundusz Poręczeń Kredytowych	130 000
26	801	80101	Uzupełnienie wyposażenia placówek oświatowych w sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz sprzęt audiowizualny – szkoły podstawowe	22 000
27	801	80101	Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - szkoły	28 500
28	801	80101	Wykonanie windy w SP nr 5	150 000
29	801	80104	Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - przedszkola	3 500
30	801	80110	Budowa Szkoły Gimnazjalnej nr 3	324 800
31	801	80110	Uzupełnienie wyposażenia placówek oświatowych w sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz sprzęt audiowizualny – szkoły podstawowe	8 000

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/2004
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 27 grudnia 2004 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH 2005

L.p.= nr karty	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota z budżetu w zł
32	851	85195	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie	50 000
33	852	85219	OPS - rozbudowa sieci komuterowej	8 000
34	900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej	2 800 000
35	900	90095	Zakup mienia cieplowniczego	190 000
36	926	92601	Modernizacja hali sportowej z zapleczem na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie	140 000
37	926	92695	Budowa boiska na Os. Kolorowym	25 000
38	926	92695	Budowa boiska na Os. Zielonym II	20 000
39	926	92695	Budowa Skate Parku	100 000
			Razem:	**14 158 200**

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/238/04
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 27 grudnia 2004 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

.p	Nazwa programu - cel	Zadania	Jednostka realizująca program	okres realizacji	Nakłady inwestycyjne					
					łącznie	Środki własne	2005-2007	2005	2006	2007
1	Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej Miasta	Budowa obwodnic Miasta Dzierżoniowa - odcinek południowy, wschodni i średnicowy	Urząd Miasta	2005-2010	1 364 440	4 411 100	600 000	50 000	550 000	0
		Restrukturyzacja lewobrzeżnej części miasta Dzierżoniowi- obszaru aktywności gospodarczej	Urząd Miasta	2005-2006	25 000 000	6 250 000	6 250 000	3 702 000	2 548 000	0
		Budowa łącznika ulic Korczaka - Akacjowa		2007-2008	750 000	712 000	712 000	0	0	712 000
		Budowa i modernizacja dróg gminnych	Urząd Miasta	2005-2008	2 085 800	2 085 800	1 825 800	0	981 500	756 800
		Rewitalizacja storomiejskiego centrum miasta Dzierżoniowa	Urząd Miasta	2006	2 200 000	550 000	550 000	0	550 000	0
		Budowa łącznika ulic Nowowiejska - Świdnicka wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta	2006-2008	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	90 000	710 000
		Zagospodarowanie ternów aktywności gospodarczej za cmentarzem (ul. Wrocławska)	Urząd Miasta	2006-2007	800 000	800 000	800 000	0	25 000	775 000
		Budowa ul. Rzeźniczej	Urząd Miasta	2005-2006	1 400 000	1 400 000	1 400 000	400 000	1 000 000	0
		Budowa ul. Przesmyk wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta	2006-2007	65 000	65 000	65 000	0	8 000	57 000
		Sieć ścieżek rowerowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2005-2008	550 000	550 000	550 000	100 000	100 000	250 000
		Zagospodarowanie i modernizacja targowiska miejskiego w Dzierżoniowie	Urząd Miasta	2006	5 250 000	1 312 500	1 312 500	0	1 312 500	0
		Likwidacja barier architektonicznych	Urząd Miasta	2005-2008	340 000	340 000	170 000	0	40 000	130 000
		Współfinansowanie - Budowa parkingów osiedlowych	Urząd Miasta/Spółdzielnia Mieszkaniowa	2005-2010	660 000	660 000	330 000	100 000	100 000	130 000
2	Budownictwo komunalne	Budowa budynków komunalnych	Urząd Miasta	2005-2010	6 100 000	6 100 000	2 800 000	1 400 000	1 400 000	0
		Remonty budynków komunalnych	Urząd Miasta	2006-2010	2 488 000	2 133 000	721 000	0	150 000	571 000
		Regulacja stanu terenowo - prawnego	Urząd Miasta	2005-2010	5 655 500	4 700 000	3 400 000	1 500 000	600 000	1 022 300
3	Poprawa jakości świadczonych usług przez UM	Informatyczny system zarządzania procesami w Urzędzie Miasta Dzierżoniowa	Urząd Miasta	2005-2007	320 800	320 800	320 800	100 000	100 000	120 800
4	Bezpieczeństwo publiczne	Monitoring miejsc niebezpiecznych Dzierżoniowa	Urząd Miasta	2005-2007	550 000	550 000	550 000	100 000	100 000	350 000
5	Inwestycje prooświatowe	Uzupełnienie wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz sprzęt audiowizualny	Urząd Miasta	2005-2006	82 000	82 000	82 000	30 000	52 000	0

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/238 4
Rady Miejskiej Dzierżonir a
z dnia 27 grudnia 200 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

p	Nazwa programu - cel	Zadania	Jednostka realizująca program	okres realizacji	Nakłady inwestycyjne						
					łącznie	Środki własne	2005-2007	2005	2006		007
		Inwestycje w placówkach oświaty i kultury	Urząd Miasta	2006-2008	260 000	260 000	190 000	0	0		190 000
		Termomodernizacja obiektów oświaty i kultury	Urząd Miasta	2006-2009	1 737 000	1 237 000	705 000	0	0		705 000
		Modernizacja źródeł ciepła w placówkach oświatowych - kotłownie	Urząd Miasta	2006-2008	260 000	100 000	100 000	0	0		100 000
		Budowa Szkoły Gimnazjalnej	Urząd Miasta	2005-2008	2 500 000	2 000 000	1 800 000	324 800	300 000		175 200
		Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty	Urząd Miasta	2005-2010	387 200	300 000	150 000	40 000	60 000		50 000
5	Ochrona środowiska	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Brzegowej	Urząd Miasta	2005-2006	11 110 000	5 400 000	5 400 000	2 800 000	2 600 000		0
		Budowa zakładu gospodarki odpadami	Urząd Miasta	2006-2008	5 200 000	1 050 000	500 000	0	0		500 000
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2005-2008	612 000	415 000	347 000	0	0		260 000
6	Sport i rekreacja	Obiekty sportowe	Urząd Miasta	2008-2009	2 175 000	2 175 000	0	0	0		0
		Modernizacja hali sportowej- OSiR	Urząd Miasta	2005-2006	1 000 000	250 000	250 000	140 000	110 000		
7	Inne wydatki inwestycyjne		Urząd Miasta	2005-2010	4 524 100	5 024 100	2 624 100	1 524 100	500 000		600 000
				SUMA	**87 226 840**	**53 033 300**	**36 305 200**	**12 310 900**	**13 277 000**	**9**	**65 100**

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/238/04
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 27 grudnia 2004 r.

PRZYCHODY I WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH

NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO LUB ŚRODKÓW SPECJALNYCH	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		PRZYCHODY						WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY			
				W TYM:						W TYM:		
						DOTACJE						
	DZ.	ROZDZ	RAZEM	PRZYCHODY Z DOSTAW ROBÓT I USŁUG	POZOSTAŁE PRZYCHODY WŁASNE	PRZEDMIOTOWE	PODMIOTOWE	CELOWE	RAZEM	NA WYNAGRODZENIA	POCHODNE OD WYNAGRODZENIA	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
ŁOBEK	853	85305	554 788	104 856	1 000	0	448 932	0	523 003	314 668	64 318	144 017
RZEDSZKOLA	801	80104	1 861 610	498 850	4 600	0	1 354 660	3 500	1 777 458	1 065 411	217 770	494 277
ŚRODEK SPORTU I EKREACJI	926	92604	2 823 300	2 208 000	39 000	576 300	0	0	2 767 800	1 217 000	230 200	1 320 600
RODKI SPECJALNE												
RZEWÓZ- SP9	801	80101	25 000	25 000	0				25 000	9 600	3 000	12 400
AJEM-SP	801	80101	62 650	61 200	1 450				62 650			62 650
AJEM-GIMNAZJA	801	80110	83 600	81 800	1 800				83 600			83 600
ROGI GMINNE	600	60016	154 000	150 000	4 000				0			180 000
VYŻYWIENIE	852	85203	1 034	1 034					0			1 034
RAZEM			**5 565 982**	**3 130 740**	**51 850**	**576 300**	**1 803 592**	**3 500**	**5 420 545**	**2 606 679**	**515 288**	**2 298 578**

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/238/
Rady Miejskiej Dzierżoniów
z dnia 27 grudnia 2004

PROGNOZA DŁUGU MIASTA NA 31.12.2005 I LATA NASTĘPNE

Rodzaj zobowiązania	Kredytodawca	Data zaciągnięcia długu	Wysokość kredytu	Stan zadłużenia na 31.12.2004	Planowana transza w 2005 r	Stan zadłużenia na 31.12.2005	Planowane kwoty spłat kredytu w latach										
							2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
pożyczka	WSSE Invest-Park Sp z oo	2002	1 500 000	1 200 000	0	1 050 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000			
odsetki							52 727	45 812	38 897	31 982	25 067	18 152	11 237	4 322			
kredyt	PKO BP S.A.	2002	2 591 427	1 554 857	0	1 036 572	518 285	518 285	518 285								
odsetki							100 474	61 061	23 485								
kredyt	Bank Gospodarstwa Krajowego	1999	1 057 760	583 986	0	451 770	132 216	132 216	132 216	132 216	55 122						
odsetki							10 688	8 044	5 399	2 755	363						
kredyt	BiSE S.A.	2001	2 150 000	860 000	0	430 000	430 000	430 000									
odsetki							116 458	44 792									
pożyczka	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2003	135 000	85 000	0	35 000	50 000	35 000									
odsetki							5 812	3 312									
kredyt	Bank Zachodni WBK S.A.	2004	7 043 932	7 043 932	0	5 635 132	1 408 800	1 408 800	1 408 800	1 408 800	1 408 732						
odsetki							446 972	350 329	253 685	157 041	52 474						
kredyt	Bank komercyjny	2005	11 340 900	0	11 340 900	11 340 900	0	1 134 090	1 134 090	1 134 090	1 134 090	1 134 090	1 134 090	1 134 090	1 134 090	1 134 090	1 134 090
odsetki							2 369	794 210	678 035	581 544	482 172	395 888	308 991	240 946	172 901	104 855	36 810
poręczenie	Bank Gospodarstwa Krajowego	1999	0	0	215 000	0	215 000										
				11 327 775		19 979 374											

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
	Prognoza dochodów	54 680 907	55 774 525	56 890 016	57 743 366	58 609 516	59 488 659	60 380 989	61 286 704	62 206 004	63 139 094	64 086 181
	Łączna spłata zadłużenia w roku	3 639 801	5 115 951	4 342 892	3 598 428	3 308 020	1 698 130	1 604 318	1 529 358	1 306 991	1 238 945	1 170 900
Limit 15%	% dochodów	6,66	9,17	7,63	6,23	5,64	2,85	2,66	2,50	2,10	1,96	1,83
	Stan zadłużenia na koniec roku	19 979 374	16 170 983	12 827 592	10 002 486	7 254 542	5 970 452	4 686 362	3 402 272	2 268 182	1 134 092	0
Limit 60%	% dochodów	36,54	28,99	22,55	17,32	12,38	10,04	7,76	5,55	3,65	1,80	0,00

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXIV/238/04
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 27 grudnia 2004 r.

Symbol funduszu celowego 325
Dział 900 Rozdział 90011

PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2004 R.

I. PLANOWANY STAN FUNDUSZU NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2005 r. – 470 000 zł

II. PLANOWANE PRZYCHODY:

- wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wprowadzanie w nich zmian, w tym opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów oraz odsetki bankowe - ..... 70 000 zł

Środki dyspozycyjne na rok 2005 - ..... 540 000 zł

III. PLANOWANE WYDATKI:

- gospodarka odpadami (budowa nowego systemu gospodarki odpadami) .. 415 000 zł
- ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem ..... 30 000 zł
- zakładanie i utrzymywanie zieleni, likwidacja dzikich wysypisk..... 40 000 zł
- gospodarka wodno-ściekowa .... 40 000 zł
- edukacja ekologiczna..... 15 000 zł

RAZEM ..... 540 000 zł

3026

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu Miasta Bolesławiec na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit „d", „e", art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmian.), art. 109, 110 ust. 1, art. 111, 113, 116, 117 ust. 1, 117a, 118 ust. 1, art. 124, 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmian), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmian.) Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się dochody budżetu miasta w wysokości 102.003.341 zł
   z tego:
   1) wpływy z podatków i opłat 15.596.400 zł,
   2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 650.000 zł,
   3) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 16.413.085 zł,
   4) dochody z majątku gminy 6.215.500 zł,
   5) pozostałe dochody własne 1.116.275zł,
   6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 6.349.383 zł,
   7) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących 847.000 zł,
   8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień 10.000 zł,
   9) dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień 1.801.370 zł,
   10) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 450.000 zł,
   11) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji 500.000 zł,
   12) środki ze źródeł pozabudżetowych 28.334.000 zł,
   13) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje inwestycji 8.020.000 zł,
   14) subwencje ogólne 15.700.328 zł.

Szczegółowy podział dochodów wg działów i źródeł ich pochodzenia określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 111.880.746 zł
   z tego:
   1) wydatki majątkowe 59.744.740 zł
      z tego: – inwestycyjne gminy 58.929.740 zł
      – udziały w spółkach 110.000 zł,
      – dotacje celowe na realizację inwestycji jednostek organizacyjnych gminy 580.000 zł,
      – dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 125.000 zł,
   2) wydatki bieżące 52.136.006 zł,
      w tym:
      – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.677.303 zł,
      – dotacje 8.970.368 zł,
      z tego:
      • przedmiotowe dla zakładów budżetowych 5.719.600 zł,
      • podmiotowe dla instytucji kultury 2.172.840 zł,
      • przedmiotowe dla gospodarstwa pomocniczego 169.628 zł,
      • dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku realizujących zadania własne gminy 497.400 zł,
      • związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 178.900 zł,
      • dotacja dla szkół niepublicznych 232.000 zł,
      – wydatki na obsługę długu 380.000 zł,
      – wydatki z tytułu poręczeń 140.000 zł.

Dochody i wydatki budżetu miasta w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9.877.405 zł, który stanowi 9,7% planowanych dochodów.

Sfinansowanie deficytu planuje się następująco:

a) przychodami w wysokości 11.086.652 zł
   z tego:
   – wolnymi środkami z lat ubiegłych 1.775.652 zł,
   – przychodami z WFOŚiGW we Wrocławiu 7.871.000 zł,
   – kredyt komercyjny 1.440.000 zł,
b) rozchody
   – spłaty pożyczek i kredytów 1.209.247 zł.

Zestawienie bilansowe przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec 2005 roku w wysokości 14.447.183 zł, co stanowi 14,2 % dochodów.

Stan zadłużenia budżetu na dzień 31 grudnia 2005 r. określa załącznik nr 5, a prognozę jego spłaty określa załącznik nr 5a do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się wysokość dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego:

1) Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu dopłaty do kosztów:
   – eksploatacyjnych 1 m^2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych kwota: 834.000 zł,
   – do utrzymania 1 m^2 zapleczy budynków mieszkalnych 666.000 zł.
2) Miejskich Przedszkoli Publicznych z tytułu dopłaty do jednego wychowanka kwota: 3.370.000 zł
   z tego:

MPP nr 1	kwota	403.400 zł
MPP nr 2	kwota	391.300 zł
MPP nr 3	kwota	377.100 zł
MPP nr 4	kwota	444.500 zł
MPP nr 6	kwota	343.100 zł
MPP nr 7	kwota	479.500 zł
MPP nr 8	kwota	420.400 zł
MPP nr 9	kwota.	510.700 zł.

3) Domu Dziennego Pobytu z tytułu dopłaty do jednego osobodnia kwota 169.628 zł.
4) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu:
   – dopłaty do imprez sportowo-rekreacyjnych kwota 51.000 zł,
   – dopłaty do kosztów usług świadczonych przez Zakład kwota 798.600 zł.

§ 5

Ustala się wysokość dotacji przedmiotowej dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej na poziomie 232.000 zł, tego dla:
1) I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu 167.256 zł,
2) II Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu 64.744 zł.

§ 6

Określa się przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej
1. Zakłady budżetowe
   1) przychody 16.806.070 zł,
      w tym:
      – dotacja z budżetu miasta 5.719.600 zł,
   2) wydatki 16.914.801 zł,
      w tym:
      – wynagrodzenia 6.664.350 zł,
      – pochodne od wynagrodzeń 1.327.619 zł,

Plan przychodów i wydatków określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Gospodarstwo pomocnicze
   1) przychody 294.000 zł,
      w tym: – dotacje z budżetu 169.628 zł,
   2) wydatki 294.000 zł,
      w tym: – wynagrodzenia 131.394 zł,

Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
3. Środki specjalne
   1) przychody 178.300 zł,
   2) wydatki 206.729 zł.

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury, z tego:
1. Bolesławiecki Ośrodek Kultury kwota 1.173.300 zł.
2. Miejska Biblioteka Publiczna kwota 666.000 zł.
3. Muzeum Ceramiki kwota 333.540 zł.

§ 8

Określa się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
1) przychody 220.000 zł,
2) wydatki 310.900 zł.

Plan finansowy funduszu określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Ustala się plan dochodów budżetu państwa realizowanych przez Gminę Miejską Bolesławiec jako dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 226.839 zł, z tego:
   dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” z tytułu opłaty za wydanie dowodu osobistego – kwota 216.839 zł,
   dział 852 „Opieka społeczna” rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” z tytułu opłat za usługi kwota 5.000 zł oraz rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” z tytułu opłat za usługi – kwota 5.000 zł.
2. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu:
   1) zadań zleconych – w kwocie 6.349.383 zł w brzmieniu załącznika nr 10 do niniejszej uchwały.
   2) na podstawie porozumień – w kwocie 10.000 zł w brzmieniu załącznika nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10

Określa się dochody związane z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego realizowanych przez gminę miejską Bolesławiec – w kwocie 1.801.370 zł, co określa załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się wydatki na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 433.900 zł, co określa załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się dotacje dla stowarzyszeń i podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku wykonujących zadania własne gminy – w kwocie 497.400 zł, co określa załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 13

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 606.637 zł co stanowi 0,6 % wydatków budżetu miasta.

§ 14

Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 776.000 zł, co stanowi 0,7 % wydatków budżetu miasta, z tego:
a) na wypłatę odpraw pracowniczych – 276.000 zł,
b) udział własny w programach pomocowych – 500.000 zł.

§ 15

Ustala się wielkość zatrudnienia i limitów funduszu wynagrodzeń dla jednostek organizacyjnych gminy miejskiej zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 16

Limity wydatków Wieloletniego Planu Inwestycyjnego do realizacji w 2005 r. określa załącznik nr 16 i 16a do niniejszej uchwały.
Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji określa załącznik nr 17 do niniejszej uchwały.
Wykaz zadań w zakresie remontów o wartości powyżej 25.000 zł planowanych do realizacji, określa załącznik nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 17

Uchwala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i ich uzależnień.
dochody – 650.000 zł,
wydatki – 650.000 zł.

§ 18

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1) zaciągania krótkoterminowych pożyczek lub kredytów bankowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów do wysokości 4.000.000 zł, które podlegają spłacie do końca roku budżetowego,
2) dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu,
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego rozdziału z wyjątkiem wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i wydatków majątkowych,
4) lokowania okresowo wolnych środków budżetowych na rachunkach krótkoterminowych lokat bankowych poza bankiem wykonującym bankową obsługę budżetu miasta,
5) dokonywania zmian zakresu rzeczowego zadań remontowych i inwestycyjnych,
6) zaciągania zobowiązań w zakresie zadań inwestycyjnych do wysokości zapisanych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 20

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

STANISŁAW MAŁKOWSKI

Załącznik Nr 1
do Uchwały R. M. Nr XXIX/290/04
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Dochody budżetu miasta Bolesławiec na 2005 rok w/g źródeł i działów

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§§	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie na 2004r.	Struktura %	Plan na 2005 rok	Struktura %	% 8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	**DOCHODY WŁASNE**			**40 731 333**	**40 021 321**	**65,19**	**68 325 260**	**66,98**	**170,7**
1.	**Dochody z podatków i opłat**			**16 299 140**	**16 297 340**		**16 246 400**		**99,7**
	1.Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od lud.	**754**	0570				50 000		
	2.Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580				10 000		
	3. Podatek od nieruchomości	**756**	0310	13 070 000	13 070 000		13 200 000		101,0
	4. Podatek rolny		0320	25 700	24 000		24 000		100,0
	5. Podatek leśny		0330	3 340	3 340		3 400		101,8
	6. Podatek od środków transportowych		0340	693 000	650 000		507 000		78,0
	7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		0350	150 000	120 000		120 000		100,0
	8. Podatek od spadków i darowizn		0360	97 600	120 000		120 000		100,0
	9. Podatek od posiadania psów		0370	9 000	7 500		20 000		266,7
	10. Wpływy z opłaty skarbowej		0410	650 000	900 000		800 000		88,9
	11. Wpływy z opłaty targowej		0430	115 000	115 000		115 000		100,0
	12.Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	15 000	25 000		20 000		80,0
	13.Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	655 000	655 000		650 000		99,2
	14. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrebnych ustaw		0490	65 000	25 000		25 000		100,0
	15.Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	748 000	580 000		580 000		100,0
	16.Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	2 500	2 500		2 000		80,0

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§§	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie na 2004r.	Struktura %	Plan na 2005 rok	Struktura %	% 8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**756**		**14 263 997**	**14 403 997**		**16 413 085**		**113,9**
	1. 35,61% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	13 603 997	13 603 997		15 513 085		114,0
	2. 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	660 000	800 000		900 000		112,5
3.	**Dochody z majątku gminy**			**6 012 500**	**5 371 413**		**6 215 500**		**115,7**
	1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	0470	1 156 000	785 000		785 000		100,0
	2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz	700	0750	230 000	271 000		245 000		90,4
	oraz innych umów o podobnym charakterze	750	0750	335 000	395 000		400 000		101,3
		801	0750		272				
	3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	0760	200 000	66 000		205 000		310,6
	4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700	0870	4 091 500	3 850 000		4 580 500		119,0
		801	0870		4 141				
4.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych**			**1 390 000**	**777 031**		**28 334 000**		**3646,4**
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6290	1 390 000	777 031		28 334 000		3646,4
	- współfinansowanie monitoringu	754		50 000	52 000				
	- Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (PHARE 2003)	710	6291	344 000	344 000		86 000		25,0
	- środki z funduszu PHARE	900	6291	420 000	381 031				
	- środki z funduszu ISPA	900	6298	576 000			22 063 000		
	- fundusz ZPORR	921	6298				6 185 000		

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§§	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie na 2004r.	Struktura %	Plan na 2005 rok	Struktura %	% 8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	**Pozostałe dochody**			**2 765 696**	**3 171 540**		**1 116 275**		**35,2**
	1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	8 585	7 921		11 340		143,2
	- 5% opłaty	750		8 340	7 600		10 840		142,6
	- 5% opłaty	852		245	321		500		155,8
	2. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		2370		62 939				
	- przedszkola	801			62 939				
	3. Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	750	2390	54 300	21 820				
	4. Opłaty			17 500	19 215		30 000		156,1
	- wpływy z różnych opłat	801	0690		1 715				
	- za umieszczanie reklam	900	0690	17 500	17 500		30 000		171,4
	5. Różne dochody		0970	1 743 551	2 141 033		78 915		3,7
	- rozliczenia z lat ubiegłych	750			8 134		1 200		14,8
	- rozliczenia z lat ubiegłych	750		1 310 000	1 687 744				
	- rozliczenia z lat ubiegłych	757		7 251	7 250		2 750		37,9
	- rozliczenia z lat ubiegłych	801			11 252				
	- rozliczenia z lat ubiegłych	900		75 000	75 000		73 965		98,6
	- VAT , rozlicz.z MZGK	900		350 000	350 353				
	- za pozyskanie drewna	900		1 300	1 300		1 000		76,9
	6. Odsetki			831 000	740 552		890 000		120,2
	- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910	160 000	199 500		160 000		80,2
	- pozostałe odsetki	700	0920	171 000	15 000		30 000		200,0
	- pozostałe odsetki	750	0920		76				
	- pozostałe odsetki	756	0920	500 000	500 000		700 000		140,0

