



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2005 r.

Nr 160

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3060 – Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok	14985
3061 – Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005	15016
3062 – Rady Miejskiej Kłodzko z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005	15034
3063 – Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie budżetu miasta na 2005 rok	15064

3060

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 17 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9, litera d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 109, 112, 116 ust. 3 i 4, 118 ust. 1, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) Rada Miejska w Świebodzicach uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetowe gminy w wysokości – 34.081.427 zł

z tego:

- 1) dochody własne – 21.576.912 zł
w tym:
 - a) dochody z podatków i opłat – 9.497.215 zł
 - b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 8.234.877 zł
 - c) dochody z majątku gminy – 2.072.000 zł
 - d) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 260.000 zł
 - e) pozostałe dochody własne – 1.512.820 zł
- 2) Dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne – 4.769.951 zł

- a) dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 4.296.951 zł
- b) dotacje celowe na zadania własne – 473.000 zł
- 3) Subwencje ogólne – 7.734.564 zł
w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej – 6.987.612 zł
 - b) część równoważąca subwencji ogólnej – 76.249 zł
 - c) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 670.703 zł
2. Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki budżetowe gminy w wysokości – 38.366.075 zł
z tego:

- 1) Wydatki bieżące – 29.606.075 zł
w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 12.031.465 zł
 - b) dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej – 2.544.000 zł
 - c) środki i dotacje dla innych organizacji niepowiązanych z budżetem gminy – 595.900 zł
 - d) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 280.000 zł
 - e) obsługa długu publicznego – 530.000 zł
 - f) pozostałe wydatki bieżące – 13.624.710 zł
- 2) Wydatki majątkowe – 8.760.000 zł
2. Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości – 4.284.648 zł
2. Ustala się przychody z tytułu kredytu bankowego i pożyczki w wysokości – 7.027.508 zł
z tego:
 - 1) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 3.108.600 zł
 - 2) kredyt bankowy – 3.918.908 zł
3. Ustala się rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości – 2.742.860 zł
z tego:
 - 1) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 143.000 zł
 - 2) Bank Zachodni WBK Świebodzice – 2.599.860 zł
4. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów oraz informacji o stanie zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i poręczeń określa załącznik nr 7 do uchwały.

§ 4

1. Uchwała się przychody i wydatki zakładów budżetowych, środków specjalnych i funduszy celowych w tym:
 - 1) przychody zakładów budżetowych w wysokości – 10.417.520 zł
w tym dotacje z budżetu 2.544.000 zł
 - a) środków specjalnych – 236.160 zł
 - b) przychody GFOŚ i GW – 160.000 zł
 - 2) wydatki zakładów budżetowych w wysokości – 10.440.227 zł
 - a) środków specjalnych – 280.260 zł
 - b) wydatków GFOŚ i GW – 496.000 zł

2. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 stanowi załącznik nr 3 i nr 11.

§ 5

1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości: – 4.296.951 zł.
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości:
– 100.000 zł.

§ 7

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczki i kredytów krótkoterminowych do kwoty 1.000.000 zł zaciągniętych przez Burmistrza Miasta na pokrycie w ciągu roku niedoboru budżetu gminy.
2. Określa się wysokość zobowiązań w kwocie 1.000.000 zł, które może samodzielnie zaciągnąć Burmistrz Miasta.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonania zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu wszystkich wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 2) udzielania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom podległych jednostek organizacyjnych.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzicach.

§ 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

WŁADYSŁAW GÓRA

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XXXIII/276/04
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 11 grudnia 2004 r.