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§§	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie na 2004r.	Struktura %	Plan na 2005 rok	Struktura %	% 8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- pozostałe odsetki	801	0920		25 976				
	7. Wpływy z usług		0830	110 760	178 060		106 020		59,5
	- wpłaty najemców lokali za wycenę	700		71 000	133 000		74 000		55,6
	specyfikacji przetargowych -	750		18 760	18 560		12 520		67,5
	- materiałów promocyjnych	750		2 000	2 000		500		25,0
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	852		19 000	24 500		19 000		77,6
II.	**Dotacje celowe**			**6 948 124**	**6 123 835**	**10**	**17 977 753**	**17,62**	**293,6**
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
	w tym :		2010	4 306 320	4 281 766		6 349 383		148,3
	- Urzędy Wojewódzkie	750		218 027	218 027		223 316		102,4
	- wybory	751		107 768	94 993				
	- utrzymanie spisów wyborców	751		6 955	6 955		6 867		98,7
	- pozostałe wydatki obronne	752		500	500		500		100,0
	- obrona cywilna	754		700	700		700		100,0
	- świadczenia społeczne	852		3 949 660	3 899 428		6 118 000		156,9
	- oświetlenie ulic	900		22 710	61 163				
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	710	2020	12 100	12 100		10 000		82,6
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	582 929	553 441		847 000		153,0
	w tym :								
	- wyprawki dla uczniów i wypłaty dla członków komisji awansu zawodowego nauczycieli	801		7 424	10 536				
	-zasiłki i pomoc społeczna	852		533 505	500 905		847 000		169,1
	- dożywianie uczniów	852		42 000	42 000				

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§§	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie na 2004r.	Struktura %	Plan na 2005 rok	Struktura %	% 8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	801	2310	465 000	483 400		205 370		42,5
		710	2312	26 275	22 630				
5.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	710	2322	5 000	5 000				
6.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	710	2442	109 500	88 500				
	- PFRON	853	2440	450 000	469 900		450 000		95,8
7.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych								
	- W.FOŚ i GW	900	6269				8 020 000		
8.	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu zadań zleconych gminom								
	- utworzenie stanowiska pracy	852	6310	66 000	65 769				
9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin						500 000		
	- budownictwo socjalne	700	6330				500 000		
10	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestcje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien między jednostkami samorządu terytorialnego przygotowanie wspólnych inwestycji								

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§§	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie na 2004r.	Struktura %	Plan na 2005 rok	Struktura %	% 8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	z Gminą Wiejską Bolesławiec			925 000	141 329		1 596 000		1129,3
	- pracownia komputerowa	801	6610	60 000	52 689				
	- gospodarka ściekowa	900	6619	865 000	88 640		1 596 000		
III	**Subwencja ogólna z budżetu państwa**		**2920**	**15 250 702**	**15 250 702**	**25**	**15 700 328**	**15,39**	**102,9**
	w tym : - oświatowa	758		14 278 877	14 278 877		14 789 754		103,6
	- rekompensująca	758		1 443	1 443				
	- równoważąca	758		970 382	970 382		910 574		93,8
	Dochody razem :			**62 930 159**	**61 395 858**	**100**	**102 003 341**	**100**	**166,1**

Załącznik Nr 2
do Uchwały R. M. NrXXIX / 290 /04
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Wydatki budżetu miasta Bolesławca
na 2005 rok
w/g działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Przewidw. wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 r.	z tego zadania:				% 5:4
					własne	zlecone	porozum. z rządem	porozum. z jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	600	1 000	1 000				166,7
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	443 900	139 300	139 300				31,4
3	600	Transport i łączność	4 513 527	3 942 000	3 857 000			85 000	87,3
4	630	Turystyka	4 500	24 500	24 500				544,4
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 545 065	5 041 771	5 041 771				110,9
6	710	Działalność usługowa	830 585	783 000	773 000		10 000		94,3
7	750	Administracja publiczna	6 951 058	6 998 539	6 775 223	223 316			100,7
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 955	6 867		6 867			98,7
9	752	Obrona narodowa	500	500		500			100,0
10	754	Bezpieczeństo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 100	817 628	816 928	700			344,8
11	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 850	138 550	138 550				95,0
12	757	Obsługa długu publicznego	250 000	520 000	520 000				208,0
13	758	Różne rozliczenia		1 382 637	1 382 637				
14	801	Oświata i wychowanie	22 792 149	21 919 576	21 825 676			93 900	96,2
15	803	Szkolnictwo wyższe	10 000	40 000	40 000				400,0
16	851	Ochrona zdrowia	718 409	669 000	669 000				93,1
17	852	Pomoc społeczna	8 637 935	10 638 128	4 520 128	6 118 000			123,2
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	653 802	651 710	651 710				99,7
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 882 837	46 528 900	46 528 900				676,0
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 718 185	10 463 540	10 463 540				384,9
21	926	Kultura fizyczna i sport	1 275 000	1 173 600	1 173 600				92,0
		Ogółem:	61 617 957	111 880 746	105 342 463	6 349 383	10 000	178 900	181,6
		Struktura		100	94,2	5,7	0,0	0,2	0,0

Załącznik Nr 3
do Uchwały R.M. Nr XXIX/ 290 /04
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Budżet miasta Bolesławiec na rok 2005
w układzie działów i rozdziałów

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki								
				Ogółem	Strukt. %	z tego:						
						majątkowe	bieżące	w tym:				
								dotacje	wynagr. od § 4010 do § 4040	pochodne od wynagr. § 4110 § 4120	remonty wartość powyżej 25 tys. zł.	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**1 000**	**0**		**1 000**					**1 000**
	01030	Izby rolnicze		1 000			1 000					1 000
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz**		**139 300**	**0,1**	**110 000**	**29 300**					**29 300**
	40001	Dostarczanie ciepła		139 300		110 000	29 300					29 300
	40002	Dostarczanie wody										
600		**Transport i łączność**		**3 942 000**	**3,5**	**1 030 000**	**2 912 000**	**85 000**			**487 000**	**2 340 000**
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 150 000			2 150 000					2 150 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		100 000		100 000						
	60014	Drogi publiczne powiatowe		125 000		125 000						
	60016	Drogi publiczne gminne		1 537 000		775 000	762 000	85 000			487 000	190 000
	60095	Pozostała działalność		30 000		30 000						
630		**Turystyka**		**24 500**	**0,0**	**20 000**	**4 500**					**4 500**
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		4 500			4 500					4 500
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		20 000		20 000						
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 419 500**	**5 041 771**	**4,5**	**2 546 000**	**2 495 771**	**1 500 000**				**995 771**
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej		2 045 000		545 000	1 500 000	1 500 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 919 500	1 441 771		660 000	781 771					781 771
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		100 000			100 000					100 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki								
				Ogółem	Strukt. %	z tego:						
						majątkowe	bieżące	w tym:				
								dotacje	wynagr. od § 4010 do § 4040	pochodne od wynagr. § 4110 § 4120	remonty wartość powyżej 25 tys. zł.	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	70095	Pozostała działalność	500 000	1 455 000		1 341 000	114 000					114 000
710		**Działalność usługowa**	**96 000**	**783 000**	**0,7**	**116 000**	**667 000**	**137 000**				**530 000**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		95 000			95 000					95 000
	71020	Organizacja targów i wystaw		30 000			30 000					30 000
	71035	Cmentarze	10 000	40 000		30 000	10 000					10 000
	71095	Pozostała działalność	86 000	618 000		86 000	532 000	137 000				395 000
750		**Administracja publiczna**	**648 376**	**6 998 539**	**6,3**	**201 300**	**6 797 239**		**3 968 560**	**780 922**		**2 047 757**
	75011	Urząd Wojewódzki	234 156	223 316			223 316		186 594	36 722		
	75022	Rady gmin		317 800			317 800					317 800
	75023	Urząd miasta	413 720	6 409 673		201 300	6 208 373		3 781 966	744 200		1 682 207
	75095	Pozostała działalność	500	47 750			47 750					47 750
		- składka Euroregion "Nysa" - Związek Miast Polskich - Stowarzyszenie na rzecz promocji Dolnego Śląska										
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 867**	**6 867**	**0,0**		**6 867**					**6 867**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 867	6 867			6 867					6 867
752		**Obrona narodowa**	**500**	**500**	**0,0**		**500**					**500**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500			500					500
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**60 700**	**817 628**	**0,7**	**200 000**	**617 628**		**233 344**	**45 921**		**338 363**
	75405	Komendy powiatowe Policji										
	75411	Komendy powiatowe Straży Pożarnej		30 000		30 000						
	75414	Obrona cywilna	700	24 100			24 100					24 100

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki								
				Ogółem	Strukt. %	z tego:						
						majątkowe	bieżące	w tym:				
								dotacje	wynagr. od § 4010 do § 4040	pochodne od wynagr. § 4110 § 4120	remonty wartość powyżej 25 tys. zł.	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75416	Straż Miejska	60 000	520 000		20 000	500 000		233 344	45 921		220 735
	75495	Pozostała działalność		243 528		150 000	93 528					93 528
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**33 459 485**	**138 550**	**0,1**		**138 550**					**138 550**
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000									
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 082 800									
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 646 600									
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 497 000									
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	700 000									
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 413 085									
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		138 550			138 550					138 550
757		**Obsługa długu publicznego**	**2 750**	**520 000**	**0,5**		**520 000**					**520 000**
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.	2750	380 000			380 000					380 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		140 000			140 000					140 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki								
				Ogółem	Strukt. %	z tego:						
						majątkowe	bieżące	w tym:				
								dotacje	wynagr. od § 4010 do § 4040	pochodne od wynagr. § 4110 § 4120	remonty wartość powyżej 25 tys. zł.	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758		**Różne rozliczenia**	**15 700 328**	**1 382 637**	**1,2**		**1 382 637**					**1 382 637**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 789 754									
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	910 574									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		**1 382 637**			**1 382 637**					**1 382 637**
		1) rezerwa ogólna		606 637			606 637					606 637
		2) rezerwy celowe		776 000			776 000					776 000
		- odprawy - 276.000 zł										
		- wkład własny do prog pomocowych - 500.000 zł.										
801		**Oświata i wychowanie**	**205 370**	**21 919 576**	**19,6**	**3 200 940**	**18 718 636**	**3 695 900**	**10 757 985**	**2 124 497**		**2 140 254**
	80101	Szkoły podstawowe		8 622 779		297 000	8 325 779		5 952 355	1 185 336		1 188 088
	80104	Przedszkola		3 370 000			3 370 000	3 370 000				
	80110	Gimnazja	205 370	9 671 920		2 903 940	6 767 980	232 000	4 800 417	936 475		799 088
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		23 170			23 170					23 170
	80120	Licea ogólnokształcące		40 000			40 000	40 000				
	80146	Dokształcanie zawodowe nauczycieli		99 700			99 700	50 400	5 213	1 075		43 012
	80195	Pozostała działalność		92 007			92 007	3 500		1 611		86 896
803		**Szkolnictwo wyższe**		**40 000**			**40 000**					**40 000**
	80395	Pozostała działalność (pkt inf. AGH)		40 000			40 000					40 000
851		**Ochrona zdrowia**		**669 000**	**0,6**		**669 000**	**260 400**		**2 000**		**406 600**
	85111	Szpitale ogólne										
	85149	Programy polityki zdrowotnej		4 000			4 000					4 000
	85153	Zwalczanie narkomanii		55 000			55 000	55 000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		595 000			595 000	205 400		2 000		387 600
	85195	Pozostała działalność		15 000			15 000					15 000
852		**Pomoc społeczna**	**6 984 500**	**10 638 128**	**9,5**		**10 638 128**	**269 628**	**1 125 153**	**278 699**	**37 700**	**8 926 948**
	85203	Ośrodki wsparcia	435 250	488 300			488 300		304 893	61 211		122 196

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki								
				Ogółem	Strukt. %	z tego:						
						majątkowe	bieżące	w tym:				
								dotacje	wynagr. od § 4010 do § 4040	pochodne od wynagr. § 4110 § 4120	remonty wartość powyżej 25 tys. zł.	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85212	Świadczenia na ubezpieczenia opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 019 000	5 019 000			5 019 000		60 353	63 180		4 895 467
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	68 000	68 000			68 000					68 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki społeczne	823 000	1 634 000			1 634 000					1 634 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 805 000			1 805 000					1 805 000
	85216	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowaw.										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	535 000	1 110 800			1 110 800		759 907	154 308	37 700	158 885
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 250	243 400			243 400					243 400
	85295	Pozostała działalność		100 000			100 000	100 000				
	85297	Gospodarstwa pomocnicze		169 628			169 628	169 628				
853		**Pozostałą zadania w zakresie polityki społecznej**	450 000									
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	450 000									
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**651 710**	**0,6**		**651 710**		**300 650**	**59 572**		**291 488**
	85401	Świetlice szkolne		419 840			419 840		300 650	59 572		59 618
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		59 000			59 000					59 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		172 870			172 870					172 870
	85495	Pozostała działalność										
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**31 783 965**	**46 528 900**	**41,6**	**44 030 000**	**2 498 900**				**427 500**	**2 071 400**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 679 000	43 545 000		43 515 000	30 000				30 000	
	90002	Gospodarka odpadami		50 000		50 000						
	90003	Oczyszczanie miasta		703 000			703 000					703 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach		360 000			360 000					360 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		20 000			20 000					20 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki								
				Ogółem	Strukt. %	z tego:						
						majątkowe	bieżące	w tym:				
								dotacje	wynagr. od § 4010 do § 4040	pochodne od wynagr. § 4110 § 4120	remonty wartość powyżej 25 tys. zł.	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 027 500		15 000	1 012 500				297 500	715 000
	90095	Pozostała działalność	104 965	823 400		450 000	373 400				100 000	273 400
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweg**	**6 185 000**	**10 463 540**	**9,4**	**8 255 500**	**2 208 040**	**2 172 840**				**35 200**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		35 200			35 200					35 200
	92109	Domy i ośrodki kultury BOK	6 185 000	9 420 300		8 247 000	1 173 300	1 173 300				
	92116	Biblioteki		666 000			666 000	666 000				
	92118	Muzeum ceramiki		342 040		8 500	333 540	333 540				
926		**Kultura fizyczna i sport**		**1 173 600**	**1,0**	**35 000**	**1 138 600**	**849 600**				**289 000**
	92604	Instytucje kultury fizycznej		833 600		35 000	798 600	798 600				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		340 000			340 000	51 000				289 000
		Ogółem:	**102 003 341**	**111 880 746**	**100**	**59 744 740**	**52 136 006**	**8 970 368**	**16 385 692**	**3 291 611**	**952 200**	**22 536 135**

Załącznik Nr 4
do Uchwały R.M. Nr XXIX/ 290 /04
z dnia 29 grudnia 2004 r.

ZESTAWIENIE BILANSOWE

dochodów i wydatków wg działów oraz przychodów i rozchodów związanych z planowanym pokryciem deficytu budżetu na rok 2005

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem na rok 2005	Plan wydatków ogółem na rok 2005
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. gaz i wodę		139 300
600	Transport i łączność		3 942 000
630	Turystyka		24 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 419 500	5 041 771
710	Działalność usługowa	96 000	783 000
750	Administracja publiczna	648 376	6 998 539
751	Urzędy naczelnych organów administracji, władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 867	6 867
752	Obrona narodowa	500	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 700	817 628
756	Dochody osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 459 485	138 550
757	Obsługa długu publicznego	2 750	520 000
758	Różne rozliczenia	15 700 328	1 382 637
801	Oświata i wychowanie	205 370	21 919 576
803	Szkolnictwo wyższe		40 000
851	Ochrona zdrowia		669 000
852	Pomoc społeczna	6 984 500	10 638 128
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		651 710
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 783 965	46 528 900
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 185 000	10 463 540
926	Kultura fizyczna i sport		1 173 600
I	Ogółem	102 003 341	111 880 746
II	Wynik budżetu - deficyt	-9 877 405	
III	Przychody	11 086 652	
903	Pożyczka z WFOŚiGW	7 871 000	
952	Kredyt komercyjny	1 440 000	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 775 652	
IV	Rozchody		1 209 247
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 209 247
V	Suma bilansująca	113 089 993	113 089 993

Załącznik Nr 5
do Uchwały R.M. Nr XXIX/290/04
z dnia 29 grudnia 2004r.

PROGNOZA STANU ZDŁUŻENIA BUDŻETU NA 31 XII 2005 R.

LP	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia pożyczki	kwota na 01.01.2005	2005		stan na 31 XII 2005 r.
						nowe pożyczki	spłata pożyczek	
1	2	3	4	5	6	8	7	9
1.	Pożyczka	modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Bolesławiec	WFOŚ i GW	P-12/OA/JG/2000 14.07.2000	147 930		147 930	
2.	Pożyczka	II Etap budowy ZUOK w Trzebieniu stacja segregacji odpadów komunalnych i nowa kwatera wysypiska	WFOŚ i GW	P-09-OZ/JG/2003 30.06.2003	2 220 000		600 000	1 620 000
3.	Kredyt	termomodernizacja SP nr 1	Bank Zach.WBK	01939/039/03 09.05.2003	765 000		127 500	637 500
4.	Kredyt	termomodernizacja GS nr 3	BOŚ	06/W1/TM/2004/258	700 000		73 720	626 280
5.	Kredyt	termomodernizacja MPP nr 8	BOŚ	07/W1/TM/2004/258	232 500		24 234	208 266
6.	Kredyt	modernizacja SP nr 1	BGK	04/0081-24.09.2004	2 100 000		217 242	1 882 758
7.	Kredyt	termomodernizacja MPP nr 8	BGK	04/0079-24.09.2004	180 000		18 621	161 379
8.	Pożyczka	oczyszczanie ścieków w Bolesławcu-ISPA	WFOŚiGW			7 871 000		7 871 000
9.	Kredyt	termomodernizacja GS NR 3	Bank komercyjny			1 440 000		1 440 000
OGÓŁEM					**6 345 430**	**9 311 000**	**1 209 247**	**14 447 183**

Załącznik Nr 5a
do Uchwały R.M.Nr XXIX/290/04
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PROGNOZA SPŁATY ZADŁUŻENIA W LATACH 2005 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2004 przew.wykon	Prognoza 2005	Prognoza 2006	Prognoza 2007	Prognoza 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**DOCHODY OGÓŁEM**	61 395 858	102 003 341	117 534 307	86 802 807	77 605 007	73 019 407	74 955 507	77 028 807	79 383 507	81 694 107	84 145 000	86700000
II.	**WYDATKI OGÓŁEM**	61 617 957	111 880 746	126 242 800	85 072 800	76 055 000	71 889 400	73 825 500	76 026 300	78 381 000	80 691 600	83 159 200	85586000
	z tego :												
a	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	16 981 488	59 744 740	73 907 000	30 141 000	19 475 300	13 612 400	13 800 000	14 200 000	14 700 000	15 100 000	15 600 000	16 000 000
	w tym : - inwestycyjne	16 372 588	59 694 740	73 907 000	30 141 000	19 475 300	13 612 400	13 800 000	14 200 000	14 700 000	15 100 000	15 600 000	16 000 000
b	**WYDATKI BIEŻĄCE**	44 636 469	52 136 006	52 335 800	54 931 800	56 579 700	58 277 000	60 025 500	61 826 300	63 681 000	65 591 600	67 559 200	69 586 000
	w tym :- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	19 976 769	19 677 303	20 267 600	20 874 100	21 500 300	22 145 300	22 809 700	23 494 000	24 198 800	24 924 800	25 672 500	26 442 700
	- związane z realizacją zadań zleconych	5 366 773	6 349 383	6 350 000	6 350 000	6 350 000	6 350 000	6 350 000	6 350 000	6 350 000	6 350 000	6 350 000	6 350 000
	- związane z obsługą długu	203 200	380 000	783 082	690 715	593 450	501 147	437 039	374 455	318 450	263 218	207 472	166 400
	- poręczenie		140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
III.	**WYNIK BUDŻETU (I-II)**	-222 099	-9 877 405	-8 708 493	1 730 007	1 550 007	1 130 007	1 130 007	1 002 507	1 002 507	1 002 507	985 800	1 114 000
IV.	**KREDYTY I POŻYCZKI**												
	otrzymane pożyczki(N.i W.F.O.Ś i G.W.)		7 871 000	9 759 000									
	kredyt termomodernizacyjny	932 500		680 000									
	kredyt komercyjny	2 280 000	1 440 000										
V.	**Spłaty rat pożyczek i kredytów**	877 500	1 209 247	1 730 507	1 730 007	1 550 007	1 130 007	1 130 007	1 002 507	1 002 507	1 002 507	876 927	668 700
	z tego:												
	spłaty rat pożyczek	750 000	747 930	1 125 200	1 124 700	944 700	524 700	524 700	524 700	524 700	524 700	524 700	524 700
	spłaty rat kredytów	127 500	461 317	605 307	605 307	605 307	605 307	605 307	477 807	477 807	477 807	352 227	144 000
VI.	**Nadwyżka z lat poprzednich**		1 775 652										

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	2	4	5	6	7	8
I.	**DOCHODY OGÓŁEM**	89 300 000	91 900 000	94 600 000	97 400 000	100 300 000
II.	**WYDATKI OGÓŁEM**	88 172 700	90 823 900	93 538 700	96 319 700	99 169 500
	z tego :					
a	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	16 500 000	17 000 000	17 500 000	18 000 000	18 500 000
	w tym : - inwestycyjne	16 500 000	17 000 000	17 500 000	18 000 000	18 500 000
b	**WYDATKI BIEŻĄCE**	71 672 700	73 823 900	76 038 700	78 319 700	80 669 500
	w tym :- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	27 236 000	28 053 100	28 894 700	29 761 500	30 654 400
	- związane z realizacją zadań zleconych	6 350 000	6 349 383	6 350 000	6 350 000	6 350 000
	- związane z obsługą długu	131 000	105 000	79 000	52 500	26 300
	- poręczenie	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
III.	**WYNIK BUDŻETU (I-II)**	1 127 300	1 076 100	1 061 300	1 080 300	1 130 500
IV.	**KREDYTY I POŻYCZKI**					
	otrzymane pożyczki (WFOŚ i GW)					
	kredyt termomodernizacyjny					
	kredyt termomodernizacyjny					
	kredyt komercyjny					
V.	**Spłaty rat pożyczek i kredytów**	524 700	524 700	524 700	524 700	524 700
	z tego:					
	spłaty rat pożyczek	524 700	524 700	524 700	524 700	524 700
	spłaty rat kredytów					
VI.	**Nadwyżka z lat ubiegłych**					

Załącznik Nr 6
do Uchwały R.M. Nr XXIX/290/04
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN
przychodów i wydatków zakładów budżetowych na dzień 2005 rok

Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki						
		Ogółem	z tego dot. z budż.	własne	Ogółem	w tym: pozostałe wydatki	remonty	inwest.	wynagr. § 4010 § 4040	pochodne od wynagrodz.	wpłaty do budżetu nadw.śr.obr
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
70001	Miejski Zakład Gosp. Mieszkaniowej										
	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	13 495 219	1 200 000	12 295 219	13 668 042	8 552 656	1 281 415		3 239 627	594 344	
	Plan na 2005 r.	10 006 307	1 500 000	8 506 307	10 061 011	5 935 527	655 000		2 898 499	571 985	
80104	Przedszkola										
	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	4 567 183	3 206 400	1 360 783	4 793 362	1 181 028	189 450		2 795 020	564 925	62 939
	Plan na 2005 r.	4 925 100	3 370 000	1 555 100	4 979 250	1 409 750	17 000		2 958 000	594 500	
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji										
	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	2 020 977	505 000	1 515 977	2 018 232	980 549	27 404		842 749	167 530	
	Plan na 2005 r.	1 874 663	849 600	1 025 063	1 874 540	881 855	23 700		807 851	161 134	
	w tym:										
92604	*Instytucje kultury fizycznej*										
	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	1 731 452	456 000	1 275 452	1 728 707	691 024	27 404		842 749	167 530	
	Plan na 2005 r.	1 689 063	798 600	890 463	1 688 940	696 255	23 700		807 851	161 134	
92605	*Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*										
	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	289 525	49 000	240 525	289 525	289 525					
	Plan na 2005 r.	185 600	51 000	134 600	185 600	185 600					
	Ogółem										
	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	**20 083 379**	**4 911 400**	**15 171 979**	**20 479 636**	**10 714 233**	**1 498 269**	**0**	**6 877 396**	**1 326 799**	**62 939**
	Plan na 2005 r.	**16 806 070**	**5 719 600**	**11 086 470**	**16 914 801**	**8 227 132**	**695 700**	**0**	**6 664 350**	**1 327 619**	**0**

w rozdziale 70001i 80104 różnica między przychodami a wydatkami pokryta zostanie środkami obrotowymi wg stanu na początek roku

Załącznik Nr 7
do Uchwały R.M. Nr XXIX/290 /04
z dnia 29 grudnia 2004 r.

P L A N
przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego na 2005 rok

Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki				
		Ogółem	z tego dot. z budż.	własne	Ogółem	w tym: pozostałe wydatki	remonty	inwest.	wynagr. § 4010 § 4040
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85297	Gospodarstwa pomocnicze Dom Dziennego Pobytu								
	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	286 007	174 406	111 601	286 007	156 283	2 391		127 333
	Plan na 2005 r.	294 000	169 628	124 372	294 000	161 506	1 100		131 394
	O g ó ł e m								
	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	**286 007**	**174 406**	**111 601**	**286 007**	**156 283**	**2 391**		**127 333**
	Plan na 2005 r.	**294 000**	**169 628**	**124 372**	**294 000**	**161 506**	**1 100**		**131 394**

Załącznik Nr 8
do Uchwały R.M. Nr XXIX/290/04
z dnia 29 grudnia 2004 r.

P L A N
przychodów i wydatków środków specjalnych na 2005 rok

Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki				
		Ogółem	z tego dot. z budż.	własne	Ogółem	w tym: pozostałe	remonty	inwest.	wynagr. § 4010 § 4040
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60016	Drogi miejskie								
	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	23 643		23 643	89 412		89 412		
	Plan na 2005 r.	20 000		20 000	20 000		20 000		
75023	Urzędy gmin								
	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	31 525		31 525	7 266		7 266		
	Plan na 2005 r.				24 259		24 259		
80101	Szkoły podstawowe								
	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	84 451		84 451	86 453	52 288	34 165		
	Plan na 2005 r.	70 100		70 100	72 870	49 000	23 870		
80110	Gimnazja								
	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	70 492		70 492	79 842	53 122	26 720		
	Plan na 2005 r.	87 000		87 000	87 000	74 000	13 000		
85203	Ośrodki wsparcia - ŚDPS								
	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	1 410		1 410	1 850	1 850			
	Plan na 2005 r.	1 200		1 200	2 600	2 600			
	Ogółem								
	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	**211 521**		**211 521**	**264 823**	**107 260**	**157 563**		
	Plan na 2005 r.	**178 300**		**178 300**	**206 729**	**125 600**	**81 129**		

w rozdziale 75023, 80101 i 85203 różnica między przychodami a wydatkami pokryta zostanie środkami obrotowymi wg stanu na początek roku

Załącznik Nr 9
do Uchwały RM. Nr XXIX/290/04
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2005

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2004	Wykonanie do 30.09.2004r.	Planowane wykonanie do dnia 31.12.2004 r.	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5	6	7
A	**Stan środków obrotowych na początku roku**		**307 456**	**307 456**	**307 456**	**91 032**
B	**Przychody ogółem**		**220 000**	**233 926**	**233 926**	**220 000**
	z tego:					
	- wpływy z różnych dochodów	O690	220 000	224 858	224 858	220 000
	-odsetki od środków na rachunku bankowym	O920		9 068	9 068	
	Suma: A + B		527 456	541 382	541 382	311 032
C	**Wydatki ogółem:** (suma I+II+III)		**483 002**	**143 344**	**450 350**	**310 900**
	I. Zakup usług pozostałych:	4300	**350 000**	**99 831**	**348 198**	**201 000**
	- Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień i zakrzewień		130 000	39 830	130 000	103 000
	- ankieta "Selektywna zbiórka odpadów"		4 000	3 000	3 000	0
	- akcja "sprzątanie świata"		4 000	1 200	3 198	4 000
	- dopłata do akcji "zielone szkoły"		30 000	29 800	30 000	39 000
	- segregacja odpadów		150 000	0	150 000	20 000
	- likwidacja dzikich wysypisk		32 000	26 001	32 000	35 000
	II. Zakup materiałów i wyposażenia	4210	**9 000**	**4 025**	**9 000**	**9 000**
	- nagrody w konkursach ekologicznych					
	III. Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej (1 - 7)		**124 002**	**39 488**	**93 152**	**100 900**
	z tego:					
	1. Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 000	2 151	20 000	20 000
	2.Zakup usług pozostałych	4300	49 350	10 004	25 000	30 000
	3. Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	100	500	1 000
	4. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4240	6 000	2 344	4 000	4 000
	5 Zakup usług remontowych	4270	1 000	100	1 000	2 000
	6. Ubezpieczenia majątkowe	4430	1 000	0	1 000	1 000
	7. Wynagrodzenie pracownika MCEE wraz z pochodnymi i FŚS - razem:		41 652	24 789	41 652	42 900
	- osobowy fundusz płac,	4010	31 527	17 714	31 527	32 472
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 680	2 422	2 680	2 760
	- składka ZUS,	4110	5 894	3 465	5 894	6 071
	- składka Fundusz Pracy	4120	838	493	838	863
	- odpis ZFŚS	4440	713	695	713	734
D	**Stan środków obrotowych (A+B - C)**		**44 454**	**398 038**	**91 032**	**132**

Załącznik Nr 10
do Uchwały R.M. Nr XXIX/290/04
z dnia 29 grudnia 2004 r.

ZESTAWIENIE

dochodów i wydatków zwiazanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2005

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2005				Plan wydatków na rok 2005					
			§	kwota ogółem	z tego na: inwestycje	z tego na: dotacje bieżące	Kwota ogółem	z tego : wynagr. od §4010 do §4040	z tego : Składka na ubezp. § 4110 § 4120	z tego : zasiłki § 3110	z tego : inwest. § 6050	z tego : Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	223 316		223 316	223 316	186 594	36 722			
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	6 867		6 867	6 867					6 867
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	2010	500		500	500					500
754	75414	Obrona cywilna	2010	700		700	700					700
852	85203	Ośrodki wsparcia	2010	435 000		435 000	435 000	268 796	54 166			112 038
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	5 019 000		5 019 000	5 019 000	60 353	63 180	4 867 708		27 759
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2010	68 000		68 000	68 000					68 000
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	2010	511 000		511 000	511 000			511 000		
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	85 000		85 000	85 000					85 000
		RAZEM		**6 349 383**		**6 349 383**	**6 349 383**	**515 743**	**154 068**	**5 378 708**		**300 864**

Załącznik Nr 11
do Uchwały R.M. Nr XXIX/290/04
z dnia 29 grudzień 2004 r.

Z E S T A W I E N I E
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień na 2005 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2005 rok		Plan wydatków na 2005 rok	
			§	kwota	Kwota ogółem	z tego : wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
710	71035	Cmentarze	2020	10 000	10 000	10 000
		RAZEM		**10 000**	**10 000**	**10 000**

Załącznik Nr 12
do Uchwały R.M. Nr XXIX/290/04
z dnia 29 grudnia 2004 r.

ZESTAWIENIE
dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2005

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2005 r.
1	2	3	4	5
801			**Oświata i wychowanie**	**205 370**
	80110		**Gimnazja**	205 370
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego : GW Bolesławiec - 200.000 zł pozostałe gminy Powiatu - 5.370 zł	205 370
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 596 000**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	1 596 000
		6619	Porozumienie z Gminą Wiejską Bolesławiec - gospodarka ściekowa	1 596 000
			RAZEM	**1 801 370**

Załącznik Nr 13
do Uchwały R.M.Nr XXIX /290 /04
z dnia 29 grudnia 2004 r.

ZESTAWIENIE
wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2005

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2005		
				Kwota ogółem	z tego : Wydatki na inwestycje	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
600			**Transport i łączność**	**310 000**	**225 000**	**85 000**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**100 000**	**100 000**	
		6630	Porozumienie z województwem przebudowa drogi Widok (chodniki)	100 000	100 000	
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**210 000**	**125 000**	**85 000**
		2330	Porozumienie z powiatem remontu drogi i chodnika ul. Garncarska oraz remontu chodnika ul. Żwirki i Wigury	85 000		85 000
		6620	Porozumienie z powiatem dofinansowanie przebudowy dróg	125 000	125 000	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**30 000**	**30 000**	
	75411		**Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**30 000**	**30 000**	
		6620	Porozumienie z powiatem zakup nożyc hydraulicznych	30 000	30 000	
801			**Oświata i wychowanie**	**93 900**		**93 900**
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**40 000**		**40 000**
		2320	Porozumienie z powiatem na dofinansowanie remontu auli I LO na potrzeby AGH	40 000		40 000
	80146		**Dokształcanie zawodowe nauczycieli**	**50 400**		**50 400**
		2320	Porozumienie z powiatem w zakresie realizacji zadań dydaktycznych dotyczących różnych form dokształcania nauczycieli	50 400		50 400
	80195		**Pozostała działalność**	**3 500**		**3 500**
		2320	Porozumienie z powiatem w zakresie organizacji konkursów i olimpiad na szczeblu powiatowym dla uczniów miejskich placówek oświatowych	3 500		3 500
			RAZEM	**433 900**	**255 000**	**178 900**

Załącznik Nr 14
do Uchwały R.M. Nr XXIX /290 /04
z dnia 29 grudnia 2004 r.

ZESTAWIENIE

dotacji dla stowarzyszeń i podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na rok 2005

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Plan na rok 2005	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6
710			**Działalność usługowa**	**137 000**	
	71095		**Pozostała działalność**	**137 000**	
				97 000	-na zadania wynikające z promocji Miasta Bolesławiec
				40 000	- realizacja zadań Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
851			**Ochrona zdrowia**	**260 400**	
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**55 000**	
				55 000	Dofinansowanie programu działań służących rozwiązywaniu problemów uzależnień
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**205 400**	
				205 400	Dofinansowanie programu działań służących rozwiązywaniu problemów uzależnień
852			**Pomoc społeczna**	**100 000**	
	85295		**Pozostała działalność**	**100 000**	
			Polski Czerwony Krzyż	100 000	Schronienie dla osób bezdomnych
			RAZEM :	**497 400**	

Załącznik Nr 15
do Uchwały R.M. Nr XXIX /290 /04
z dnia 29 grudnia 2004r.

ZESTAWIENIE
zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń na 2005 r.

L.p	Nazwa jednostki	Etaty kalkulacyjne	Wynagrodzenia osobowe (§ 4010) w złotych
1	2	3	4
	OGÓŁEM : (I+II+III)	868,44	**21 036 009**
I	**JEDNOSTKI BUDŻETOWE**		
	z tego :		
1.	Szkoły podstawowe	234,61	5 482 707
3.	Gimnazja	185,84	4 428 188
4.	Świetlice przy szkołach podstawowych i gimnazjach	11,5	279 572
5.	Dokształcanie nauczycieli w przedszkolach,szkołach podstawowych i gimnazjach		5 213
6.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	32,5	760 066
7.	Świetlica terapeutyczna	1,5	33 435
8.	Środowiskowy Dom Samopomocy	6,5	133 777
9.	Środowiskowy Dom Samopomocy II	7	123 979
10.	Administracja publiczna	109,75	3 514 796
11.	Biuro do spraw wdrażania projektu *ISPA-PIU* (koszty inwestycji)	5	
12.	Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej	1	
	razem :	595,2	**14 761 733**
II	**ZAKŁADY BUDŻETOWE**		
	z tego :		
1.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	95	2 673 437
2.	Przedszkola	140,24	2 734 000
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	32	745 297
	razem :	267,24	**6 152 734**
III	**GOSPODARSTWO POMOCNICZE**	6	121 542
	razem :	6	**121 542**

Załącznik Nr 16
do Uchwały R.M. Nr XXIX /290 / 04
z dnia 29 grudnia 2004 r.

ZESTAWIENIE
limitów wydatków z WPI planowanych do realizacji przez gminę miejską Bolesławiec na 2005 rok

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Kod zadania	Rozdział realizuje wydział	Nakłady	Dotychczas poniesione wydatki do 2003 +plan 2004	2005	Źródła finansowania 2005			2006	2007	2008	2009
						środki własne	dochody	przychody zwrotne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			**10 920 000**	**400 000**					**5 260 000**	**5 260 000**		
Dostarczanie wody		**40002**	**10 920 000**	**400 000**					**5 260 000**	**5 260 000**		
Uzbrojenie terenów w sieć wodociągową	400/1	ZI	10 920 000	400 000					5 260 000	5 260 000		
Dział 600 Transport i łączność			**14 679 000**	**80 000**	**370 000**	**370 000**			**1 759 000**	**4 970 000**	**5 037 000**	**2 463 000**
Drogi publiczne gminne		**60016**	**14 679 000**	**80 000**	**370 000**	**370 000**			**1 759 000**	**4 970 000**	**5 037 000**	**2 463 000**
1.Droga z oświetleniem i odwodnieniem ul. Gdańska, Łokietka, Kwiatowa	600/3	KO	555 000	5 000						550 000		
2.Modernizacja dróg w mieście - ul. Kilińskiego	600/1	KO	550 000		50 000	50 000			200 000	300 000		
3.Przebudowa ul. Ceramicznej wraz z budową dróg dojazdowych	600/2	KO	1 050 000							50 000	500 000	500 000
4.Droga z parkingiem dla budynków TBS przy ulicy Śluzowej	600/4	ZI	1 069 000	35 000	120 000	120 000			914 000			
5.Drogi z odwodnieniem budynków socjalno-mieszkalnych i terenu ulica Kościuszki	600/5	ZI	2 440 000	40 000							437 000	1 963 000
6.Wykonanie dróg dla terenów przemysłowych ulica Modłowa	600/6	ZI	2 398 000						138 000	2 260 000		
7.Przebudowa ul. Góralskiej	600/10	KO	717 000						507 000	10 000	200 000	

Nazwa i lokalizacja zadania	Kod zadania	Rozdział realizuje wydział	Nakłady	Dotychczas poniesione wydatki do 2003 +plan 2004	2005	Źródła finansowania 2005			2006	2007	2008	2009
						środki własne	dochody	przychody zwrotne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8. Przebudowa ul. Zabobrze jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej Nr 4	600/4	KO	5 900 000		200 000	200 000				1 800 000	3 900 000	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			6 388 000	718 000	2 181 000	1 681 000	500 000		1 972 000	917 000	600 000	
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001	1 117 000	268 000	240 000	240 000			292 000	317 000		
1. Modernizacja zapleczy w strefie zabudowy staromiejskiej	700/6	KO+ MZGM	1 117 000	268 000	240 000	240 000			292 000	317 000		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2 480 000		600 000	600 000			680 000	600 000	600 000	
1. Wykup gruntów pod inwestycje	700/1	MIG	2 480 000		600 000	600 000			680 000	600 000	600 000	
Towarzystwa budownictwa społecznego		70021	1 000 000						1 000 000			
1. Objęcie udziałów w TBS w celu budowy mieszkań na wynajm	700/4	KO	1 000 000						1 000 000			
Pozostała działalność		70095	1 791 000	450 000	1 341 000	841 000	500 000					
1. Zespół socjalnych budynków mieszkalnych przy ul. Kościuszki	700/3	ZI	1 791 000	450 000	1 341 000	841 000	500 000					
Dział 710 Działalność usługowa			2 300 000	514 000	116 000	30 000	86 000		1 670 000			
Cmentarze		71035	1 700 000		30 000	30 000			1 670 000			
1. I etap budowy cmentarza komunalnego przy ulicy II Armii Wojska Polskiego	710/3	ZI	1 700 000		30 000	30 000			1 670 000			
Pozostała działalność		71095	600 000	514 000	86 000		86 000					
1. Modernizacja i wyposażenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Bolesławcu	710/4	RIP	600 000	514 000	86 000		86 000					
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			620 000	470 000	150 000	150 000						

Nazwa i lokalizacja zadania	Kod zadania	Rozdział realizuje wydział	Nakłady	Dotychczas poniesione wydatki do 2003 +plan 2004	2005	Źródła finansowania 2005			2006	2007	2008	2009
						środki własne	dochody	przychody zwrotne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pozostała działalność		75495	620 000	470 000	150 000	150 000						
1. Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Bolesławiec	754/1	KO	620 000	470 000	150 000	150 000						
Dział 801 Oświata i wychowanie			14 100 000	1 296 000	3 160 000	1 720 000		1 440 000	4 110 000	3 580 000	1 420 000	534 000
Szkoły podstawowe		80101	6 875 000	71 000	280 000	280 000			2 790 000	2 680 000	520 000	534 000
1. Przebudowa i przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych SP Nr 2	801/11	SP	2 300 000	6 000	30 000	30 000			550 000	660 000	520 000	534 000
2. Przebudowa i termomodernizacja SP Nr 5	801/15	SP	1 075 000	65 000					850 000	160 000		
3. Budowa sali gimnastycznej i boisk przy SP Nr 1	801/3	ZI	3 500 000		250 000	250 000			1 390 000	1 860 000		
Gimnazja		80110	7 225 000	1 225 000	2 880 000	1 440 000		1 440 000	1 320 000	900 000	900 000	
1.Rozbudowa i termomodernizacja budynku GS Nr 2	801/2	SP	2 000 000						200 000	900 000	900 000	
2.Rozbudowa i termomodernizacja budynku GS Nr 3	801/6	ZI	5 225 000	1 225 000	2 880 000	1 440 000		1 440 000	1 120 000			
Dział 851 Ochrona zdrowia			3 300 000						300 000	1 500 000	1 500 000	
Lecznictwo ambulatoryjne		85121	3 300 000						300 000	1 500 000	1 500 000	
1.Przebudowa budynku zabytkowej pływalni Centrum Rehabilitacji	851/1	SP+ MOSiR	3 300 000						300 000	1 500 000	1 500 000	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 260 000		50 000	50 000			1 210 000			
Gospodarka odpadami		90002	1 260 000		50 000	50 000			1 210 000			
1. Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieniu	900/1	ZI	1 260 000		50 000	50 000			1 210 000			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			25 061 000	460 000	8 247 000	2 062 000	6 185 000		14 440 000	1 914 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Kod zadania	Rozdział realizuje wydział	Nakłady	Dotychczas poniesione wydatki do 2003 +plan 2004	2005	Źródła finansowania 2005			2006	2007	2008	2009
						środki własne	dochody	przychody zwrotne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Domy i ośrodki kultury		92109	25 061 000	460 000	8 247 000	2 062 000	6 185 000		14 440 000	1 914 000		
1.Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Bolesławcu, I etap	921/8	ZI	25 061 000	460 000	8 247 000	2 062 000	6 185 000		14 440 000	1 914 000		
Dział 926 Kultura fizyczna i sport			28 760 000	300 000					600 000	9 000 000	11 500 000	7 360 000
Obiekty sportowe		92601	25 660 000	300 000					500 000	8 500 000	9 000 000	7 360 000
1.Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Sportowego	926/19	SP	25 660 000	300 000					500 000	8 500 000	9 000 000	7 360 000
Instytucje kultury fizycznej		92604	3 100 000						100 000	500 000	2 500 000	
1. Budowa ścieżek rowerowych w Bolesławcu	926/15		3 100 000						100 000	500 000	2 500 000	
RAZEM			107 388 000	4 238 000	14 274 000	6 063 000	6 771 000	1 440 000	31 321 000	27 141 000	20 057 000	10 357 000

Załącznik Nr 16a
do Uchwały R.M. Nr XXIX / 290 / 04
z dnia 29 grudnia 2004 r.

ZESTAWIENIE
wydatków WPI na inwestycje "Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu - ISPA" do realizacji przez gminę miejską Bolesławiec na 2005 rok

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Kod zadania	Rozdział realizuje wydział	Nakłady	Dotychczas poniesione wydatki	2005	Źródła finansowania 2005			2006	2007	2008	2009
						środki własne	dochody	przychody zwrotne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**89 851 000**	**6 550 000**	**43 515 000**	**3 965 000**	**31 679 000**	**7 871 000**	**39 786 000**			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		**90001**	**89 851 000**	**6 550 000**	**43 515 000**	**3 965 000**	**31 679 000**	**7 871 000**	**39 786 000**			
1. Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu ISPA	900/2	ZI PIU	89 851 000	6 550 000	43 515 000	3 965 000	31 679 000	7 871 000	39 786 000			
RAZEM			**89 851 000**	**6 550 000**	**43 515 000**	**3 965 000**	**31 679 000**	**7 871 000**	**39 786 000**			

Załącznik Nr 17
do Uchwały R.M. Nr XXIX /290 /04
z dnia 29 grudnia 2004 r.

ZESTAWIENIE
zadań majątkowych planowanych do realizacji przez gminę miejską Bolesławiec na 2005 rok

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki pw 2004	Planowane wydatki na 2005		Uwagi
					ogółem	w tym: środki netto z budżetu miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę			**110 000**		**110 000**	**110 000**	
Dostarczanie ciepła		**40001**	**110 000**		**110 000**	**110 000**	
Objęcie udziałów na wymianę przyłączy w MPP Nr 9 i MPP Nr 3	KO		110 000		110 000	110 000	
Dział 600 Transport i łączność			**785 000**		**660 000**	**660 000**	
Drogi publiczne wojewódzkie		**60013**	**100 000**		**100 000**	**100 000**	
1. Przebudowa drogi ul. Widok			100 000		100 000	100 000	Partycypacja Gminy Miejskiej do 50% w budowie chodników
Drogi publiczne powiatowe		**60014**	**250 000**		**125 000**	**125 000**	
1. Budowa chodnika wraz z oświetleniem ul. Gdańska (powiat)			100 000		50 000	50 000	Partycypacja Gminy Miejskiej do 50%
2. Budowa zatoki autobusowej przy ul. Śluzowej (powiat)			50 000		25 000	25 000	Partycypacja Gminy Miejskiej do 50%
3.Przebudowa ul. Sądowej od strony przedszkola i biblioteki			100 000		50 000	50 000	Partycypacja Gminy Miejskiej do 50%
Drogi publiczne gminne		**60016**	**405 000**		**405 000**	**405 000**	
1.Budowa drogi ul. Saperska	KO		155 000		155 000	155 000	
2.Budowa parkingu przy ul. Staszica	KO		230 000		230 000	230 000	
3.Projekty dróg:	KO		20 000		20 000	20 000	
a) ul. Słoneczników			10 000		10 000	10 000	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki pw 2004	Planowane wydatki na 2005		Uwagi
					ogółem	w tym: środki netto z budżetu miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8
b) ul. Konwaliowa			10 000		10 000	10 000	
Pozostała działalność		**60095**	**30 000**		**30 000**	**30 000**	
Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z przygotowaniem podłoża	KO		30 000		30 000	30 000	
Dział 630 Turystyka			**20 000**		**20 000**	**20 000**	
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		**63003**	**20 000**		**20 000**	**20 000**	
Koncepcja ścieżek rowerowych wraz ze studium wykonalności	KO		20 000		20 000	20 000	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			**372 930**	**7 930**	**365 000**	**365 000**	
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		**70001**	**312 930**	**7 930**	**305 000**	**305 000**	
1. Modernizacja zaplecza ul.Z.Augusta, Marcinkowskiego Łasicka	MZGM		267 930	7 930	260 000	260 000	
2. Przebudowa schodów ul.Obrońców Helu-Kubika	MZGM		45 000		45 000	45 000	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		**70005**	**60 000**		**60 000**	**60 000**	
Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych	MiG		60 000		60 000	60 000	
Dział 750 Administracja publiczna		**75023**	**201 300**		**201 300**	**201 300**	
1.Przebudowa okablowania strukturalnego w ratuszu	OR		25 000		25 000	25 000	
2. II etap modernizacji wentylacji biurowca	OR		57 500		57 500	57 500	
3. Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu	OR		102 500		102 500	102 500	
4. Zakup systemu nagłośnienia konferencyjnego do Sali Rajców	OR		16 300		16 300	16 300	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki pw 2004	Planowane wydatki na 2005		Uwagi
					ogółem	w tym: środki netto z budżetu miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**50 000**		**50 000**	**50 000**	
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	SO	**75411**	**30 000**		**30 000**	**30 000**	
Dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych			30 000		30 000	30 000	
Straż Miejska	SO	**75416**	**20 000**		**20 000**	**20 000**	
Zakup sprzętu komputerowego i kopiarki			20 000		20 000	20 000	
Dział 801 Oświata i wychowanie			**40 940**		**40 940**	**40 940**	
Szkoły podstawowe		**80101**	**17 000**		**17 000**	**17 000**	
1. Zakup tablicy wyników do sali gimnastycznej SP Nr 1	SP		10 000		10 000	10 000	
2. Zakup kotary rozdzielającej boiska w sali gimnastycznej SP 1	SP		7 000		7 000	7 000	
Gimnazja		**80110**	**23 940**		**23 940**	**23 940**	
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku Gimnazjum Samorządowego Nr 3	SP		23 940		23 940	23 940	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**514 000**	**49 000**	**465 000**	**465 000**	
Oświetlenie ulic, placów i dróg		**90015**	**15 000**		**15 000**	**15 000**	
Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ul. Traugutta	KO		15 000		15 000	15 000	
Pozostała działalność		**90095**	**499 000**	**49 000**	**450 000**	**450 000**	
Budowa Amfiteatru n/Bobrem	KO		499 000	49 000	450 000	450 000	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**8 500**		**8 500**	**8 500**	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki pw 2004	Planowane wydatki na 2005		Uwagi
					ogółem	w tym: środki netto z budżetu miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8
Muzeum Ceramiki		**92118**	**8 500**		**8 500**	**8 500**	
Opracowanie dokumentacji modernizacji kotłowni w budynku muzeum przy ul.Mickiewicza	SP		8 500		8 500	8 500	
Dział 926 Kultura fizyczna i sport			**35 000**		**35 000**	**35 000**	
Instytucje kultury fizycznej		**92604**	**35 000**		**35 000**	**35 000**	
Budowa wiaty festynowej na terenie OWS przy ul.Spacerowej 24 MOSiR	MOSiR		35 000		35 000	35 000	
RAZEM			**2 137 670**	**56 930**	**1 955 740**	**1 955 740**	

Załącznik Nr 18
do Uchwały R.M. Nr XXIX/290 /04
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Wykaz zadań remontowych o wartości powyżej 25.000 zł planowanych do realizacji w 2005 roku

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdz.	Inwestor bezpośredni	Wartość zadania	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki na 2005	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
Dział - 600 - Transport i łączność	**60016**		**487 000**		**487 000**	
1.Remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów			407 000		407 000	
2.Remont nawierzchni jezdni i chodnika łącznika ulica Starzyńskiego - Kilińskiego		Urząd Miasta Bolesławiec	80 000		80 000	
Dział 852 - Pomoc społeczna	**85219**		**37 700**		**37 700**	
Remont w Domu Dziennego Pobytu w zakresie: remont sanitariatu, remont sali gimnastycznej		Urząd Miasta Bolesławiec	37 700		37 700	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**90001**		**427 500**		**427 500**	
1. Remont kanalizacji deszczowej położonej wzdłuż ulicy Sadowej		Urząd Miasta Bolesłwiec	30 000		30 000	
	90015		**297 500**		**297 500**	
1. Remonty i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg		Urząd Miasta Bolesłwiec	297 500		297 500	
	90095		**100 000**		**100 000**	
1. Realizacja programu upiekszania miasta		Urząd Miasta Bolesłwiec	100 000		100 000	
OGÓŁEM REMONTY			**952 200**		**952 200**	

3027

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU

z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, i pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 109, oraz 124 ustawy z dnia 26 listopada o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001 r.) Rada Miejska w Lądku Zdroju uchwala:

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu miasta i gminy w wysokości 15.466.521,00 zł
z tego:
1. Dochody własne – 6.421.000,00 zł,
   w tym:
   a) wpływy z podatków – 3.290.865,00 zł,
      - od nieruchomości – 2.942.463,00 zł,
      - rolnego – 100.660,00 zł,
      - leśnego – 72.021,00 zł,
      - od środków transportowych – 94.500,00 zł,
      - dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 20.500,00 zł,
      - od posiadania psów – 721,00 zł,
      - od spadków i darowizn – 25.000,00 zł,
      - od czynności cywilnoprawnych – 35.000,00 zł,
   b) wpływy z opłat – 649.657,00 zł,
      - skarbowej – 36.000,00 zł,
      - targowej – 60.000,00 zł,
      - miejscowej – 204.878,00 zł,
      - administracyjnej – 16.855,00 zł,
      - eksploatacyjnej – 330.688,00 zł,
      - innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów – 1.236,00 zł,
   c) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe – 134.557,00 zł,
   d) dochody z majątku gminy – 1.883.000,00 zł,
   e) dochody z kar pieniężnych i grzywien – 20.000,00 zł,
   f) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – 2.821,00 zł,
   g) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy – 50.000,00 zł,
   h) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 1.000,00 zł,
   i) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 2.100,00 zł,
   j) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów – 387.000,00 zł,
2. Subwencja ogólna – 4.821.158,00 zł,
   w tym:
   - część oświatowa subwencji ogólnej 3.434.884,00 zł,
   - część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.243.585,00 zł,
   z tego:
      - kwota podstawowa 814.835,00 zł,
      - kwota uzupełniająca 428.750,00 zł,
   - część równoważąca subwencji ogólnej 142.689,00 zł,
3. Dotacje celowe z budżetu państwa – 2.166.326,00 zł,
   w tym:
   - Dotacje celowe na zadania własne – 249.700,00 zł,
   - Dotacje celowe na zadania zlecone – 1.916.626,00 zł,
4. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego – 2.022.757,00 zł,
   w tym:
   - od osób fizycznych – 2.020.257,00 zł,
   - od osób prawnych – 2.500,00 zł,
5. Wysokość środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 13.148,00 zł,
6. Wysokość pozostałych środków finansowych pozyskanych z innych źródeł – 22.132,00 zł,
   w tym:
   - Budżet Państwa – 5.132,00 zł,
   - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 16.000,00 zł,
   - Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika – 1.000,00 zł.

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

II. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 22.342.462,00 zł gdzie:

I. wydatki bieżące – 14.667.011,00 zł,
1. Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych – 585.000,00 zł,
   w tym:
   - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – 455.000,00 zł (w tym 125.000,00 zł dla biblioteki),
   - dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla zakładu budżetowego – 130.000,00 zł,
2. Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – 85.181,00 zł,
   w tym:

- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej – 10.181,00 zł,
- dotacja na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu – 75.000,00 zł,

3. Dotacja celowa przekazana na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 25.081,00 zł,
   w tym:
   - dotacja dla powiatu na zadania bieżące – 23.551,00 zł,
   - dotacja dla gmin na zadania bieżące – 1.530,00 zł,
4. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą – 6.521.841,00 zł,
5. Wydatki związane z obsługą długu jednostki samorządu terytorialnego – 397.120,00 zł,
   w tym
   - na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu – 388.120,00 zł,
   - na wypłaty z tytułu poręczeń – 9.000,00 zł,
6. Pozostałe wydatki bieżące gminy – 7.052.788,00 zł,

II. wydatki majątkowe – 7.675.451,00 zł,
   1. wydatki na zakupy inwestycyjne – 159.500,00 zł,
   2. wydatki na zadania inwestycyjne – 7.515.951,00 zł,

Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, natomiast w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 10a.
Wykaz podmiotów, dla których gmina planuje dotacje celową na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawia załącznik nr 12.
Szczegółowy podział zakupów inwestycyjnych finansowanych z dotacji celowej przedstawia załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

III. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Planowany deficyt budżetowy wynosi 7.688.048,00 zł.
Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się:
- przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 6.875.941,00 zł,
- rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w wysokości – 812.107,00 zł.

Szczegółowy wykaz spłaty przypadających w 2005 roku spłat kredytów przedstawia załącznik nr 5

§ 4

I. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w następujących kwotach:
   1. przychody: – 5.676.800,00 zł,
   2. wydatki: – 5.676.800,00 zł.

II. Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych gminy w następujących kwotach:
   1. przychody – 30.562,00 zł,
   2. wydatki – 30.562,00 zł.

III. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt I i II na jednostki gospodarki pozabudżetowej oraz plan przychodów i wydatków dochodów własnych w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

IV. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 77.791,00 zł.

Szczegółowy podział kwoty podanej wyżej przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe, związane z realizacją tych zadań w wysokości 1.916.626,00 zł.
Wykaz zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6

Rezerwa budżetowa – ogółem w wysokości 172.000,00 zł, gdzie:
1. 20.00,00 zł na wydatki związane z Radami Sołeckimi – rezerwa celowa,
2. 7.000,00 zł na stypendia dla uczniów – rezerwa celowa,
3. 145.000,00 zł na rezerwę ogólną.

§ 7

I. Wykaz zakupów inwestycyjnych, zadań inwestycyjnych oraz zadań remontowych planowanych do realizacji w 2005 roku zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

II. Wykaz wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zawiera załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan dochodów związanych z wpłatami z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 165.000,00 zł.
Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik nr 10a w dziale 851.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Lądka Zdroju do:
1. dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu wszystkich wydatków w ramach działu,
2. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,
3. zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości 400.000,00 zł,
4. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w wysokości 400.000,00 zł,
5. udzielenia pożyczek i poręczeń krótkoterminowych w wysokości 100.000,00 zł.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka Zdroju.

§ 11

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

LESZEK PAZDYK

***Załącznik nr 1** - do Uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr XXXIII/355/05 z dnia 24 lutego 2005 roku*

Dochody budżetowe gminy na rok 2005 wg źródeł

lp	wyszczególnienie	paragraf	plan po zmianach wg uchwał na 30.09.04	wykonanie na dzień 30.09.04	przewidywane wykonanie za 2004 rok	plan na 2005 rok
1	2	3	4	5	6	7
1	**Dochody z podatków i opłat**		**4 239 909,00**	**2 885 488,00**	**3 901 922,00**	**3 940 522,00**
1	Podatek rolny - od osób prawnych	O320	112 140,00	67 471,00	89 961,00	7 385,00
2	Podatek rolny - od osób fizycznych	O320				93 275,00
3	Podatek od nieruchomości - od osób prawnych	O310	3 058 178,00	2 120 074,00	2 826 765,00	2 118 859,00
4	Podatek od nieruchomości - od osób fizycznych	O310				823 604,00
5	Podatek leśny - od osób prawnych	O330	67 787,00	48 306,00	64 408,00	67 446,00
6	Podatek leśny - od osób fizycznych	O330				4 575,00
7	Podatek od środków transportu - od osób prawnych	O340	91 740,00	78 016,00	91 740,00	18 700,00
8	Podatek od środków transportu - od osób fizycznych	O340				75 800,00
9	Podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej	O350	35 500,00	11 734,00	15 645,00	20 500,00
10	Różne rozliczenia - podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej	O350	-	- 173,00	-	
11	Podatek od spadków i darowizn	O360	43 000,00	49 887,00	50 000,00	25 000,00
12	Różne rozliczenia - podatek od spadków i darowizn	O360	-	- 210,00	-	
13	Podatek od posiadania psa	O370	576,00	648,00	700,00	721,00
14	Podatek od czynności cywilno prawnych - od osób prawnych	O500	84 000,00	121 902,00	130 000,00	30 000,00
15	Podatek od czynności cywilno prawnych - od osób fizycznych	O500				5 000,00
16	Różne rozliczenia - podatek od czynności cywilno prawnych	O500	-	- 27,00	-	-
17	Opłata targowa	O430	50 000,00	42 162,00	50 000,00	60 000,00
18	Opłata uzdrowiskowa	O440	300 000,00	149 183,00	198 911,00	204 878,00
19	Opłata skarbowa	O410	45 000,00	26 655,00	35 540,00	36 000,00
20	Opłata eksploatacyjna	O460	330 688,00	156 432,00	330 688,00	330 688,00
21	Opłaty lokalne	O490	1 300,00	1 155,00	1 200,00	1 236,00
22	Opłata administracyjna za czynności urzędowe	O450	20 000,00	12 273,00	16 364,00	16 855,00
2	**Udziały w podatkach, stanowiące dochód własny gmin**		**1 880 772,00**	**1 258 677,00**	**1 886 772,00**	**2 022 757,00**
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	OO10	1 821 772,00	1 197 128,00	1 821 772,00	2 020 257,00
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	OO20	59 000,00	61 549,00	65 000,00	2 500,00
3	**Wpływy od jednostek budżetowych**		**144 000,00**	**79 949,00**	**106 599,00**	**134 557,00**
1	OPS, GPP usługi	O830	135 000,00	74 064,00	98 752,00	126 475,00
2	Oświata	O750	9 000,00	5 885,00	7 847,00	8 082,00
4	**Dochody z majątku gminy**		**1 079 525,00**	**595 450,00**	**1 019 135,00**	**1 883 000,00**
1	Pozysk drewna z lasów gminnych	O870	30 000,00	7 380,00	9 840,00	29 000,00
2	Wieczyste użytkowanie	O470	60 000,00	30 938,00	41 251,00	35 000,00
3	Przekształcenie wieczystego	O760	20 000,00	5 105,00	6 807,00	10 000,00
4	Dzierżawa gruntu i lokali	O750	70 000,00	46 284,00	61 712,00	59 000,00
5	Wykup budynków, lokali i gruntów	O870	899 525,00	505 743,00	899 525,00	800 000,00
6	Sprzedaż sieci gazowniczej	O870	-	-	-	950 000,00
5	**Pozostałe dochody**		**561 150,00**	**504 383,00**	**534 097,00**	**460 821,00**
1	Wpływy z czynszów	O750	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00
2	Odsetki na rachunkach bankowych	O920	5 500,00	7,00	15,00	1 000,00
3	Procent sprzedaży ratalnej	O920	10 000,00	5 008,00	6 677,00	5 000,00
4	Kary porządkowe	O570	-	350,00	350,00	-
5	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	O910	101 100,00	117 715,00	120 000,00	50 000,00
6	Różne rozliczenia - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	O910		- 255,00	-	-
7	Odsetki od urzędów Skarbowych	O890	-	4,00	4,00	-
8	Świadectwa pochodzenia zwierząt	O970	27,00	-	27,00	30,00
9	Koszty postępowania administracyjnego	O690	19 433,00	27 604,00	30 000,00	30 900,00
10	Wpływy z reklam	O690				20 000,00
11	Wpływy z różnych opłat- lampa	O690	1 200,00	200,00	200,00	-
12	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	O690	1 606,00	2 100,00	2 500,00	2 821,00
13	Wpływy z usług - czynsz administracyjny PUP	O830	732,00	205,00	205,00	-
14	Opłata parkingowa	O970	34 000,00	12 498,00	34 000,00	12 000,00
15	Odszkodowanie - wiata przystankowa	O970	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
16	Przygotowanie nieruchomości do przekształcenia	O970	7 500,00	1 162,00	15 000,00	2 000,00
17	Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	O970	15 000,00	14 034,00	7 500,00	15 000,00
18	Zwrot kosztów dowozu uczniów	O970	-	59,00	-	-

19	Zwrot kosztów utrzymania krowy	O970				1 856,00
20	Opłaty adiacenckie i renty planistyczne	O690	-	-	-	50 000,00
21	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	O480	160 000,00	167 260,00	167 260,00	165 000,00
22	Opłata produktowa	O400	1 856,00	1 856,00	1 856,00	1 912,00
23	Grzywny i kary - mandaty	O570	2 500,00	350,00	350,00	20 000,00
24	Kary umowne z planów	O580	110 000,00	123 153,00	123 153,00	-
25	Darowizny	O960	6 095,00	8 000,00	8 000,00	-
26	Partycypacja w kosztach inwestycji z lat ubiegłych	O970	57 390,00	-	-	57 390,00
27	Różne dochody	O970	20 453,00	11 659,00	12 000,00	12 360,00
28	Wpływy do wyjaśnienia	2980	-	380,00	-	-
29	Refundacja z PFRON	O970	1 758,00	7 034,00	8 792,00	10 552,00
30	Wpływy z zajęcia pasa drogowego	O970				2 000,00

6	**Subwencja ogólna**		**4 246 261,00**	**3 496 614,00**	**4 246 261,00**	**4 821 158,00**
1	Oświatowa	2920	3 084 162,00	2 609 673,00	3 084 162,00	3 434 884,00
2	Część wyrównawcza	2920	656 229,00	492 174,00	656 229,00	1 243 585,00
w tym						
	Kwota podstawowa		257 119,00	192 843,00	257 119,00	814 835,00
	Kwota uzupełniająca		399 110,00	299 331,00	399 110,00	428 750,00
3	Subwencja równoważąca	2920	444 409,00	333 306,00	444 409,00	142 689,00
4	Część rekompensująca subwencji ogólnej	2920	61 461,00	61 461,00	61 461,00	-

7	**Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne**		**375 740,00**	**149 980,00**	**375 740,00**	**249 700,00**
1	Dożywianie dzieci	2030	13 100,00	7 900,00	13 100,00	-
2	Wyprawka dla uczniów	2030	2 690,00	2 690,00	2 690,00	-
3	OPS - zasiłki i pomoc w naturze	2030	106 000,00	70 800,00	106 000,00	121 000,00
4	OPS - zadania bieżące	2030	90 600,00	60 500,00	90 600,00	128 700,00
5	Dotacje na zadania inwestycyjne	6330	163 350,00	8 090,00	163 350,00	-

8	**Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie**		**1 426 491,00**	**1 360 341,00**	**1 426 491,00**	**1 916 626,00**
1	Administracja rządowa	2010	81 760,00	63 700,00	81 760,00	83 743,00
2	Uzupełniające wybory do rady	2010	-	-	-	3 152,00
3	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2010	13 440,00	13 440,00	13 440,00	-
4	Aktualizacja spisu wyborców	2010	1 551,00	1 161,00	1 551,00	1 531,00
5	Obrona narodowa	2010	500,00	500,00	500,00	500,00
6	Obrona cywilna	2010	700,00	700,00	700,00	700,00
7	OPS - świadczenia rodzinne	2010	854 080,00	854 080,00	854 080,00	1 549 000,00
8	OPS - świadczenia rodzinne - zakupy inwestycyjne	6310	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
9	OPS - zasiłki i pomoc w naturze	2010	220 000,00	203 400,00	220 000,00	152 000,00
10	OPS - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne	2010	5 615,00	5 615,00	5 615,00	-
11	OPS - Ośrodki Wsparcia	2010	103 000,00	79 200,00	103 000,00	108 000,00
12	OPS - składki na ubezpieczenie zdrowotne	2010	28 000,00	20 700,00	28 000,00	18 000,00
13	OPS - zadania bieżące	2010	40 400,00	40 400,00	40 400,00	-
14	Oświetlenie - Urząd Wojewódzki	2010	67 445,00	67 445,00	67 445,00	-

9	**Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych oraz z funduszy celowych**		**19 032,00**	**19 032,00**	**19 032,00**	**17 000,00**
1	Rekompensata - utr.doch.ust.ORZiSoZON	2440	15 372,00	15 372,00	15 372,00	16 000,00
2	Partnerstwo dla rozwoju	2701	3 660,00	3 660,00	3 660,00	-
3	Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika - puchar zimowy	2700	-	-	-	1 000,00

10	**Inne dotacje**		**243 799,00**	**47 450,00**	**243 799,00**	**20 380,00**
1	Dotacja z Powiatu na utrzymanie Liceum	2320	189 799,00	47 450,00	189 799,00	-
2	Dotacja z Powiatu na stypendia za wybitne osiągnięcia w dziedzinach naukowych	2320	-	-	-	2 100,00
3	Województwo Dolnośląskie - zadanie rekultywacyjne	6260	54 000,00	-	54 000,00	-
4	Dotacja z ZPORR na szkolenie w zakresie podstawowej obługi komputerowej	2338	-	-	-	7 650,00
5	Dotacja z ZPORR na szkolenie w zakresie podstawowej obługi komputerowej	2339	-	-	-	2 550,00
6	Dotacja z ZPORR na stypendia dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej	2338	-	-	-	5 498,00
7	Dotacja z ZPORR na stypendia dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej	2339	-	-	-	2 582,00

11	**wpłaty za dowody osobiste**	**O690**	**16 608,00**	**24 197,00**	**25 000,00**	**46 608,00**
12	**wpłaty z ośrodków wsparcia**	**O830**	**13 900,00**	-	-	**7 000,00**

dochody ogółem	**14 216 679,00**	**10 397 364,00**	**13 759 848,00**	**15 466 521,00**

***Załącznik nr 2** - do Uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr XXXIII/ 355/ 05 z dnia 24 lutego 2005 roku*

Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej

dział	*wyszczególnienie*	*przewidywane wykonanie za 2004 rok*	*plan na 2005 rok*	*własne*	*zlecone*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
O10	Rolnictwo i łowiectwo	7 743,00	5 237,00	5 237,00	
O20	Leśnictwo	13 044,00	12 450,00	12 450,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500,00	130 000,00	130 000,00	
600	Transport i łączność	453 078,00	460 648,00	460 648,00	
630	Turystyka	72 938,00	68 164,00	68 164,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	222 000,00	461 846,00	461 846,00	
710	Działalność usługowa	180 000,00	90 000,00	90 000,00	
750	Administracja publiczna	2 147 585,00	2 829 717,00	2 745 974,00	83 743,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 991,00	4 683,00	-	4 683,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	-	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 313,00	1 327 469,00	1 326 769,00	700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 794,00	36 285,00	36 285,00	
757	Obsługa długu publicznego	398 400,00	397 120,00	397 120,00	
758	Różne rozliczenia	-	172 000,00	172 000,00	
801	Oświata i wychowanie	4 523 096,00	5 436 541,00	5 436 541,00	
851	Ochrona zdrowia	160 000,00	166 800,00	166 800,00	
852	Opieka społeczna	2 260 109,00	2 954 870,00	1 127 870,00	1 827 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 497,00	16 700,00	16 700,00	
854	Edukacyjna opieka wychowcza	-	10 805,00	10 805,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 005 266,00	5 408 947,00	5 408 947,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 000,00	2 275 680,00	2 275 680,00	
926	Kultura fizyczna i sport	79 500,00	76 000,00	76 000,00	
	Ogółem	**13 282 354,00**	**22 342 462,00**	**20 425 836,00**	**1 916 626,00**

***Załącznik nr 3** - do Uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr XXXIII/355/05 z dnia 24 lutego 2005 roku*

Budżet gminy w układzie działów i rozdziałów na 2005 rok

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody	wydatki		
					z tego	
				ogółem	bieżące	inwestycje - zadania i zakupy
1	2	3	4	5	6	7
O10		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 886,00**	**5 237,00**	**5 237,00**	
	O1008	Melioracja wodne	-	-	-	
	O1030	Izby rolnicze	-	2 013,00	2 013,00	
	O1095	Pozostała działalność	1 886,00	3 224,00	3 224,00	
O20		**Leśnictwo**	**29 000,00**	**12 450,00**	**12 450,00**	
	O2001	Gospodarka leśna	29 000,00	12 450,00	12 450,00	
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	-	**130 000,00**	-	**130 000,00**
	40002	Dostarczanie wody		130 000,00	-	130 000,00
600		**Transport i łączność**	**14 000,00**	**460 648,00**	**316 537,00**	**144 111,00**
	60016	Drogi publiczne i gminne	2 000,00	460 648,00	316 537,00	144 111,00
	60095	Pozostała działalność	12 000,00	-	-	-
630		**Turystyka**	**20 000,00**	**68 164,00**	**68 164,00**	
	63095	Pozostała działalność	20 000,00	68 164,00	68 164,00	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**977 000,00**	**461 846,00**	**461 846,00**	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	977 000,00	54 306,00	54 306,00	
	70095	Pozostała działalność	-	407 540,00	407 540,00	
710		**Działalność usługowa**	-	**90 000,00**	**90 000,00**	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	50 000,00	50 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	40 000,00	40 000,00	
750		**Administracja publiczna**	**140 708,00**	**2 829 717,00**	**2 462 717,00**	**367 000,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 196,00	154 628,00	154 628,00	
		w tym wynagrodzenia i pochodne	83 743,00	154 628,00	154 628,00	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	64 332,00	119 477,00	119 477,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 262,00	8 851,00	8 851,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 374,00	23 000,00	23 000,00	
	4120	Składki na FP	1 775,00	3 300,00	3 300,00	
	75022	Rady gmin	-	91 500,00	91 500,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 512,00	2 583 589,00	2 216 589,00	367 000,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne		1 547 389,00	1 547 389,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 218 473,00	1 218 473,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		71 276,00	71 276,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		223 000,00	223 000,00	
	4120	Składki na FP		32 000,00	32 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 640,00	2 640,00	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa**	**4 683,00**	**4 683,00**	**4 683,00**	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 531,00	1 531,00	1 531,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 152,00	3 152,00	3 152,00	
		w tym wynagrodzenia i pochodne	3 152,00	3 152,00	3 152,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 152,00	3 152,00	3 152,00	
752		**Obrona narodowa**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**	**20 700,00**	**1 327 469,00**	**328 043,00**	**999 426,00**
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	-	1 177 087,00	177 661,00	999 426,00
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	
	75416	Straż Miejska	20 000,00	104 631,00	104 631,00	
		w tym wynagrodzenia i pochodne		83 831,00	83 831,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 110,00	66 110,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 471,00	3 471,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 500,00	12 500,00	
	4120	Składki na FP		1 750,00	1 750,00	
	75495	Pozostała działalność		45 051,00	45 051,00	

***Załącznik nr 3** - do Uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr XXXIII/355/05 z dnia 24 lutego 2005 roku*

756	**Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek, nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**6 194 279,00**	**36 285,00**	**36 285,00**	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 523 268,00			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 027 975,00			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	549 779,00			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 022 757,00			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000,00	36 285,00	36 285,00	
	w tym wynagrodzenia i pochodne			25 900,00	25 900,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		25 900,00	25 900,00	
757	**Obsługa długu publicznego**		-	**397 120,00**	**397 120,00**	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	388 120,00	388 120,00	
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		9 000,00	9 000,00	
758	**Różne rozliczenia**		**4 821 158,00**	**172 000,00**	**172 000,00**	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 434 884,00			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 243 585,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	172 000,00	172 000,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142 689,00	-	-	
801	**Oświata i wychowanie**		**124 777,00**	**5 436 541,00**	**5 436 541,00**	-
	80101	**Szkoły podstawowe**	**8 142,00**	**2 333 418,00**	**2 333 418,00**	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne			1 945 169,00	1 945 169,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 489 759,00	1 489 759,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		123 532,00	123 532,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		292 017,00	292 017,00	
	4120	Składki na FP		39 861,00	39 861,00	
	80104	**Przedszkola**	**116 525,00**	**656 650,00**	**656 650,00**	
	w tym wynagrodzenia i pochodne			499 835,00	499 835,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		386 299,00	386 299,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 608,00	30 608,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 983,00	72 983,00	
	4120	Składki na FP		9 945,00	9 945,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	-	
	80110	**Gimnazja**	60,00	**1 529 713,00**	**1 529 713,00**	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne			1 254 449,00	1 254 449,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		971 516,00	971 516,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		74 300,00	74 300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		182 305,00	182 305,00	
	4120	Składki na FP		24 828,00	24 828,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**		**131 600,00**	**131 600,00**	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	50,00	**707 490,00**	**707 490,00**	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne			624 822,00	624 822,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		485 418,00	485 418,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 364,00	33 364,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 330,00	93 330,00	
	4120	Składki na FP		12 710,00	12 710,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	-	

***Załącznik nr 3** - do Uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr XXXIII/355/05 z dnia 24 lutego 2005 roku*

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		26 482,00	26 482,00	
	80195	Pozostała działalność		51 188,00	51 188,00	
851		**Ochrona zdrowia**	-	**166 800,00**	**166 800,00**	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	165 000,00	165 000,00	
		w tym wynagrodzenia i pochodne		98 602,00	98 602,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 700,00	6 700,00	
	4120	Składki na FP		950,00	950,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		90 952,00	90 952,00	
	85195	Pozostała działalność		1 800,00	1 800,00	
852		**Pomoc społeczna**	**2 087 148,00**	**2 954 870,00**	**2 954 870,00**	-
	85203	Ośrodki wsparcia	108 368,00	108 000,00	108 000,00	
		w tym wynagrodzenia i pochodne	45 294,00	45 294,00	45 294,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 648,00	37 648,00	37 648,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 728,00	6 728,00	6 728,00	
	4120	Składki na FP	918,00	918,00	918,00	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 549 000,00	1 561 700,00	1 561 700,00	
		w tym wynagrodzenia i pochodne	24 130,00	34 530,00	34 530,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 710,00	20 710,00	20 710,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 140,00	1 140,00	1 140,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 770,00	3 770,00	3 770,00	
	4120	Składki na FP	510,00	510,00	510,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 400,00	8 400,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	273 000,00	473 000,00	473 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	400 000,00	400 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	128 780,00	250 170,00	250 170,00	
		w tym wynagrodzenia i pochodne	100 070,00	200 240,00	200 240,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 040,00	146 080,00	146 080,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 700,00	9 400,00	9 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 040,00	28 080,00	28 080,00	
	4120	Składki na FP	1 890,00	3 780,00	3 780,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	12 900,00	12 900,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	24 000,00	24 000,00	
	85295	Pozostała działalność	-	120 000,00	120 000,00	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 200,00**	**16 700,00**	**14 200,00**	**2 500,00**
	85395	Pozostała działalność	10 200,00	16 700,00	14 200,00	2 500,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 507,00	2 507,00	2 507,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	835,00	835,00	835,00	
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	432,00	432,00	432,00	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	144,00	144,00	144,00	
	4128	Składki na fundusz pracy	61,00	61,00	61,00	
	4129	Składki na fundusz pracy	21,00	21,00	21,00	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 180,00**	**10 805,00**	**10 805,00**	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 180,00	10 805,00	10 805,00	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 009 302,00**	**5 408 947,00**	**1 169 917,00**	**4 239 030,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	4 100 955,00	18 700,00	4 082 255,00
	90002	Gospodarka odpadami	-	18 000,00	18 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	455 000,00	455 000,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	322 305,00	322 305,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	501 011,00	344 236,00	156 775,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	1 912,00			
	90095	Pozostała działalność	1 007 390,00	11 676,00	11 676,00	-
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	-	**2 275 680,00**	**482 296,00**	**1 793 384,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	680 777,00	330 000,00	350 777,00
	92116	Biblioteki	-	125 000,00	125 000,00	
	92118	Muzea		13 296,00	13 296,00	
	92120	Ochrona i konserwacja zbytków		1 451 607,00	9 000,00	1 442 607,00
	92195	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	

***Załącznik nr 3** - do Uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr XXXIII/355/05 z dnia 24 lutego 2005 roku*

926		**Kultura fizyczna i sport**	**1 000,00**	**76 000,00**	**76 000,00**	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000,00	76 000,00	76 000,00	
	92695	Pozostała działalność	-	-	-	-
		OGÓŁEM	**15 466 521,00**	**22 342 462,00**	**14 667 011,00**	**7 675 451,00**

w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne

6 521 841,00

***Załącznik nr 4** – do uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr XXXIII/355/05 z dnia 24 lutego 2005 roku*

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2005 rok

Wyszczególnienie	*przychody paragraf 952*	*rozchody paradraf 992*
1	*2*	*3*
nadwyżki z lat ubiegłych		
rozdysponowanie nadwyżki		
a) pokrycie niedoboru budżetowego		
b) pożyczki udzielone		
c) spłata kredytów i pożyczek		
d) lokaty		
przychody i rozchody zwiazane z kredytami i pożyczkami		
a) planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty i pożyczki długoterminowe	7 688 048,00	
b) spłata kredytów i pożyczek		812 107,00
OGÓŁEM	***7 688 048,00***	***812 107,00***

Załącznik nr 5 - do Uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr XXXIII/355/05 z dnia 24 lutego 2005 roku

Spłata kredytów i poręczeń w 2005 roku.

rok	2005												
miesiące	25/31.I	25/28.II	25/31.III	25/30.IV	25/30.V	25/30.VI	25/31.VII	25/30.VIII	16/25/30.IX	25/31.X	25/30.XI	1625/30.XII	ogółem
kwartał			I			II			III			IV	
spłata rat kapitałowych, w tym:													
a) Zadania inwestycyjne	100 000,00			100 000,00			100 000,00			100 000,00			400 000,00
b) "Powódź"(spłata w przeliczeniu na zł - uwaga % jest zmienny - dotyczy zmiany kursu EURO)		114 032,00			100 301,00						-		214 333,00
c) Mieszkaniówka do 25 każd.m-ca	11 614,00	11 614,00	11 614,00	11 614,00	11 614,00	11 614,00	11 614,00	11 614,00	11 614,00	11 614,00	11 614,00	11 609,00	139 363,00
d) Inwestycyjny BS											-	50 321,00	50 321,00
e) Pożyczka WFOŚiGW									4 000,00			4 090,00	8 090,00
Razem	111 614,00	125 646,00	11 614,00	111 614,00	111 915,00	11 614,00	111 614,00	11 614,00	15 614,00	111 614,00	11 614,00	66 020,00	**812 107,00**
spłata odsetek, w tym:													
a) Zadania inwestycyjne	75 000,00			75 000,00			70 000,00			70 000,00			290 000,00
b) "Powódź"		2 500,00			2 500,00			200,00			20 000,00	-	25 200,00
c) "Mieszkaniówka" do 31 dnia			3 500,00			3 300,00			3 100,00			2 900,00	12 800,00
d) Inwestycyjny BS	-	-	14 827,00	-	-	14 992,00	-	-	15 156,00	-	-	15 145,00	59 836,00
e) Pożyczka WFOŚiGW	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	15,00	13,00	13,00	284,00
Razem	75 027,00	2 527,00	18 354,00	75 027,00	2 527,00	18 319,00	70 027,00	227,00	18 283,00	70 015,00	20 013,00	18 058,00	**388 120,00**
Ogółem raty kapitałowe + odsetki													**1 200 227,00**
a) Poręczenie dla OSP Lądek - Zdrój	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	8 460,00
b) Poręczenie dla OSP Lądek Zdrój - odsetki	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	540,00
Razem poręczenia z odsetkami													**9 000,00**
OGÓŁEM													**1 209 227,00**

Załącznik nr 5 a - do Uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr XXXIII/355/05 z dnia 24 lutego 2005 roku

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	razem
SPŁATA KREDYTÓW												
Powódź (po przeliczeniu z EURO)	214 333											214 333
Mieszkaniówka	139 363	139 363	139 363	139 363	139 361							696 813
Zadania inwestycyjne	400 000	400 000	400 000	400 000								1 600 000
Inwestycyjny BS	50 321	201 232	201 232	201 232	150 924							804 941
Planowany do zaciągnięcia w 2005 roku kredyt bankowy na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach	-	287 322	287 322	287 322	287 322	287 322	287 322	287 322	287 322	287 322	286 450	2 872 348
Pożyczka WFOŚiGW	8 090	-	-	-	-							8 090
Poręczenie OSP	8 460	8 460	8 460	8 460								33 840
RAZEM raty kapitałowe	**812 107**	**1 027 917**	**1 027 917**	**1 027 917**	**577 607**	**287 322**	**287 322**	**287 322**	**287 322**	**287 322**	**286 450**	**6 196 525**
Planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy na pokrycie wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	-	535 080	535 080	535 080	535 080	535 080	535 080	535 080	535 080	535 060		4 815 700
RAZEM	**812 107**	**1 562 997**	**1 562 997**	**1 562 997**	**1 112 687**	**822 402**	**822 402**	**822 402**	**822 402**	**822 382**	**286 450**	**11 012 225**
SPŁATA ODSETEK												
Powódź (po przeliczeniu z EURO)	25 200											25 200
Mieszkaniówka	12 800	12 400	10 000	5 000	2 500							42 700
Zadania inwestycyjne	290 000	250 000	210 000	160 000								910 000
Inwestycyjny BS	59 836	50 656	36 624	21 664	10 435							179 215
Planowany do zaciągnięcia w 2005 roku kredyt bankowy na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach	-	135 683	117 773	99 863	81 953	66 382	54 087	40 661	26 000	9 989	9 989	642 380
Pożyczka WFOŚiGW	284											284
Poręczenie OSP	540	540	540	540								2 160
RAZEM odsetki	**388 120**	**448 739**	**374 397**	**286 527**	**94 888**	**66 382**	**54 087**	**40 661**	**26 000**	**9 989**	**9 989**	**1 799 779**
Planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy na pokrycie wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych		80 508	79 792	76 883	68 972	65 063	52 700	40 800	30 200	20 100		515 018
RAZEM	**388 120**	**529 247**	**454 189**	**363 410**	**163 860**	**131 445**	**106 787**	**81 461**	**56 200**	**30 089**	**9 989**	**2 314 797**
RAZEM raty + odsetki	**1 200 227**	**2 092 244**	**2 017 186**	**1 926 407**	**1 276 547**	**953 847**	**929 189**	**903 863**	**878 602**	**852 471**	**296 439**	**13 327 022**

Załącznik nr 5b do uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 24 lutego 2005 r. (poz. 3027)

Prognoza kwoty długu na 2005 rok i lata następne – cz. 1

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2004	2005		2006		2007		2008		2009	
			łącznie	w tym podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym podlegające wyłączeniu
1	2	3	4		5		6		7		8	
I	Ogółem kwota podlegająca, z tego z tytułu	3 324 177,00	10 200 118,00	4 815 700,00	8 637 121,00	4 280 620,00	7 074 124,00	3 745 540,00	5 511 127,00	3 210 460,00	4 398 440,00	2 675 380,00
1	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-		-		-		-		-	
2	Zaciągnięcia kredytów	3 316 087,00	10 200 118,00	4 815 700,00	8 637 121,00	4 280 620,00	7 074 124,00	3 745 540,00	5 511 127,00	3 210 460,00	4 398 440,00	2 675 380,00
3	Zaciągnięcia pożyczek	8 090,00	-		-		-		-		-	
4	Przyjęcia depozytów	-	-		-		-		-		-	
5	Wymagalnych zobowiązań, w tym z tytułu	-	-		-		-		-		-	
	*dostawy towarów i usług	-	-		-		-		-		-	
	*pozostałych wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i	-	-		-		-		-		-	
II	Poziom obsługi długu, z tego	1 648 850,00	1 209 227,00	-	1 101 244,00	615 588,00	2 026 186,00	614 872,00	1 935 407,00	611 963,00	1 276 547,00	604 052,00
	*spłaty kredytów i pożyczek	1 318 725,00	812 107,00		1 562 997,00	535 080,00	1 562 997,00	535 080,00	1 562 997,00	535 080,00	1 112 687,00	535 080,00
	*wykup papierów wartościowych	-	-		-		-		-		-	
	*odsetki i dyskonto	330 125,00	388 120,00		529 247,00	80 508,00	454 189,00	79 792,00	363 410,00	76 883,00	163 860,00	68 972,00
	*spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	-	9 000,00		9 000,00		9 000,00		9 000,00		-	
III	Prognozowane dochody budżetowe	13 759 648	15 466 521	15 452 221	14 172 643	14 172 643	14 597 823	14 597 823	15 035 757	15 035 757	15 486 830	15 486 830
IV	Relacje w %											
	*łącznej kwoty długu do dochodów	24,16	34,81		30,74		32,80		15,30		11,13	
	kwoty długu do dochodów art. 114 ust. 3			31,17		30,20		25,66		21,35		17,28
	*obsługi długu do dochodów	11,98	7,82		10,48		9,67		8,80		4,34	
	obsługi długu do dochodów art.113 ust. 3			-		4,34		4,21		4,07		3,90

* wzrost długu publicznego o kwotę 7.688.048,00 zł związany jest z planowanym do zaciągnięcia w roku 2005 kredytu długoterminowego na pokrycie wydatków inwestycyjnych

Prognoza kwoty długu na 2005 rok i lata następne – cz. 2

Kwota długu na dzień 31.12											
2010		2011		2012		2013		2014		2015	
łącznie	w tym podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym podlegające wyłączeniu
9											
3 576 038,00	2 140 300,00	2 753 636,00	1 605 220,00	1 931 234,00	1 070 140,00	1 108 832,00	535 060,00	286 450,00	-	-	
-											
3 576 038,00	2 140 300,00	2 753 636,00	1 605 220,00	1 931 234,00	1 070 140,00	1 108 832,00	535 060,00	286 450,00	-	-	
-											
-											
-											
-											
-											
953 847,00	600 143,00	929 189,00	587 780,00	903 863,00	575 880,00	878 602,00	565 280,00	852 471,00	555 160,00	296 439,00	-
822 402,00	535 080,00	822 402,00	535 080,00	822 402,00	535 080,00	822 402,00	535 080,00	822 382,00	535 060,00	286 450,00	
-											
131 445,00	65 063,00	106 787,00	52 700,00	81 461,00	40 800,00	56 200,00	30 200,00	30 089,00	20 100,00	9 989,00	
-											
15 951 435	15 951 435	16 429 978	16 429 978	16 922 877	16 922 877	17 430 564	17 430 564	17 953 481	17 953 481	18 492 085	18 492 085
9,00		6,99		5,09		3,29		1,60		-	
	13,42		9,77		6,32		3,07		-		-
2,22		2,08		1,94		1,80		1,66		1,60	
	3,76		3,58		3,40		3,24		3,09		-

Załącznik nr 6 - do Uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr XXXIII/ 355/ 05 z dnia 24 lutego 2005 roku

Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych gminyLądek Zdrój na 2005 rok

dział	rozdział	wyszczególnienie	stan funduszu obrotowego na początku roku	przychody		wydatki			stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym		
							wynagrodzenie osobowe	wpłaty do budżetu	
700	70001	Zarząd Budynków Komunalnych	284 803,00	5 676 800,00	-	5 676 800,00	2 505 600,00	-	284 803,00
razem zakłady budżetowe			**284 803,00**	**5 676 800,00**	-	**5 676 800,00**	**2 505 600,00**	-	**284 803,00**
801	80101	Dochody własne Sp1	120,00	17 956,00	-	17 956,00			120,00
801	80110	Dochody własne Gimnazjum	52,00	5 960,00	-	5 960,00			52,00
801	80101	Dochody własne Sp T-ce	900,00	2 496,00	-	2 496,00			900,00
801	80120	Dochody własne Liceum ogólnokształcące	-	3 150,00	-	3 150,00			-
854	85404	Dochody własne Przedszkole	24,00	1 000,00	-	1 000,00			24,00
razem dochody własne			**1 096,00**	**30 562,00**		**30 562,00**	-	-	**1 096,00**

- Dla zakładu Budżetowego jakim jest Zarząd Budynków Komunalnych zaplanowano dotację celową na zakupy inwestycyjne w kwocie 130.000,00 zł (szczegółowy podział zakupów przedstawia załącznik nr 13)

Załącznik nr 7 - do Uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr XXXIII/355/05 z dnia 24 lutego 2005 roku

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 roku

Lp.	*Bilans otwarcia*	*Urząd Wojewódzki i Marszałkowski*	*wycinka drzew, inne środki: dotacje, nawiązki sądowe*	*Wpływy w 2004 r.*
1	21 113,00 zł	46 273,00 zł	7 322,00 zł	**74 708,00 zł**

Wydatki w 2004 roku

1	prowizje i opłaty kwartalne	134,00 zł
2	zakup koszy ulicznych (na śmieci)	- zł
3	likwidacja dzikich wysypisk	- zł
4	zakup koszy do wsi	1 825,00 zł
5	wycinka drzew	20 180,00 zł
6	programy - ochrony środowiska i gospodarki odpadami	- zł
7	Przedsięwzięcie - "Razem dla środowiska"	10 978,00 zł
	razem	**33 117,00 zł**

Planowany Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 roku

	Bilans otwarcia	*Urząd Wojewódzki, Marszałkowski*	*wycinka drzew, inne środki*	*Planowane środki*
1	41 591,00 zł	35 000,00 zł	1 200,00 zł	**77 791,00 zł**

Wydatki w 2005 roku

1	Prowizje i opłaty kwartalne	700,00 zł
2	Akcja sprzatania świata w 2005 roku na terenia miasta i gminy	3 491,00 zł
3	Nagrody w konkursach ekologicznych	2 000,00 zł
4	Zakup ozdobnuch pojemników na odpady	5 000,00 zł
5	Opinia dendrologiczna i nadzór inspektora - prace pielęgnacyjne przy drzewach pomnikowych	2 500,00 zł
6	Zakup oprogramowania ewidencji szamb oraz ewidencji substancji zagrażających środowisku	2 500,00 zł
7	Usługi wywozowe kontenerów i pojemników z odpadami (1/kwartał) z terenów wsi	2 000,00 zł
8	Likwidacja dzikich wysypisk	600,00 zł
9	Kosztorys prac i opracowanie zakresu prac przy drzewach zabytkowych oraz w parkach zabytkowych	10 000,00 zł
10	Prace pielęgnacyjne w parkach zabytkowych wraz z zakładaniem wiązań elastycznych	23 000,00 zł
11	Cięcia pielęgnacyjne	12 000,00 zł
12	Zalesianie - przygotowanie gruntu	5 000,00 zł
13	Powołanie biegłych w związku z prowadzonymi postepowaniami administracyjnymi (gł. Przy nakładaniu kar)	2 000,00 zł
14	Inwentaryzacja do operatu wodnoprawnego związanego z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do wód	7 000,00 zł
	razem	**77 791,00 zł**

Załącznik nr 8 - do Uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr XXXIII/355/05 z dnia 24 lutego 2005 roku

Wykaz zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2005 (na podstawie ustaw i porozumień)

dział	rozdział	wyszczególnienie	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych paragraf 201	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych paragraf 631	ogółem	wynagrodzenie paragraf 4010,4040,4170	pochodne 4110,4120	zasiłki paragraf 3110	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące
1	2	3	4	6	5	7	8	9	10	11
852	85203	Ośrodki wsparcia	108 000,00		108 000,00	37 648,00	7 646,00	-	-	62 706,00
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 549 000,00	-	1 549 000,00	19 850,00	4 280,00	1 518 020,00	-	6 850,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000,00		18 000,00			-		18 000,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	152 000,00		152 000,00			184 000,00		- 32 000,00
		RAZEM -852	**1 827 000,00**	-	**1 827 000,00**	**57 498,00**	**11 926,00**	**1 702 020,00**	-	**55 556,00**
750	75011	Administracja rządowa	83 743,00		83 743,00	69 594,00	14 149,00			-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 531,00		1 531,00					1 531,00
										-
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 152,00		3 152,00	3 152,00				-
752	75212	Obrona narodowa	500,00		500,00					500,00
754	75414	Obrona cywilna	700,00		700,00					700,00
		Razem 750, 751, 752, 754	**89 626,00**	-	**89 626,00**	**72 746,00**	**14 149,00**	-	-	**2 731,00**
		OGÓŁEM	**1 916 626,00**	-	**1 916 626,00**	**130 244,00**	**26 075,00**	**1 702 020,00**	-	**58 287,00**

Załącznik nr 9 - do Uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr XXXIII/355/05 z dnia 24 lutego 2005 roku

Wykaz nowych zadań inwestycyjnych w roku 2005

Lp	dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Środki własne
1	750	75023	6058	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	255 000,00
2	750	75023	6059	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	85 000,00
3	900	90001	6050	Modernizacja ujęć wody	525 000,00
4	900	90001	6050	Budowa waodociągu na ulicy Widok	50 000,00
5	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna ul. Moniuszki	256 000,00
6	900	90001	6058	Odbudowa uszkodzonego tunelu sztolni prowadzącego wody potoku Karpowskiego w Lądku Zdroju	2 191 011,00
7	900	90001	6059	Odbudowa uszkodzonego tunelu sztolni prowadzącego wody potoku Karpowskiego w Lądku Zdroju	705 568,00
8	900	90001	6058	Budowa kolektora sanitarnego przy ulicy Kościuszki w Lądku Zdroju	266 907,00
9	900	90001	6059	Budowa kolektora sanitarnego przy ulicy Kościuszki w Lądku Zdroju	87 769,00
10	900	90015	6050	Wymiana oswietlenia na terenia miasta Lądek Zdrój	156 775,00
11	921	92109	6058	Remont i modernizacja budynku CKiR w Lądku Zdroju	264 908,00
12	921	92109	6059	Remont i modernizacja budynku CKiR w Lądku Zdroju	85 869,00
13	921	92120	6058	Rewitalizacja 24 zabytkowych kamienic na lądeckim rynku wraz z adaptacją jednego z budynków na muzeum Klahra	1 084 947,00
7	921	92120	6059	Rewitalizacja 24 zabytkowych kamienic na lądeckim rynku wraz z adaptacją jednego z budynków na muzeum Klahra	357 660,00
SUMA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH					**6 372 414,00**

Wykaz zadań inwestycyjnych kontynuowanych z 2004 roku

Lp	dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Środki własne
1	600	60016	6050	Pasaż ul. Nadbrzeżna	22 111,00
2	600	60016	6050	Droga Trzebieszowice 203	122 000,00
3	754	75412	6058	Remont i modernizacja budynku remizy OSP przy ul. Strażackiej	751 052,00
3	754	75412	6059	Remont i modernizacja budynku remizy OSP przy ul. Strażackiej	248 374,00
SUMA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z 2004 ROKU					**1 143 537,00**

***Załącznik nr 9** - do Uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr XXXIII/355/05 z dnia 24 lutego 2005 roku*

Zakupy inwestycyjne w roku 2005

Lp	dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Środki własne
1	400	40002	6210	Dotacja na zakupy inwestycyjne dla Zakładu Budżetowego Gminy	130 000,00
2	750	75023	6060	Zakup inwestycyjne do UMiG	27 000,00
3	853	85395	6068	Wydatki na zakup komputera	1 875,00
2	853	85395	6069	Wydatki na zakup komputera	625,00
SUMA ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH					**159 500,00**

Wykaz zadań remontowych w 2005 roku

Lp	dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Środki własne
1	600	60016	4270	Remonty cząstkowe dróg	157 865,00
2	600	60016	4270	Remonty bieżące dróg	78 500,00
3	600	60016	4270	Remonty dróg lokalnych	33 000,00
4	750	75023	4270	Remont UMiG	5 000,00
5	754	75412	4270	Remonty remiz wiejskich	30 000,00
7	801	80101	4270	Remonty w SP 1	30 000,00
8	801	80101	4270	Remont w Sp T-ce	3 000,00
6	801	80104	4270	Remont GPP	20 000,00
9	801	80110	4270	Remont Gimnazjum	100 000,00
10	852	85219	4270	Remont OPS	3 250,00
	900	90095	4270	Remont szaletu zob. 2004	4 676,00
11	921	92120	4270	Remont Kaplicy Rocha	9 000,00
SUMA ZADAŃ REMONTOWYCH					**474 291,00**

***Załącznik nr 10** - do Uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr XXXIII/355/05 z dnia 24 lutego 2005 roku*

Opracowania projektowe na 2005 rok

Lp	*nazwa opracowania*	*dział*	*rozdział*	*Plan na 2005 rok*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	OPRACOWANIA PROJEKTOWE	700	70095	345 540,00
2	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	710	71004	50 000,00
				395 540,00

Załącznik nr 10 a - do Uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr XXXIII/355/05 z dnia 24 lutego 2005 roku

Wydatki budżetowe w układzie działów, rozdziałów i paragrafów na 2005 rok

dział	rozdział	parag.	wyszczególnienie	plan budżetowy po zmianach na 30.09.2004 rok	wykonanie na 30.09.2004	przewidywane wykonanie	plan budżetowy na 2005 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 743**	**2 500**	**7 743**	**5 237**
	01008		**Melioracja wodne**	**7 000**	-	**4 000**	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	4 000	4 000	-
	01030		**Izby rolnicze**	**2 243**	**1 000**	**2 243**	**2 013**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 243	1 000	2 243	2 013
	01095		**Pozostała działalność**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**3 224**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2 000
			1. Zakup tablic informacyjnych na tereny wiejskie.	-	-	-	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500	1 224
			1. Badanie gleby	1 500	1 500	1 500	
			2. Utrzymanie krowy				1 224
020			**Leśnictwo**	**25 750**	**12 796**	**13 044**	**12 450**
	02001		**Gospodarka leśna**	**25 750**	**12 796**	**13 044**	**12 450**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	681	1 000	11 700
		4300	Zakup usług pozostałych	23 750	12 115	12 044	750
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 500**	-	**1 500**	**130 000**
	40002		**Dostarczanie wody**	**1 500**	-	**1 500**	**130 000**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	-	1 500	-
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych				130 000
600			**Transport i łączność**	**484 714**	**191 390**	**453 078**	**460 648**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**480 714**	**191 390**	**453 078**	**460 648**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 172	3 171	4 172	29 000
		4270	Zakup usług remontowych	159 671	58 454	154 220	269 365
		4300	Zakup usług pozostałych	41 576	24 748	37 563	16 244
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000	-	-	1 928
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 295	93 017	249 295	144 111
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000	12 000	-
	60095		**Pozostała działalność**	**4 000**	-	**4 000**	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	-	4 000	-
630			**Turystyka**	**76 400**	**50 566**	**72 938**	**68 164**
	63095		**Pozostała działalność**	**76 400**	**50 566**	**72 938**	**68 164**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	896	900	2 100
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400	27 964	39 400	43 476
		4350	Opłaty za usługi internetowe				2 624
		4430	Różne opłaty i składki	36 100	21 706	32 638	19 964
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**247 070**	**54 144**	**222 000**	**461 846**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**20 000**	-	-	-
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	20 000	-	-	-
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**33 000**	**23 441**	**30 000**	**54 306**
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	23 441	30 000	49 000
		8550	Różne rozliczenia finansowe				5 306
	70095		**Pozostała działalność**	**194 070**	**30 703**	**192 000**	**407 540**
		4300	Zakup usług pozostałych	194 070	30 703	192 000	407 540
710			**Działalność usługowa**	**290 000**	**150 453**	**180 000**	**90 000**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**250 000**	**140 000**	**142 000**	**50 000**
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	140 000	142 000	50 000

Załącznik nr 10 a - *do Uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr XXXIII/355/05 z dnia 24 lutego 2005 roku*

	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**40 000**	**10 453**	**38 000**	**40 000**
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*40 000*	*10 453*	*38 000*	*40 000*
750			**Administracja publiczna**	**2 190 374**	**1 653 271**	**2 147 585**	**2 829 717**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**148 200**	**109 794**	**148 187**	**154 628**
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*115 611*	*86 271*	*115 611*	*119 477*
		4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*7 700*	*7 687*	*7 687*	*8 851*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*21 689*	*13 765*	*21 689*	*23 000*
		4120	*Składki na FP*	*3 200*	*2 071*	*3 200*	*3 300*
	75022		**Rady gmin**	**91 013**	**53 196**	**74 413**	**91 500**
		3020	*Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń*	*13*	-	-	-
		3030	*Różne wydatki na rzecz osób fizycznych*	*80 000*	*48 610*	*64 813*	*80 000*
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*2 000*	*1 757*	*2 000*	*2 500*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*7 000*	*2 291*	*7 000*	*7 000*
		4410	*Podróże służbowe krajowe*	*2 000*	*538*	*600*	*2 000*
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 951 161**	**1 490 281**	**1 924 985**	**2 583 589**
		3020	*Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń*	*8 804*	*5 803*	*8 804*	*4 500*
		4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*9 000*	*7 041*	*8 000*	*2 640*
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*1 060 657*	*745 795*	*1 040 600*	*1 218 473*
		4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*75 802*	*75 691*	*75 691*	*71 276*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*190 000*	*133 801*	*190 000*	*223 000*
		4120	*Składki na FP*	*29 150*	*19 813*	*29 150*	*32 000*
		4140	*Składki na PFRON*				*5 000*
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*101 411*	*91 057*	*101 411*	*134 700*
		4211	*Zakup materiałów i wyposażenia Partnerstwo*	*138*	*138*	*138*	-
		4260	*Zakup energii*	*35 000*	*24 643*	*30 000*	*35 000*
		4270	*Zakup usług remontowych*	*23 400*	*23 392*	*23 392*	*5 000*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*321 277*	*283 212*	*321 277*	*405 000*
		4301	*Zakup usług pozostałych Partnerstwo*	*3 522*	*3 522*	*3 522*	-
		4410	*Podróże służbowe krajowe*	*32 000*	*28 387*	*32 000*	*35 000*
		4420	*Podróże służbowe zagraniczne*	*3 000*	*2 495*	*3 000*	*3 000*
		4430	*Różne opłaty i składki*	*10 000*	*8 782*	*10 000*	*12 000*
		4440	*Odpisy na FSS*	*28 000*	*22 100*	*28 000*	*30 000*
		6058	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*				*255 000*
			1."Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska"				255 000
		6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*				*85 000*
			1."Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska"				85 000
		6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*20 000*	*14 609*	*20 000*	*27 000*
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**14 991**	**14 214**	**14 991**	**4 683**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 551**	**774**	**1 551**	**1 531**
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*1 551*	*774*	*1 551*	*1 531*
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	-	-	-	**3 152**
		4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	-	-	-	*3 152*
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**13 440**	**13 440**	**13 440**	-
		3030	*Różne wydatki na rzecz osób fizycznych*	*9 030*	*9 030*	*9 030*	-
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*109*	*109*	*109*	-
		4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*15*	*15*	*15*	-
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*2 575*	*2 575*	*2 575*	-
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*1 443*	*1 443*	*1 443*	-
		4410	*Delegacje służbowe krajowe*	*268*	*268*	*268*	-
752			**Obrona narodowa**	**500**	-	**500**	**500**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**500**	-	**500**	**500**
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*500*	-	*500*	*500*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**303 833**	**189 006**	**264 313**	**1 327 469**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**180 067**	**136 168**	**177 685**	**1 177 087**

***Załącznik nr 10 a** - do Uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr XXXIII/355/05 z dnia 24 lutego 2005 roku*

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 181	7 636	10 181	10 181
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55 000	40 403	55 000	70 380
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 213	23 573	26 213	34 000
		4260	Zakup energii	7 000	5 349	6 000	8 000
		4270	Zakup usług remontowych	287	-	-	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 455	11 589	15 400	12 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-	-	500
		4430	Różne opłaty i składki	11 240	4 908	11 200	12 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 691	42 710	53 691	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				751 052
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				248 374
	75414		**Obrona cywilna**	**700**	**190**	**700**	**700**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	190	700	700
	75416		**Straż miejska**	**106 821**	**51 403**	**69 683**	**104 631**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 661	27 451	38 431	66 110
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	3 471
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 560	4 500	6 900	12 500
		4120	Składki na FP	600	600	600	1 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 444	8 000	3 900
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 752	5 752	8 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	5 656	10 000	8 000
	75495		**Pozostała działalność**	**16 245**	**1 245**	**16 245**	**45 051**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 245	1 245	1 245	23 551
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	-	15 000	21 500
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**43 400**	**26 541**	**32 794**	**36 285**
	75647		**Pobór podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych**	**43 400**	**26 541**	**32 794**	**36 285**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	33 400	19 873	25 000	25 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205	40	1 000	1 385
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295	4 294	4 294	4 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 334	2 500	5 000
757			**Obsługa długu publicznego**	**407 400**	**258 249**	**398 400**	**397 120**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**398 400**	**258 249**	**398 400**	**388 120**
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	398 400	258 249	398 400	388 120
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**9 000**	-	-	**9 000**
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	9 000	-	-	9 000
758			**Różne rozliczenia**	**11 229**	-	-	**172 000**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**11 229**	-	-	**172 000**
		4810	Rezerwy - rezerwa celowa i ogólna	11 229	-	-	172 000
801			**Oświata i wychowanie**	**4 586 111**	**3 351 329**	**4 523 096**	**5 436 541**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 263 177**	**1 729 049**	**2 225 188**	**2 333 418**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	79 234	44 492	79 200	62 415
		3050	Zasądzone renty	-	-	-	19 444
		3240	Stypendia dla uczniów	3 190	3 183	3 190	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 389	1 127 978	1 470 000	1 489 759
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 402	116 773	116 773	123 532
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 859	201 247	280 000	292 017
		4120	Składki na FP	39 222	31 181	39 000	39 861
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000	3 807	4 000	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	20 639	23 000	26 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 177	1 500	1 000
		4260	Zakup energii	94 560	93 173	94 309	105 150
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	-	-	33 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	620	620	1 700
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500	12 496	12 496	29 900
		4350	Usługi internetowe	-	-	-	940

***Załącznik nr 10 a** - do Uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr XXXIII/355/05 z dnia 24 lutego 2005 roku*

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 810	1 900	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 250	4 173	4 200	4 740
		4440	Odpisy na FSS	95 071	66 300	95 000	95 960
	80104		**Przedszkola**	**573 492**	**416 933**	**571 193**	**656 650**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				1 530
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 338	3 682	7 300	5 990
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	-	400	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	358 535	247 914	358 500	386 299
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 242	27 818	28 000	30 608
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 715	61 732	65 000	72 983
		4120	Składki na FP	9 219	6 797	9 200	9 945
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600	13 714	25 000	23 850
		4220	Zakup środków żywności	28 850	18 099	28 850	47 200
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100	67	100	150
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	600	-	-	1 500
		4260	Zakup energii	12 640	7 879	12 640	16 500
		4270	Zakup usług remontowych	1 830	1 830	1 830	20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70	-	70	70
		4300	Zakup usług pozostałych	10 750	9 446	10 750	11 000
		4350	Usługi internetowe	-	-	-	1 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	650	382	600	650
		4430	Różne opłaty i składki	685	300	685	827
		4440	Odpisy na FSS	22 268	17 273	22 268	25 748
	80110		**Gimnazja**	**1 363 669**	**1 043 541**	**1 341 182**	**1 529 713**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 000	1 222	5 000	1 750
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 160	2 160	2 160	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	905 505	631 305	890 740	971 516
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 613	68 548	71 613	74 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 282	169 670	175 200	182 305
		4120	Składki na FP	24 018	17 318	24 000	24 828
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 740	2 901	4 700	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	-	1 000	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 720	9 000	11 900
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400	-	-	500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	589	700	2 000
		4260	Zakup energii	60 000	51 908	60 000	67 000
		4270	Zakup usług remontowych	25 696	24 964	24 964	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 150	12 569	13 000	26 300
		4350	Usługi internetowe				1 800
		4410	Podróże służbowe i krajowe	2 000	1 453	1 500	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 314	1 500	1 500
		4440	Odpisy na FSS	56 105	49 900	56 105	60 514
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**115 463**	**82 480**	**115 463**	**131 600**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	32 133	40 000	45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	66 763	44 230	66 763	77 600
		4430	Różne opłaty i składki	8 700	6 117	8 700	9 000
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**204 333**	**46 821**	**204 333**	**707 490**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 790	-	1 790	1 000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	141 068	32 694	141 068	485 418
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	33 364
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 223	6 517	25 223	93 330
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 456	869	3 456	12 710
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600	5 093	18 600	14 513
		4260	Zakup energi	3 100	787	3 100	10 390
		4300	Zakup usług pozostałych	3 790	826	3 790	20 800
		4350	Usługi internetowe	-	-	-	4 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	35	500	800
		4440	Odpisy na FSS	6 806	-	6 806	30 965
	80142		**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**4 372**	**2 200**	**4 372**	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 372	2 200	4 372	
	80145		**Komisje egzaminacyjne**	**1 158**	**1 158**	**1 158**	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080	1 080	1 080	
		4410	Podróże służbowe krajowe	78	78	78	
	80146		**Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli**	**23 000**	**2 356**	**23 000**	**26 482**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 000	2 356	23 000	26 482

***Załącznik nr 10 a** - do Uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr XXXIII/355/05 z dnia 24 lutego 2005 roku*

	80195		**Pozostała działalność**	**37 447**	**26 791**	**37 207**	**51 188**
		3020	*Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń*	*11 207*	*5 857*	*11 207*	*13 250*
		3240	*Stypendia dla uczniów*	*240*	*240*	*240*	*-*
		4440	*Odpisy na FSS*	*26 000*	*20 694*	*26 000*	*37 938*
851			**Ochrona zdrowia**	**160 000**	**96 915**	**160 000**	**166 800**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**160 000**	**96 915**	**160 000**	**165 000**
		4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*98 580*	*59 499*	*98 580*	*90 952*
		4110	*Składki na ubezpieczenie społeczne*	*6 700*	*4 679*	*6 700*	*6 700*
		4120	*Składki na FP*	*950*	*698*	*950*	*950*
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*14 000*	*12 092*	*14 000*	*2 000*
		4240	*Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek*	*-*	*-*	*-*	*2 000*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*39 270*	*19 935*	*39 270*	*60 398*
		4410	*Podróże służbowe krajowe*	*500*	*12*	*500*	*2 000*
	85195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**1 800**
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*-*	*-*	*-*	*1 800*
852			**Opieka społeczna**	**2 272 570**	**1 723 998**	**2 260 109**	**2 954 870**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**103 000**	**62 746**	**103 000**	**108 000**
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*35 916*	*25 931*	*35 916*	*37 648*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*6 425*	*4 624*	*6 425*	*6 728*
		4120	*Składki na FP*	*880*	*587*	*880*	*918*
		4220	*Zakup środków żywności*	*17 930*	*12 721*	*17 930*	*18 792*
		4260	*Zakup energii*	*31 889*	*16 148*	*31 889*	*33 114*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*9 960*	*2 735*	*9 960*	*10 800*
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**864 000**	**832 162**	**864 075**	**1 561 700**
		3020	*Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń*	*310*	*305*	*305*	*-*
		3110	*Świadczenia społeczne*	*832 500*	*806 999*	*832 500*	*1 518 020*
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*12 430*	*8 469*	*12 430*	*20 710*
		4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*-*			*1 140*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*2 260*	*1 596*	*2 260*	*3 770*
		4120	*Składki na FP*	*310*	*215*	*310*	*510*
		4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*3 300*	*3 300*	*3 300*	*8 400*
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*1 520*	*1 520*	*1 520*	*2 500*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*950*	*950*	*950*	*4 350*
		4410	*Podróże służbowe krajowe*	*500*	*129*	*500*	*600*
		4430	*Różne opłaty i składki*				*300*
		4440	*odpis na FSS*				*1 400*
		6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*10 000*	*8 679*	*10 000*	
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**28 000**	**14 379**	**28 000**	**18 000**
		4130	*Składki na ubezpieczenia zdrowotne*	*28 000*	*14 379*	*28 000*	*18 000*
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**506 000**	**335 140**	**506 000**	**473 000**
		3110	*Świadczenia społeczne*	*506 000*	*335 140*	*506 000*	*473 000*
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**458 545**	**241 027**	**458 545**	**400 000**
		3110	*Świadczenia społeczne*	*458 545*	*241 027*	*458 545*	*400 000*
	85216		**Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**	**5 615**	**5 615**	**5 615**	**-**
		3110	*Świadczenia społeczne*	*5 615*	*5 615*	*5 615*	*-*
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**216 230**	**162 310**	**203 774**	**250 170**
		3020	*Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń*	*1 100*	*764*	*1 100*	*800*
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*119 930*	*84 514*	*109 000*	*146 080*
		4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*9 700*	*9 374*	*9 374*	*9 400*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*21 500*	*16 813*	*21 000*	*28 080*
		4120	*Składki na FP*	*3 100*	*2 259*	*3 000*	*3 780*
		4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*8 000*	*4 274*	*8 000*	*12 900*
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*5 000*	*3 737*	*5 000*	*6 780*
		4260	*Zakup energii*	*11 500*	*7 939*	*11 000*	*13 500*
		4270	*Zakup usług remontowych*				*3 250*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*30 000*	*28 444*	*30 000*	*18 400*
		4410	*Podróże służbowe krajowe*	*1 100*	*522*	*1 000*	*1 100*
		4430	*Różne opłaty i składki*	*1 800*	*170*	*1 800*	*2 200*
		4440	*Odpisy na FSS*	*3 500*	*3 500*	*3 500*	*3 900*
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**20 000**	**15 439**	**20 000**	**24 000**
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*20 000*	*15 439*	*20 000*	*24 000*

***Załącznik nr 10 a** - do Uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr XXXIII/355/05 z dnia 24 lutego 2005 roku*

	85295		**Pozostała działalność**	**71 100**	**55 180**	**71 100**	**120 000**
		3110	*Świadczenia społeczne*	*71 100*	*55 180*	*71 100*	*120 000*
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**17 808**	**15 497**	**15 497**	**16 700**
	85395		**Pozostała działalność**	**17 808**	**15 497**	**15 497**	**16 700**
		4178	*Wynagrodzenie bezosobowe*				*2 507*
		4179	*Wynagrodzenie bezosobowe*				*835*
		4118	*Składki na ubezpieczenia społeczne*				*432*
		4119	*Składki na ubezpieczenia społeczne*				*144*
		4128	*Składki na fundusz pracy*				*61*
		4129	*Składki na fundusz pracy*				*21*
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*1 508*	*1 504*	*1 504*	*4 000*
		4218	*Zakup materiałów i wyposażenia*				*225*
		4219	*Zakup materiałów i wyposażenia*				*75*
		4270	*Zakup usług remontowych*	*12 840*	*12 840*	*12 840*	*-*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*3 460*	*1 153*	*1 153*	*1 200*
		4308	*Zakup usług pozostałych*				*2 550*
		4309	*Zakup usług pozostałych*				*850*
		4430	*Różne opłaty i składki*				*1 300*
		6068	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*				*1 875*
		6069	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*				*625*
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**-**	**-**	**-**	**10 805**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**-**	**-**	**-**	**10 805**
		3240	*Stypendia dla uczniów*				*2 725*
		3248	*Stypendia dla uczniów*				*5 158*
		3249	*Stypendia dla uczniów*				*2 422*
		4218	*Zakup materiałów i wyposażenia*				*340*
		4219	*Zakup materiałów i wyposażenia*				*160*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 716 510**	**1 006 641**	**2 005 266**	**5 408 947**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**780 430**	**5 950**	**180 430**	**4 100 955**
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*6 200*	*2 200*	*6 200*	*-*
		4430	*Różne opłaty i składki*	*8 230*	*3 750*	*8 230*	*18 700*
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*600 000*	*-*	*-*	*831 000*
		6058	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*				*2 457 918*
		6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*				*793 337*
		6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*166 000*	*-*	*166 000*	*-*
	90002		**Gospodarka odpadami**	**160 560**	**108 649**	**143 892**	**18 000**
		2900	*Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących*	*61 400*	*26 157*	*61 400*	*18 000*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*99 160*	*82 492*	*82 492*	*-*
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**589 840**	**323 006**	**588 613**	**455 000**
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*455 840*	*323 006*	*455 840*	*455 000*
		6060	*Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*134 000*	*-*	*132 773*	*-*
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**369 389**	**229 750**	**329 691**	**322 305**
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*20 784*	*15 812*	*20 783*	*6 200*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*348 605*	*213 938*	*308 908*	*316 105*
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**543 188**	**308 666**	**544 188**	**501 011**
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*12 750*	*10 661*	*13 750*	*15 000*
		4260	*Zakup energii*	*364 288*	*248 869*	*364 288*	*227 800*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*85 150*	*49 136*	*85 150*	*101 436*
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*81 000*	*-*	*81 000*	*156 775*
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**213 214**	**27 697**	**213 214**	**-**
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*213 214*	*27 697*	*213 214*	
	90095		**Pozostała działalność**	**59 889**	**2 923**	**5 238**	**11 676**
		3020	*Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń*	*3 889*	*1 815*	*1 815*	
		3040	*Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń*	*-*	*-*	*-*	*7 000*
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*524*	*523*	*523*	
		4270	*Zakup usług remontowych*	*52 500*	*-*	*52 500*	*4 676*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*2 976*	*585*	*2 900*	

***Załącznik nr 10 a** - do Uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr XXXIII/355/05 z dnia 24 lutego 2005 roku*

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**430 000**	**316 636**	**430 000**	**2 275 680**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**315 000**	**240 420**	**315 000**	**680 777**
		2480	*Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*	*307 528*	*232 948*	*307 528*	*330 000*
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*7 472*	*7 472*	*7 472*	-
		6058	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*				*264 908*
		6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*				*85 869*
	92116		**Biblioteki**	**100 000**	**76 216**	**100 000**	**125 000**
		2480	*Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*	*100 000*	*76 216*	*100 000*	*125 000*
	92118		**Muzea**	**15 000**	-	**15 000**	**13 296**
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*15 000*	-	*15 000*	*13 296*
	92120		**Ochrona i konserwacja zabytków**	-		-	**1 451 607**
		6058	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*				*1 084 947*
		6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*				*357 660*
		4270	*Zakup usług remontowych*				*9 000*
	92195		**Pozostała działalność**				**5 000**
		4300	*Zakup usług pozostałych*				*5 000*
926			**Kultura fizyczna i sport**	**84 850**	**61 057**	**79 500**	**76 000**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 500**	**1 207**	**1 500**	-
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*1 500*	*1 207*	*1 500*	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**83 000**	**59 850**	**78 000**	**76 000**
		2820	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*	*83 000*	*59 850*	*78 000*	*75 000*
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*				*1 000*
	92695		**Pozostała działalność**	**350**	-	-	-
		4430	*Różne opłaty i składki*	*350*	-	-	-
RAZEM				**14 375 753**	**9 175 203**	**13 282 354**	**22 342 462**

***Załącznik nr 11** - do Uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr XXXIII/355/05 z dnia 24 lutego 2005 roku*

Plan finansowy zadań realizowanych przez rody sołeckie w ramach budżetu gminy Lądek Zdrój na rok 2005

Środki do dyspozycji rad sołeckich w 2005 roku

lp	*Wyszczególnienie Rady Sołeckie*	*Ogółem*
1	*2*	*5*
1	Kąty - Bystrzyckie	500,00
2	Konradów	2 187,00
3	Lutynia	500,00
4	Orłowiec	500,00
5	Radochów	3 563,00
6	Skrzynka	2 695,00
7	Stójków	1 405,00
8	Trzebieszowice	8 150,00
9	Wojtówka	500,00
RAZEM		**20 000,00**

***Załącznik nr 12** - do Uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr XXXIII/355/05 z dnia 24 lutego 2005 roku*

Wykaz podmiotów dla których gmina planuje dotacje celowe na podstawie podpisanych porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Lp	dział	rozdział	paragraf	Zadania	Podmiot	Środki własne
1	754	75495	2320	Dotacja na lokalny system ochrony przeciwpowodziowej	Starostwo Powiatowe Kłodzko	1 245,00
2	754	75495	2320	Dotacja na zakup autodrabiny pożarniczej	Starostwo Powiatowe Kłodzko	22 306,00
3	801	80104	2310	Dotacja na dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Lądek w Przedszkolu w Gminie Kłodzko	Urząd Miasta Kłodzko	1 530,00
suma planowanych dotacji						**25 081,00**

***Załącznik nr 13** - do Uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr XXXIII/355/05 z dnia 24 lutego 2005 roku*

Wykaz zakupów inwestycyjnych finansowanych z dotacji celowej dla zakładu budżetowego

Lp.	*Wykaz zakupów*	*kwota*
1	*2*	*3*
1	Samochód Pogotowie techniczne	35 000,00
2	Korelator (urzadzenie do wyszukiwania awarii)	30 000,00
3	Stopa wibracyjna (urzadzenie do zagęszczania gruntu)	10 000,00
4	Koparko - ładowarka	55 000,00
REZEM		**130 000,00**

Załącznik nr 14 - do Uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr XXXIII/355/05 z dnia 24 lutego 2005 roku

Wydatki zwiazane z wieloletnim programem inwestycyjnym z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych.

Lp.	dział	rozdział	paragraf	Projekt	Cel	Zadanie	Termin realizacji	Wartość projektu	Struktura finansowania	2004	2005	2006
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11
1	400	40002	6210	Dotacja na zakupy inwestycyjne dla Zakładu Budżetowego Gminy	Usprawnienie realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości miasta i funkcjonowaniem wodociągów miejskich	Dotacja na zakupy inwestycyjne dla Zakładu Budżetowego Gminy	2005	130 000,00	Środki budżetu gminy	-	130 000,00	
									Pozostałe środki finansowe	-	-	-
									Środki ZPORR	-	-	-
					SUMA			***130 000,00***		-	***130 000,00***	-
2	600	60016	6050	Pasaż ulica Nadbrzeżna w Lądku Zdroju	Usprawnienie komunikacji pieszej i kołowej na terenie miasta	Pasaż ulica Nadbrzeżna w Lądku Zdroju	2004-2005	51 884,00	Środki budżetu gminy	29 773,00	22 111,00	
									Pozostałe środki finansowe	-	-	-
									Środki ZPORR	-	-	-
					SUMA			***51 884,00***		***29 773,00***	***22 111,00***	-
3	600	60016	6050	Budowa drogi w Trzebieszowicach nr 203	Usprawnienie komunikacji pieszej i kołowej na terenie gminy	Budowa drogi w Trzebieszowicach nr 203	2004-2005	328 394,00	Środki budżetu gminy	152 394,00	122 000,00	
									Pozostałe środki finansowe	54 000,00	-	-
									Środki ZPORR	-	-	-
					SUMA			***328 394,00***		***206 394,00***	***122 000,00***	-
4	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla UMiG w Lądku Zdroju	Usprawnienie funkcjonowania urzędu	Zakupy inwestycyjne dla UMiG w Lądku Zdroju	2004-2005	50 562,00	Środki budżetu gminy	23 562,00	27 000,00	-
									Pozostałe środki finansowe	-	-	-
									Środki ZPORR	-	-	-

SUMA								50 562,00		23 562,00	27 000,00	-
5	750	75023	6058 - 6059	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	Budowa Społeczeństwa Informatycznego	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	2005-2006	600 000,00	Środki budżetu gminy	-	85 000,00	65 000,00
									Pozostałe środki finansowe	-	-	-
									Środki ZPORR	-	255 000,00	195 000,00
SUMA								600 000,00		-	340 000,00	260 000,00
6	754	75412	6058 - 6059	Remont i modernizacja budynku remizy OSP przy ul. Strażackiej	Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy, uruchomienie centrum szkoleniowego dla straży pożarnej	Remont i modernizacja budynku remizy OSP przy ul. Strażackiej	2004-2006	1 653 328,00	Środki budżetu gminy	49 420,00	148 234,00	90 672,00
									Pozostałe środki finansowe	-	100 140,00	60 448,00
									Środki ZPORR	-	751 052,00	453 362,00
SUMA								1 653 328,00		49 420,00	999 426,00	604 482,00
7	853	85395	6058 - 6059	Zakup komputera przy projekcie "Szkolenie w zakresie podstawowej obsługi komputera"	Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń projektu na odrębnym sprzęcie komputerowym	Zakup komputera przy projekcie "Szkolenie w zakresie podstawowej obsługi komputera"	2005-2008	2 500,00	Środki budżetu gminy	-	-	-
									Pozostałe środki finansowe	-	625	-
									Środki ZPORR	-	1 875,00	-
SUMA								2 500,00		-	2 500,00	-
8	900	90001	6050	Modernizacja ujęć wody na terenie Ladka Zdroju	Zapewnienie dostaw wody o odpowiednich parametrach	Modernizacja ujęć wody na terenie Ladka Zdroju	2005	525 000,00	Środki budżetu gminy	-	525 000,00	-
									Pozostałe środki finansowe	-	-	-
									Środki ZPORR	-	-	-
SUMA								525 000,00		-	525 000,00	-
9	900	90001	6050	Budowa wodociągu na ulicy Widok w Lądku Zdroju	Zabezpieczenie potrzeb wspólnoty w zakresie dostaw wody	Budowa wodociągu na ulicy Wdok w Lądku Zdroju	2005	50 000,00	Środki budżetu gminy	-	50 000,00	-
									Pozostałe środki finansowe	-	-	-
									Środki ZPORR	-	-	-
SUMA								50 000,00		-	50 000,00	-

***Załącznik nr 14** - do Uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr XXXIII/355/05 z dnia 24 lutego 2005 roku*

10	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego na ulicy Moniuszki w Lądku Zdroju	Poprawa poziomu życia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego	Budowa kanału sanitarnego na ulicy Moniuszki w Lądku Zdroju	*2005*	*256 000,00*	Środki budżetu gminy	-	256 000,00	-
									Pozostałe środki finansowe	-	-	-
									Środki ZPORR	-	-	-
SUMA								***256 000,00***		***-***	***256 000,00***	***-***
11	900	90001	6058-6059	Budowa uszkodzonego tunelu sztolni prowadzącego wody potoku Karpowskiego w Lądku Zdroju	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, wzrost atrakcyjności turystycznej miasta	Budowa uszkodzonego tunelu sztolni prowadzącego wody potoku Karpowskiego w Lądku Zdroju	*2004-2006*	4 154 966,00	Środki budżetu gminy	5 795,00	413 433,00	187 889,00
									Pozostałe środki finansowe	-	292 135,00	125 259,00
									Środki ZPORR	-	2 191 011,00	939 444,00
SUMA								***4 154 966,00***		***5 795,00***	***2 896 579,00***	***1 252 592,00***
12	900	90001	6058-6059	Budowa kolektora sanitarnego przy ulicy Kościuszki w Lądku Zdroju	poprawa poziomu życia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego	Budowa kolektora sanitarnego przy ulicy Kościuszki w Lądku Zdroju	*2004-2005*	362 301,00	Środki budżetu gminy	7 625,00	52 181,00	-
									Pozostałe środki finansowe	-	35 588,00	-
									Środki ZPORR	-	266 907,00	-
SUMA								***362 301,00***		***7 625,00***	***354 676,00***	***-***
13	900	90001	6050	Wymiana oświetlenia drogowego na terenie miasta Lądka Zdroju	Poprawa jakości oświetlenia ulic miejskich, obniżenie kosztów eksploatacji oświetlenia ulicznego poprzez wprowadzenie technologii energooszczędnych	Wymiana oświetlenia drogowego na terenie miasta Lądka Zdroju	*2004-2009*	879 289,00	Środki budżetu gminy	99 173,00	156 775,00	166 931,00
									Pozostałe środki finansowe	-	-	-
									Środki ZPORR	-	-	-
SUMA								***879 289,00***		***99 173,00***	***156 775,00***	***166 931,00***
14	926	92109	6058-6059	Remont i modernizacja budynku CKiR w Lądku Zdroju	Poszerzenie i podniesienie jakości oferty kulturalnej CKiR poprzez poprawę warunków lokalnowych	Remont i modernizacja budynku CKiR w Lądku Zdroju	*2004-2006*	965 583,00	Środki budżetu gminy	6 710,00	50 548,00	91 214,00
									Pozostałe środki finansowe	-	35 321,00	60 810,00
									Środki ZPORR	-	264 908,00	456 072,00
SUMA								***965 583,00***		***6 710,00***	***350 777,00***	***608 096,00***

Załącznik nr 14 - do Uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr XXXIII/355/05 z dnia 24 lutego 2005 roku

15	921	92120	6058-6059	Rewitalizacja 24 zabytkowych kamienic na lądeckim rynku wraz z adaptacją jednego z budynków na muzeum Klahra	Renowację budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym, wzrost aktrakcyjności rynku, rozwój turystyczny części staromiejskiej	Rewitalizacja 24 zabytkowych kamienic na lądeckim rynku wraz z adaptacją jednego z budynków na muzeum Klahra	*2004-2006*	4 309 954,00	Środki budżetu gminy	13 420,00	213 000,00	428 089,00
									Pozostałe środki finansowe	-	144 660,00	285 392,00
									Środki ZPORR	-	1 084 947,00	2 140 446,00
SUMA								***4 309 954,00***		***13 420,00***	***1 442 607,00***	***2 853 927,00***

Suma wydatków inwestycyjnych w podziale na źródła w roku 2005

Środki budżetu gminy	*2 251 282,00*
Pozostałe środki finansowe	*608 469,00*
Środki ZPORR	*4 815 700,00*
SUMA	***7 675 451,00***

3028

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Wiązów na rok 2005

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

§ 1

I. Dochody budżetu gminy w wysokości 12.240.451,00 zł
w tym:
1) dochody własne 5.490.393,00 zł,
– dochody z podatków i opłat lokalnych 2.976.555,00 zł,
– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 837.016,00 zł,
– dochody z majątku gminy 969.250,00 zł,
– dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 73.500,00 zł,
1. pozostałe dochody 634.072,00 zł,
2) subwencje 5.526.951,00 zł,
– część oświatowa 3.774.497,00 zł,
– część wyrównawcza 1.752.204,00 zł,
– część równoważąca 250,00 zł,
3) dotacje celowe 1.223.107,00 zł,

Plan dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

II. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.408.291,00 zł
w tym:
1) wydatki bieżące 10.570.025,00 zł,
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.183.160,00 zł,
– wydatki na obsługę długu publicznego 86.851,00 zł,
– dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 400.000,00 zł,
– dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego 222.000,00 zł,
– dotacje celowe 15.000,00 zł,
– pozostałe wydatki bieżące 4.663.014,00 zł,
2) wydatki majątkowe 838.266,00 zł,

w tym: inwestycyjne 838.266,00 zł,

Plan wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków majątkowych określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 832.160,00 zł.

§ 3

1. Spłata przypadających w 2003 roku pozostałych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 831.160,00 zł
na:
a) spłatę pożyczki z NFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej 396.700,00 zł,
b) spłatę pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej 280.000,00 zł,
c) spłatę kredytu z BZ w Strzelinie na rozbudowę Sz.P. w Jaworowie 66.660,00 zł,
d) spłatę kredytu z BZ w Strzelinie na spłatę zobowiązań inwestycyjnych 88.800,00 zł,
2. Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nastąpi z bieżącej realizacji dochodów budżetowych.

Plan przychodów i rozchodów budżetowych określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Prognozę kwoty długu oraz jego spłatę w latach 2005 – 2012 określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:
1) dochody 1.071.307,00 zł,
2) wydatki 1.071.307,00 zł.

Plan finansowy zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Określa się wysokość udzielanych dotacji celowych na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15.000,00 zł.

Plan udzielanych dotacji celowych na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom określa załącznik nr 7.

§ 6

Określa się wysokość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych:
1) dochody 73.500,00 zł,
2) wydatki 73.500,00 zł.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7

Określa się przychody i wydatki zakładów budżetowych w wysokości:
– przychody 1.272.000,00 zł,
– wydatki 1.272.000,00 zł.

§ 8

Określa się przychody i wydatki środków specjalnych:

1) przychody 1.340,00 zł,
2) wydatki 1.340,00 zł.

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Określa się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 3.000,00 zł,
2) wydatki 3.000,00 zł.

Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Określa się wysokość rezerwy ogólnej w kwocie 20.000,00 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów do:
1) dokonywania zmian w budżecie Miasta i Gminy, polegających na przeniesieniach planowanych kwot wydatków w ramach działów, między rozdziałami i paragrafami,
2) zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów do wysokości 400.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt winien być spłacony do końca roku budżetowego,
3) spłaty przypadających w roku budżetowym rat pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 832.160,00 zł.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiązów.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

MARIA ARCIŃSKA

Załącznik nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005

Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt planu na 2005 r.
O20			**LEŚNICTWO**	**3 000**
	O2001		*Gospodarka leśna*	*3 000*
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 196 832**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*1 196 832*
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, uzytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 600
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	192 982
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 900
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	969 250
		O830	Wpływy z usług	5 100
		O910	Pozostałe odsetki	15 000
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**800**
	71035		*Cmentarze*	*800*
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z ogranami administracji rządowej	800
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**87 283**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*44 833*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 918
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	915
	75023		*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	42 450
		O450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynnosci urzędowe	450
		O690	Wpływy z różnych opłat	20 000
		O830	Wpływy z usług	2 000
		O970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 189**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 189
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 189
752			**OBRONA NARODOWA**	**500**
	75212		*Pozostałe wydatki obronne*	*500*

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**15 700**
	75414		*Obrona cywilna*	*15 700*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**3 887 071**
	75601		*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*15 300*
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300
	75615		*Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*969 217*
		O310	Podatek od nieruchomości	469 610
		O320	Podatek rolny	472 620
		O330	Podatek leśny	11 196
		O340	Podatek od środków transportowych	4 791
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
	75616		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*	*1 959 538*
		O310	Podatek od nieruchomości	570 213
		O320	Podatek rolny	1 159 342
		O330	Podatek leśny	1 404
		O340	Podatek od środków transportowych	14 579
		O360	Podatek od spadków i darowizn	4 000
		O370	Podatek od posiadania psów	550
		O430	Wpływy z opłaty targowej	25 850
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 600
	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*106 000*
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000

		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 500
	75621		*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*837 016*
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	837 016
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**5 839 676**
	75801		*Część oświatowa subwencji ogólnejdla jednostek samorządu terytorialnego*	*3 774 497*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 774 497
	75807		*Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*	*1 752 204*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 752 204
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	*312 725*
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 570
		8020	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	309 155
	75831		*Cęść równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*	*250*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	250
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**47 400**
	80101		*Szkoły Podstawowe*	*2 400*
		O830	Wpływy z usług	2 400
	80104		*Przedszkola*	*45 000*
		O830	Wpływy z usług	45 000
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 161 000**
	85212		*Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*839 000*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	839 000
	85213		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej*	*10 000*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	10 000
	85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne*	*218 000*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	57 000
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*94 000*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 000
			RAZEM DOCHODY	**12 240 451**

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA NA ROK 2005

Lp	Źródła dochodów	Plan
1	Dochody z podatków i opłat lokalnych	2 976 555
2	Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości	969 250
3	Pozostałe dochody własne	707 572
4	Udziały gmin a podatkach stanowiacych dochód budżetu państwa	837 016
	Razem dochody własne	**5 490 393**
5	Część oświatowa subwencji ogólnej	3 774 497
6	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 752 204
7	Część równoważąca	250
	Razem subwencje	**5 526 951**
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 071 307
8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie własnych zadań bieżących gmin	151 000
9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800
	Razem dotacje celowe	**1 223 107**
	Oółem dochody	**12 240 451**

Załącznik nr 2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
O10			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**100 700**
	O1030		***Izby rolnicze***	***68 700***
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	68 700
	O1095		***Pozostała działalność***	***32 000***
			Wydatki bieżące	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**267 500**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***265 000***
			Wydatki bieżące	70 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000
	60095		***Pozostała działalność***	***2 500***
			Wydatki bieżące	2 500
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**8 000**
	70004		***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***	***8 000***
			Wydatki bieżące	8 000
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**75 300**
	71004		***Plany zagospodarowania przestrzennego***	***69 500***
			Wydatki bieżące	69 500
	71035		***Cmentarze***	***800***
			Wydatki bieżące	800
	71095		***Pozostała działalność***	***5 000***
			Wydatki bieżące	5 000
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 976 785**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***43 918***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 160
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 680
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 228
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850
	75022		***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***63 800***
			Wydatki bieżące	63 800
	75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***1 836 567***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 053
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 431
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 093
			Pozostałe wydatki bieżące	601 990
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000
	75095		***Pozostała działalność***	***32 500***
			Wydatki bieżące	32 500
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 189**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***1 189***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700
		4110	Składki na ubezpieczenia społweczne	121
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17
			Wydatki bieżące	351

752			**OBRONA NARODOWA**	**500**
	75212		***Pozostałe wydatki obronne***	***500***
			Wydatki bieżące	500
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**159 924**
	75404		***Komendy wojewódzkie Policji***	***20 000***
			Wydatki bieżące	20 000
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***123 874***
			Wydatki bieżące	98 874
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
	75414		***Obrona cywilna***	***16 050***
			Wydatki bieżące	1 050
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**55 800**
	75647		***Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych***	***55 800***
			Wydatki bieżące	55 800
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**86 851**
	75702		***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***86 851***
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	86 851
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**20 000**
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***20 000***
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	20 000
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5 351 111**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***3 032 418***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 650
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 400
			Pozostałe wydatki bieżące	726 897
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 071
	80104		***Przedszkola***	***447 500***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 750
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 740
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 520
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 180
			Pozostałe wydatki bieżące	108 310
	80110		***Gimnazja***	***1 378 530***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 700
			Pozostałe wydatki bieżące	307 030
	80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	***388 135***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 930
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 162
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 725
			Pozostałe wydatki bieżące	217 768
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 250
	80114		***Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół***	***67 810***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100
			Pozostałe wydatki bieżące	13 960
	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***26 718***
			Wydatki bieżące	26 718
	80195		***Pozostała działalność***	***10 000***
			Wydatki bieżące	10 000
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**181 020**
	85111		***Szpitale ogólne***	***19 520***
			Wydatki bieżące	19 520
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***73 500***
		2820	Dotacja celowa z budzetu dla jednostek na finansowanie lub dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
			Pozostałe wydatki bieżące	58 500
	85195		***Pozostała działalność***	***88 000***
			Wydatki bieżące	88 000
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 467 186**
	85212		***Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***839 000***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 888
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 024
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242
			Pozostałe wydatki bieżące	808 846
	85213		***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóreświadczenia z pomocy społecznej***	***10 000***
			Wydatki bieżące	10 000
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne***	***282 000***
			Wydatki bieżące	282 000
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***75 600***
			Wydatkibieżące	75 600
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***229 866***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 145
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 165
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 955
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 001
			Pozostałe wydatki bieżące	33 600
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekucze***	***720***
			Wydatki bieżące	720
	85295		***Pozostała działalność***	***30 000***
			Wydatki bieżące	30 000
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**124 070**
	85401		***Świetlice szkolne***	***61 300***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 050
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150
			Pozostałe wydatki bieżące	8 000
	85495		***Pozostała działalność***	***62 770***
			Wydatki bieżące	62 770
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**928 855**
	90001		***Gospodarka sciekowa i ochrona wód***	***297 945***
			Wydatki bieżące	113 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 945
	90002		***Gospodarka odpadami***	***9 000***
			Wydatki bieżące	9 000

	90003		***Oczyszczanie miast***	***38 000***
			Wydatki bieżące	38 000
	90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***10 000***
			Wydatki bieżące	10 000
	90015		***Oświetlenie ulic i miast***	***323 410***
			Wydatki bieżące	323 410
	90017		***Zakłady gospodarki komunalnej***	***222 000***
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	222 000
	90095		***Pozostała działalność***	***28 500***
			Wydatki bieżące	28 500
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**563 500**
	92105		***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***14 000***
			Wydatki bieżące	14 000
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***100 500***
			Wydatki bieżące	63 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000
	92113		***Centra kultury i sztuki***	***400 000***
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	400 000
	92120		***Ochrona i konserwacja zabytków***	***49 000***
			Wydatki bieżące	21 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**40 000**
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***	***40 000***
			Wydatki bieżące	40 000
			RAZEM:	**11 408 291**

Załącznik nr 3

Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją mienia skarbu państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego na rok 2005

§	Treść	Rozchody
992	**Pożyczki krajowe**	**832 160**
	Spłata pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej	280 000
	Spłata pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej	396 700
	Spłata kredytu z BZ Strzelin na rozbudowę Sz.P. w Jaworowie	66 660
	Spłata kredytu z BZ Strzelin na spłatę zobowiązań inwestycyjnych	88 800

Pismem nr NF/DEP-gw/7388/04 z dnia 16.08.2004 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podjął decyzję o umorzeniu 15% pożyczki zaciągnietej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Wiązowa. Kwota umorzona wynosi 207.300,00 zł.
Termin spłaty ostatniej raty pożyczki jest 20.12.2005r. Umowa o umorzeniu pożyczki zostanie podpisana do 31.12.2005r.

Załącznik Nr 4

Prognoza kwoty długu Miasta i Gminy Wiązów i jego spłaty w latach 2005 -2012

Wyszczególnienie	Przewidywany stan na 31.12.2004 r.	Prognoza							
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kwota długu w tym:	**3 132 320**	**892 860**	**437 400**	**311 140**	**244 480**	**177 820**	**111 160**	**44 500**	**-**
pożyczki	1 184 000	300 000							
kredyty	748 320	592 860	437 400	311 140	244 480	177 820	111 160	44 500	
inne zobowiązania wymagalne	1 200 000								
Poziom obsługi długu	**1 584 609**	**919 011**	**503 731**	**153 659**	**86 573**	**82 307**	**78 040**	**73 774**	**47 348**
spłata rat pożyczek	610 000	676 700	300 000						
spłata rat kredytów	296 630	155 460	155 460	126 260	66 660	66 660	66 660	66 660	44 500
spłata kredytu krótkoterminowego	267 882								
spłata kredytu w rachunku bieżącym z roku poprzedniego	267 882								
spłata odsetek od pożyczek	65 654	41 356	11 834						
spłata odsetek od kredytów	76 561	45 495	36 437	27 399	19 913	15 647	11 380	7 114	2 848
Dochody budżetu	**12 756 693**	**12 307 650**	**12 550 000**	**12 550 000**	**12 550 000**	**12 550 000**	**12 550 000**	**12 550 000**	**12 550 000**
Relacja% dług/dochód	24,55	7,25	3,49	2,48	1,95	1,42	0,89	0,35	
Relacja % obsługa długu/dochód	12,76	7,47	4,01	1,22	0,69	0,66	0,62	0,59	0,38

W roku 2005 umorzone zostanie 15% pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 207.300,00 zł.

Załącznik Nr 5

Plan wydatków majątkowych na 2005 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	w tym:		Źródła finansowania:		
				zadania nowe	zadania kontynuowane	środki własne	dotacje	kredyty
O10		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**30 000**	**30 000**	**-**	**30 000**	**-**	**-**
	O1095	***Pozostała działalność***	***30 000***	***30 000***	**-**	***30 000***	**-**	**-**
		Rekultywacja zbiornika retencji wodnej w Wawrzęcicach	30 000	30 000		30 000		
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**195 000**	**195 000**	**-**	**195 000**	**-**	**-**
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***195 000***	***195 000***	**-**	***195 000***	**-**	**-**
		1) modernizacja drogi gminnej w Wawrzyszowie	25 000	25 000		25 000		
		2) opracowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja drogi gminnej ul. Polna w Wiązowie	25 000	25 000		25 000		
		3) modernizacja nawierzchni ul. Staszica w Wiązowie	145 000	145 000		145 000		
750		**ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA**	**9 000**	**9 000**	**-**	**9 000**	**-**	**-**
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***9 000***	***9 000***	**-**	***9 000***	**-**	**-**
		Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem oraz kserokopiarki	9 000	9 000		9 000		
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**40 000**	**40 000**	**-**	**25 000**	**15 000**	**-**
	75412	***Ochotnicze straże pożarne***	***25 000***	***25 000***	**-**	***25 000***	**-**	**-**
		Zakup motopompy	25 000	25 000		25 000		
	75414	***Obrona cywilna***	***15 000***	***15 000***	**-**	**-**	***15 000***	**-**
		Zakup sprzętu dla gminnych zespołów reagowania	15 000	15 000			15 000	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**307 321**	**270 071**	**37 250**	**307 321**	**-**	**-**
	80110	***Szkoły podstawowe***	***270 071***	***270 071***	**-**	***270 071***	**-**	**-**
		Rozbudowa Sz.P. w Jaworowie - spłata zobowiązania	270 071	270 071		270 071		
	80113	***Dowożenie dzieci do szkół***	***37 250***	**-**	***37 250***	***37 250***	**-**	**-**

		Leasing samochodu do dowożenia dzieci do szkół	37 250		37 250	37 250		
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**7 000**	**7 000**	**-**	**7 000**	**-**	**-**
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	*7 000*	*7 000*	-	*7 000*	-	-
		Zakup serwera	7 000	7 000		7 000		
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**184 945**	**99 945**	**85 000**	**184 945**	**-**	**-**
	90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***184 945***	***99 945***	***85 000***	***184 945***	**-**	**-**
		1) opracowanie dokumentacji technicznej budowy III etapu kanalizacji sanitarnej, przyłączenie wsi Stary Wiązów, Zborowice, Gułów i Miechowice	85 000		85 000	85 000		
		2) spłata wierzytelności firmy EXPRIM za budowę kanalizaji sanitarnej	99 945	99 945		99 945		
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**65 000**	**28 000**	**37 000**	**65 000**	**-**	**-**
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***37 000***	**-**	***37 000***	***37 000***	**-**	**-**
		Modernizacja świetlicy w Wyszonowicach (30.000,00 zł. i Ośno (7.000,00 zł.)	37 000		37 000	37 000		
	92120	***Ochrona i konserwacja zabytków***	***28 000***	***28 000***	**-**	***28 000***	**-**	**-**
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Pl. Wolności w Wiązowie	28 000	28 000		28 000		
		RAZEM:	**838 266**	**679 016**	**159 250**	**823 266**	**15 000**	**-**

Załącznik nr 6

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2005

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**43 918**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***43 918***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	43 918
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 189**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***1 189***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 189
752			**OBRONA NARODOWA**	**500**
	75212		***Pozostałe wydatki obronne***	***500***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	500
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**15 700**
	75414		***Obrona cywilna***	***15 700***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	700
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000
852			**OPIEKA SPOŁECZNA**	**1 010 000**
	85212		***Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***839 000***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	839 000
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej***	***10 000***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	10 000
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne***	***161 000***

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	161 000
			Razem:	**1 071 307**

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJą ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2005

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**18 297**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***18 297***
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	18 297
			Razem:	**18 297**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**43 918**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***43 918***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 160
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 680
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 228
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 189**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***1 189***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351
752			**OBRONA NARODOWA**	**500**
	75212		***Pozostałe wydatki obronne***	***500***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**15 700**
	75414		***Obrona cywilna***	***15 700***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
852			**OPIEKA SPOŁECZNA**	**1 010 000**
	85212		***Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***839 000***
		3110	Świadczenia społeczne	804 315
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 888
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 024
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 431
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej***	***10 000***
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000
	85214		***Zasiłki i pomoc w nature oraz składki na ubezpieczenia społeczne***	***161 000***
		3110	Świadczenia społeczne	161 000
			RAZEM:	**1 071 307**

Załącznik nr 7

PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM W ROKU 2005

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**15 000**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000

Załącznik nr 8

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005

Przychody

Dział	Rozdział	Treść	Plan
		Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązowie	
		1) dochody własne	1 050 000
900	90017	2) dotacje z budżetu gminy	222 000
		Razem:	**1 272 000**

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązowie	1 272 000
		Razem:	**1 272 000**

Załącznik nr 9

Projekt planu przychodów i wydatków środków specjalnych na 2005 r.

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
			Stan środków na początek roku	**1 340**
			Razem:	**1 340**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			**Administracja publiczna**	**1 340**
	75023		*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*1 340*
		4270	Zakup usług remontowych	1 330
		4300	Zakup usług pozostałych	10
			Razem	**1 340**

W roku 2005 nie przewiduje się uzyskania wpływów na rachunek środków specjalnych.
Pozostałe z roku 2004 środki w wysokości 1.340,00 zł. przeznaczone zostaną na zakup materiałów do drobnych napraw nawierzchni dróg gminnych.

Załącznik Nr 10

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODAKI WODNEJ NA ROK 2005

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 000**
	90011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	3 000
		O690	Wpływy z różnych opłat	3 000

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 000**
	90011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980
		4300	Zakup usług pozostałych	20

Przychody GFOŚiGW stanowić będą wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za zanieczyszczenie środowiska.
Wysokość wpływów zaplanowano na podstawie wykonania w roku 2004.

Planuje się zakup nagród dla szkół w ramach konkursu zbiórki zużytych baterii oraz zakup worków i rekawic na akcję "sprzatania świata".
Pozostałe środki przeznaczone zostaną na zakup koszy ulicznych.

Załącznik nr 11

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2005

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**73 500**
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***73 500***
		O480	Wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 500

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
851			**Ochrona zdrowia**	**73 500**
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***73 500***
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 160
		3110	Świadczenia społeczne	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 835
		4260	Zakup energii	630
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700
		4300	Zakup usług pozostałych	25 235
		4410	Podróże służbowe krajowe	940

3029

UCHWAŁA RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.), art. 109, art. 124, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. ze zm.) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy według ważniejszych źródeł w wysokości8.774.635 zł
1) dochody z podatków i opłat 1.946.200
2) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.727.449
3) dochody z majątku gminy760.300
4) dochody z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 55.000
5) pozostałe dochody 321.392
6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 991.383
7) dotacji celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 189.000
8) subwencje ogólne z budżetu państwa 2.783.911

Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2005 w wysokości 8.774.635 zł
z tego:
1) Wydatki bieżące: 7.316.635
   w tym:
   – wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 3.225.543
   – dotacje na realizację zadań dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień między tymi jednostkami 112.000
   – wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywani problemów alkoholowych 55.000
3) Wydatki majątkowe 1.458.000
   w tym:
   – na finansowanie inwestycji i zakupy inwestycyjne 1.458.000

Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
Zestawienie dochodów i wydatków w układzie działów i rozdziałów na rok 2005 zawiera załącznik nr 3.
Zestawienie dotacji na rok 2005 zawiera załącznik nr 7.

§ 3

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustala się następująco:
– przychody w wysokości 300.000 zł
– wydatki w wysokości 520.000 zł

Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zleconych gminie z zakresu administracji rządowej:
– dochody 991.383 zł
– wydatki 991.383 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem: 125.250 zł
z tego:
1) ogólna rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 70.000
2) rezerwę celowa z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń w oświacie w wysokości55.250

§ 6

Ustala się na rok 2005 wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 4% płacy zasadniczej.

§ 7

1. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2005 w szczegółowości poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 5.
2. Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w 2005 roku zawiera załącznik nr 4.
3. Wykaz limitu wydatków na wieloletnie programy na lata 2005 – 2007 zawiera załącznik nr 10.

§ 8

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na rok 2005 zawiera załącznik nr 9.

§ 9

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów w maksymalnej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 150.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2005 roku.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań do kwoty 150.000 zł.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

ARTUT SMOLAREK

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XXV/149/2004
Rady Gminy w Jeżowie Sudeckim
Z dnia 29.12.2004 R.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA NA ROK 2005

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach za rok poprzedni	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok 2005	% 7 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1			**Dochody z podatków i opłat**	**1.861.727**	**2.061.500**	**1.946.200**	**104,54**
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1.522.727	1.658.600	1.020.000	66,99
	75615	0320	Podatek rolny	103.500	117.400	12.000	11,59
	75615	0330	Podatek leśny	31.300	32.300	24.000	76,68
	75615	0340	Podatek od środków transportu	59.300	66.400	7.000	11,80
	75615	0360	Podatek od spadków i darowizn	19.000	23.800	21.000	110,53
	75615	0370	Podatek od posiadania psów	11.200	10.300	-	-
	75615	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7.100	8.200	-	-
	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63.000	103.700	87.000	138,10
	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	3.700	2.900	-	-
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	-	-	566.200	-
	75616	0320	Podatek rolny	-	-	96.150	-
	75616	0330	Podatek leśny	-	-	7.520	-
	75616	0340	Podatek od środków transportu	-	-	52.330	-
	75616	0370	Podatek od posiadania psów	-	-	10.300	-
	75616	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-	-	8.500	-
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23.000	33.900	30.000	130,43
	75601	0350	Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	17.900	4.000	4.200	23,46
2			**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa**	**1.418.111**	**1.244.100**	**1.727.449**	**121,81**
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.408.111	1.233.700	1.715.749	121,85
	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000	10.400	11.700	117,00
3			**Dochody z majątku gminy**	**380.860**	**290.300**	**760.300**	**199,63**
	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd i użyt. wieczyste nieruchomości	9.200	9.700	11.600	126,09
	70005	0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątku	114.060	110.200	117.900	103,37
	92109	0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątku	5.000	6.500	9.000	180,00
	70005	0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	200.000	110.000	436.000	218,00
	92109	0830	Wpływy z usług	1.600	-	-	-
	70005	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	51.000	53.900	-	-
	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży skł. majątk.	-	-	185.800	-

4	**75618**	**0480**	**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**	**60.000**	**59.600**	**55.000**	**91,67**

5			**Pozostałe dochody**	**284.262**	**297.300**	**321.392**	**113,06**
	40002	0830	Wpływy z usług	250.000	250.700	314.000	125,60
	85328	0830	Wpływy z usług	-	-	4.000	-
	75023	0830	Wpływy z usług	1.700	1.800	2.000	117,65
	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	15.000	22.300	-	-
	75023	0920	Pozostałe odsetki	16.670	21.500	-	-
	75011	2360	Doch. jedn. samorządu teryt. związane z real. zad. zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	892	1.000	1.392	156,05
6			**Dotacje cel. na zadania z zakresu adm. rządowej**	**1.094.994**	**1.094.994**	**991.383**	**90,54**
	75011	2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa	36.338	36.338	37.220	102,43
	75101	2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa	947	947	963	101,69
	75212	2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa	500	500	500	100,00
	75414	2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa	700	700	700	100,00
	75414	6310	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na inwestycje	-	-	15.000	-
	85212	2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa	822.800	822.800	845.000	102,70
	85212	6310	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na inwestycje	9.000	9.000	-	-
	85213	2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa	11.000	11.000	11.000	100,00
	85214	2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa	113.000	113.000	81.000	71,68
	85216	2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa	1.722	1.722	-	-
	85219	2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa	31.614	31.614	-	-
	85278	2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa	4.808	4.808	-	-
	90015	2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa	62.565	62.565	-	-
			Subwencje	**2.911.369**	**2.911.369**	**2.783.911**	**95,62**
	75801	2920	Sub. ogólna z budżetu państwa	1.945.906	1.945.906	1.804.957	92,76
	75805	2920	Sub. ogólna z budżetu państwa	76.509	76.509	-	-
	75807	2920	Sub. ogólna z budżetu państwa	888.954	888.954	978.954	110,12
8			**Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących**	**113.386**	**113.386**	**189.000**	**166,69**
	85214	2030	Dot. cel. przekazane z budż.	52.000	52.000	92.000	176,92
	85219	2030	Dot. cel. przekazane z budż.	61.386	61.386	97.000	158,02
OGÓŁEM				**8.124.709**	**8.072.549**	**8.774.635**	**107,10**

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XXV/149/2004
Rady gminy w Jeżowie Sudeckim
Z dnia 29.12.2004 R.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEGŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2005

W złotych

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach za rok poprzedni	Plan na rok 2005	% 5 : 4	Z tego zadania	
						Własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	500.000	1.200.000	240,00	1.200.000	-
010	01030	Izby rolnicze	2.150	2.200	102,33	2.200	-
020	02001	Gospodarka leśna	8.000	-	-	-	-
400	40002	Dostarczanie wody	210.082	106.145	50,53	106.145	-
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	111.309	112.000	100,62	112.000	-
600	60016	Drogi publiczne gminne	981.832	1.035.537	105,47	1.035.537	-
600	60017	Drogi wewnętrzne	120.000	-	-	-	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.000	6.000	54,55	6.000	-
700	70095	Pozostała działalność	118.413	55.000	46,45	55.000	-
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125.000	236.200	188,96	236.200	-
710	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	31.796	17.000	53,47	17.000	-
710	71035	Cmentarze	115.590	12.300	10,64	12.300	-
750	75011	Urzędy wojewódzkie	36.338	37.220	102,43	-	37.220
750	75022	Rady gmin	108.900	112.000	102,85	112.000	-
750	75023	Urzędy gmin	1.307.101	1.352.890	103,50	1.352.890	-
750	75095	Pozostała działalność	4.760	4.870	102,31	4.870	-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	947	963	101,69	-	963
751	75108	Wybory do sejmu i senatu	9.676	-	-	-	-
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8.179	-	-	-	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00	-	500

1	2	3	4	5	6	7	8
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	173.547	87.100	50,19	87.100	-
754	75414	Obrona Cywilna	700	15.700	2.242,86	-	15.700
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	25.186	-	-	-	-
758	75818	Rezerwy celowe i ogólne	21.513	125.250	582,21	125.250	-
801	80101	Szkoły podstawowe	1.660.568	1.516.380	91,32	1.516.380	-
801	80104	Przedszkola	185.414	156.830	84,58	156.830	-
801	80110	Gimnazja	615.078	611.300	99,39	611.300	-
801	80113	Dowożenie uczniów	116.730	104.230	89,29	104.230	-
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	12.970	-	12.970	-
801	80195	Pozostała działalność	3.510	-	-	-	-
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6.000	-	-	-	-
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000	55.000	78,57	55.000	-
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	831.800	845.000	101,59	-	845.000
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.000	11.000	100,00	-	11.000
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	247.000	238.000	96,36	65.000	173.000
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	30.000	20.000	66,67	20.000	-
852	85216	Zasiłki rodzin, pielęgnacyjne i wychowawcze	1.722	-	-	-	-
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	155.600	187.000	120,18	90.000	97.000
852	85228	Usługi opiekuńcze	4.800	2.500	52,08	2.500	-
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.808	-	-	-	-
852	85295	Pozostała działalność	5.500	-	-	-	-
854	85401	Świetlice szkolne	104.095	117.100	112,49	117.100	-
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	44.000	43.700	99,32	43.700	-
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	235.000	185.000	78,72	185.000	-
900	90095	Pozostała działalność	16.485	8.200	49,74	8.200	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42.001	23.350	55,59	23.350	-

3

1	2	3	4	5	6	7	8
921	92116	Biblioteki	14.450	14.200	98,27	14.200	-
921	92195	Pozostała działalność	27.104	24.000	88,55	24.000	-
926	92695	Pozostała działalność	122.290	80.000	65,42	80.000	-
		OGÓŁEM	**8.587.474**	**8.774.635**	**102,18**	**7.594.252**	**1.180.383**

Załącznik nr 3
Do Uchwały Nr XXV/149/2004
Rady Gminy Jeżów Sudecki
Z dnia 29.12.2004 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2005

Dz	Rozdz	Treść	Dochody ogółem na rok 2005	Wydatki ogółem na rok 2005	Z tego	
					bieżące	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	1.200.000	-	1.200.000
010	01030	Izby rolnicze	-	2.200	2.200	-
400	40002	Dostarczanie wody	314.000	106.145	106.145	-
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	112.000	112.000	-
600	60016	Drogi publiczne gminne	-	1.035.537	857.537	178.000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751.300	6.000	6.000	
700	70095	Pozostała działalność	-	55.000	55.000	-
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	236.200	236.200	-
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	17.000	17.000	-
710	71035	Cmentarze	-	12.300	12.300	-
750	75011	Urzędy wojewódzkie	38.612	37.220	37.220	-
750	75022	Rady gmin	-	112.000	112.000	-
750	75023	Urzędy gmin	2.000	1.352.890	1.342.890	10.000
750	75095	Pozostała działalność	-	4.870	4.870	-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	963	963	963	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	-
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	87.100	87.100	-
754	75414	Obrona cywilna	15.700	15.700	700	15.000
756	75601	Wpływy z pod. dochodowego od osób fizycznych	4.200	-	-	-
756	75615	Wpływy z pod. rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób praw.	1.171.000	-	-	-
756	75616	Wpływy z pod. rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych od osób fizy.	741.000	-	-	-
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	85.000	-	-	-
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.727.449	-	-	-
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.804.957	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
758	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	978.954	-	-	-
758	75818	Rezerwy celowe i ogólne	-	125.250	125.250	-
801	80101	Szkoły podstawowe	-	1.516.380	1.516.380	-
801	80104	Przedszkola	-	156.830	156.830	-
801	80110	Gimnazja	-	611.300	611.300	-
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	104.230	104.230	-
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	12.970	12.970	-
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	-	-
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	55.000	55.000	-
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	845.000	845.000	845.000	-
852	85213	Składki na ubezp. zdrowotne	11.000	11.000	11.000	-
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	173.000	238.000	238.000	-
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	20.000	20.000	-
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	97.000	187.000	187.000	-
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000	2.500	2.500	-
854	85401	Świetlice szkolne	-	117.100	117.100	-
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	43.700	43.700	-
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	185.000	135.000	50.000
900	90095	Pozostała działalność	-	8.200	8.200	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.000	23.350	23.350	-
921	92116	Biblioteki	-	14.200	14.200	-
921	92195	Pozostała działalność	-	24.000	24.000	-
926	92695	Pozostała działalność	-	80.000	75.000	5.000
		OGÓŁEM	**8.774.635**	**8.774.635**	**7.316.635**	**1.458.000**
		WYNIK BUDŻETU **-niedobór (-)** **-nadwyżka (+)**				
		FINANSOWANIE 1.Pożyczki do spłaty w roku budżetowym				
		SUMA BILANSUJĄCA				

Załącznik nr 4
Do Uchwały Nr XXV/149/2004
Rady Gminy w Jeżowie Sudeckim
Z dnia 29.12.2004 R.

PLAN ZADAŃ REMONTOWYCH NA ROK 2005

w złotych

Lp	Nazwa zadania Lokalizacja	Lata realizacji	Zakres rzeczowy efekty	Planowane nakłady na dany rok budżetowy	Źródła Finansowania			
					Środki własne	Dot. ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych	Kredyty i pożyczki	Inne źródła
1	Remont drogi Nr 1002 Siedlęcin	2005	Nawierzchnia asfaltowa	119.186	119.186	-	-	-
2	Droga ul. Polna Jeżów Sudecki	2005	Nawierzchnia asfaltowa	10.000	10.000	-	-	-
3	Droga 472 Czernica	2005	Nawierzchnia asfaltowa	70.000	70.000	-	-	-
4	Droga ul. Krótka Siedlęcin	2005	Nawierzchnia asfaltowa	55.000	55.000	-	-	-
5	Droga dojazdowa do cmentarza w Płoszczynie Nr 88/2, 45/1	2005	Nawierzchnia asfaltowa	70.000	70.000	-	-	-
6	Mosty Dziwiszów	2005		40.000	40.000	-	-	-
7	Zatoka przystankowa Jeżów, Janówek	2005	Nawierzchnia asfaltowa	100.000	100.000	-	-	
8	Zatoki przystankowe Chrośnica, Czernica	2005	Projekt	15.814	15.814	-	-	
9	Budowa murów oporowych podtrzymujących korpus drogi Nr 1002 w Siedlęcinie	2005	Mur oporowy długości 150 mb	167.000	167.000	-	-	
10	Remont budynku UG	2005	Remont dachu, elewacja	60.000	60.000	-	-	
	OGÓŁEM			**707.000**	**707.000**			

Załącznik nr 5
Do Uchwały XXV/149/2004
Rady Gminy w Jeżowie Sudeckim
Z dnia 29.12.2004 R.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2005

w złotych

Lp.	Nazwa zadania lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Całkowita wartość kosztorysowa	Nakłady		Źródła finansowania			
					Od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Na dany rok budżetowy	Środki własne	Dot. ze źródeł pozabudżet. i funduszy celowych	Kredyty i pożyczki	Inne źródła
1	Budowa sieci wodociągowej wsi Płoszczyna- Dziwiszów i stacji uzdatniania wody w Jeżowie Sudeckim	2003 – 2007	SUW sieć wodociągowa, przyłącza	10.754.718	650.000	1.100.000	1.100.000	-	-	-
2	Budowa kanalizcji sanitarnej w m. Jeżów i Siedlęcin	2004 – 2007	sieć kanalizacyjna	21.742.552	141.660	100.000	100.000	-	-	-
3	Przebudowa dróg osiedlowych (ul.Lipowa.738/105, ul.Kasztanowa 508/14, ul.Klonowa 738/102, Topolowa 511/2) w Jeżowie Sudeckim	2004 – 2006	Nawierzchnia asfaltowa	920.500	170.498	170.000	170.000	-	-	-
4	Wiata przystankowa Czernica	2005	Zakup wiaty	8.000	8.000	8.000	8.000			
5	Sprzęt komputerowy UG	2005		-	-	10.000	10.000	-	-	-
6	Zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego	2005		-	-	15.000	-	-	-	15.000
7	Oświetlenie drogowe Chrośnica	2005	punkty oświetleniowe	376.000	-	50.000	50.000	-	-	-
8	Boisko LZS Czernica	2004-2005		-	30.795	5.000	5.000			
	OGÓŁEM	-		**33.801.770**	**1.000.953**	**1.458.000**	**1.443.000**	**-**		**15.000**

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr XXV/149/2004
Rady Gminy w Jeżowie Sudeckim
Z dnia 29.12.2004

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI WEDŁUG PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻTOWEJ NA ROK 2005

	Rozdz.	TREŚĆ	Plan dochodów na rok 2005			Plan wydatków na rok 2005					
			OGÓŁEM	Z tego		OGÓŁEM	Z tego				
				§ 2010	§ 6310		§ 4010 4040	§ 4110 4120	§ 3110 4130	poz. wyd. bieżące	Wyd. inwest. § 6060
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	Urzędy wojewódzkie	37.220	37.220	-	37.220	31.170	6.050	-	-	-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	963	963	-	963	800	163	-	-	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	-	500	-	-	-	500	-
754	75414	Obrona cywilna	15.700	700	15.000	15.700	-	-	-	700	15.000
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	845.000	845.000	-	845.000	-	-	845.000	-	-
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.000	11.000	-	11.000	-	-	11.000	-	-
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	81.000	81.000	-	81.000	-	-	81.000	-	-
		OGÓŁEM	**991.383**	**976.383**	**15.000**	**991.383**	**31.970**	**6.213**	**937.000**	**1.200**	**15.000**

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za wydanie dowodów osobistych Dz.750 rozdz.75011 § 2350 wynoszą 27.841 x 5 % =1.392 =26.449 zł

Załącznik nr 7
Do Uchwały Nr XXV/149/ 2004
Rady Gminy Jeżów Sudecki
Z dnia 29.12.2004 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI NA ROK 2005

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Plan na rok 2005	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2310	MZK Jelenia Góra	Dotacja do kosztów wykonywania kursów autobusów na terenie gminy	112.000	Miesięcznie
OGÓŁEM					**112.000**	

Załącznik Nr 8
Do Uchwały Nr XXV/149/2004
Rady Gminy w Jeżowie Sudeckim
Z dnia 29.12.2004 R.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU CELOWEGO GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2005 ROKU

DZ.900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90011 – FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

	PLAN W ZŁ
I.STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU	**220.000**
II.PRZYCHODY	**300.000**
§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	**2.000**
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	**298.000**
III.ROZCHODY	**520.000**
§ 4300 - zakup usług pozostałych	**20.000**
z tego:	
- edukacja ekologiczna	1.000
- likwidacja dzikich wysypisk	6.000
- unieszkodliwianie dostarczanych odpadów z terenu gminy na składowisko	13.000
§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	**500.000**
z tego:	
- „Budowa sieci wodociągowej wsi Płoszczyna – Dziwiszów i stacji uzdatniania wody w Jeżowie Sudeckim”	500.000
IV.STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU (I + II – III)	

Załącznik Nr 9
Do Uchwały Nr XXV/149/2004
Rady Gminy w Jeżowie Sudeckim
Z dnia 29.12.2004 R.

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA OSOBOWE I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA ROK 2005

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia osobowe	Pochodne od wynagrodzeń	Ogółem
750	75011	Urzędy wojewódzkie	31.170	6.050	37.220
750	75023	Urzędy gmin	915.090	180.100	1.095.190
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	800	163	963
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	2.700	2.700
801	80101	Szkoły podstawowe	966.260	212.700	1.178.960
801	80104	Przedszkola	115.750	24.650	140.400
801	80110	Gimnazja	415.050	90.420	505.470
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	2.620	2.620
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	127.400	26.400	153.800
852	85228	Usługi opiekuńcze	-	500	500
854	85401	Świetlice szkolne	88.520	18.850	107.370
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	350	350
		OGÓŁEM	**2.660.040**	**565.503**	**3.225.543**

Załącznik Nr 10
do Uchwały XXV/149/2004
Rady Gminy Jeżów Sudecki
z dnia 29.12.2004 r.

Wykaz limitu wydatków na wieloletnie programy na lata 2005-2007

L p.	Nazwa , program i cel zadania	Jednostka org. programu lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu łączne nakłady Finansowe	Wysokość wydatków w złotych								Z innych środków
				z budżetu Gminy				Z przewidywanej refundacji Funduszy strukturalnych				
				Nakłady od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżet.	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	
I	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI											
1.	Budowa sieci wodociągowej wsi Płoszczyna –Dziwiszów i stacji uzdatniania wody w Jeżowie Sudeckim	Gmina Jeżów Sudecki	2003-2007 10.754.718	650.000	1100000	1172359	1172359			3330000	3330000	
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jeżów Sudecki i Siedlęcin		2004-2007 21.742.552	141.660	100.000	2596946	2596946			8153500	8153500	

II	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**											
1.	Przebudowa dróg osiedlowych (ul.Lipowa .nr 738/105 , ul.Klonowa .nr 738/102, ul.Kasztanowa .nr 508/14, ul.Topolowa 511/2) w Jeżowie Sudeckim	**Gmina Jeżów Sudecki**	**2004-2006 920.500**	170.498	170.000	17.501				562.501		
	RAZEM NAKŁADY		**33417770**	**962158**	**1370000**	**3786806**	**3769305**			**12046001**	**11483500**	

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21
Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

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

nakład 75 egz. PL ISSN 0239-8362 Cena **33,78 zł** (w tym 7% VAT)