DOCHODY BUDŻETOWE:

DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZ.	§	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			25.000,-	-	
Pozostała działalność	01095				
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realiz. zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2440	25.000,-	-	
600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			12.600,-	-	
Lokalny transport zbiorowy	60004				
- wpływy z różnych dochodów		0970	12.600,-	-	
700 – GOSODARKA MIESZKANIOWA			2.694.000,-	2.117.000,-	78,6
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		2.654.000,-	2.117.000,-	79,8
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	120.000,-	100.000,-	83,3
- 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		0750	11.000,-	12.000,-	109,1
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	40.000,-	50.000,-	125,0
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	2.418.000,-	1.910.000,-	79,0
- wpływy z usług		0830	60.000,-	40.000,-	66,7
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	5.000,-	5.000,-	100,0
Pozostała działalność	70095		40.000,-	-	
dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	40.000,-	-	
50 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			160.852,-	163.178,-	101,5
Jrządy wojewódzkie	75011				
dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	145.352,-	148.878,-	102,4
Jrządy gmin	75023		15.500,-	14.300,-	92,3
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		0570	4.000,-	4.500,-	112,5
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	2.900,-	-	
wpływy z usług		0830	1.600,-	1.800,-	112,5
pozostałe odsetki		0920	2.000,-	2.000,-	100,0
wpływy z różnych dochodów		0970	5.000,-	6.000,-	120,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj. wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75101	2010	95.389,-	3.873,-	4,1
			3.915,-	3.873,-	98,9
			55.742,-		
			35.732,-		
752 – OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75212	2010	500,-	500,-	100,0
			500,-	500,-	100,0
754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Obrona cywilna - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75414	2010	700,-	700,-	100,0
			700,-	700,-	100,0
756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75601	0350	15.490.247,-	18.051.692,-	116,53
			70.800,-	83.000,-	117,2
			70.000,-	82.000,-	117,1
			800,-	1.000,-	125,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
c.d.Dz. 756					
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		6.242.822,-	6.879.150,-	110,2
- podatek od nieruchomości		0310	5.917.400,-	6.615.300,-	111,8
- podatek rolny		0320	58.900,-	66.500,-	112,9
- podatek leśny		0330	3.170,-	3.500,-	110,4
- podatek od środków transportowych		0340	33.500,-	36.850,-	110,0
- podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	110.000,-	120.000,-	109,1
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	30.000,-	37.000,-	123,0
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realiz. zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2440	89.852,-	-	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		2.245.011,-	2.459.765,-	109,6
- podatek od nieruchomości		0310	1.632.700,-	1.790.000,-	109,6
- podatek rolny		0320	112.800,-	126.800,-	112,4
- podatek leśny		0330	311,-	365,-	117,4
- podatek od środków transportowych		0340	161.100,-	178.000,-	110,5
- podatek od spadków i darowizn		0360	21.000,-	22.000,-	104,3
- podatek od posiadania psów		0370	7.000,-	7.500,-	107,1
- wpływy z opłaty targowej		0430	200.000,-	210.000,-	105,0
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		0450	100,-	100,-	100,0
- podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	90.000,-	100.000,-	110,0
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	20.000,-	25.000,-	125,0
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	75618		382.500,-	394.900,-	103,2
- wpływy z opłaty skarbowej		0410	100.000,-	110.000,-	110,0
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	260.000,-	260.000,-	100,0
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw		0490	20.000,-	22.000,-	110,0
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (taxi)		0590	1.500,-	1.800,-	120,0
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	1.000,-	1.100,-	110,0
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		6.549.114,-	8.234.877,-	125,7
- podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	6.307.114,-	7.934.877,-	125,9
- podatek dochodowy od osób prawnych		0020	242.000,-	300.000,-	123,9

1.	2.	3.	4.	5.	6.
758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			7.861.480,-	7.734.564,-	98,4
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801	2920	7.076.562,-	6.987.612,-	98,8
- subwencje ogólne z budżetu państwa					
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	75805	2920	13.885,-	-	
- subwencje ogólne z budżetu państwa					
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807	2920	287.082,-	670.703,-	233,6
- subwencje ogólne z budżetu państwa					
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831	2920	483.951,-	76.249,-	15,8
- subwencje ogólne z budżetu państwa					
801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			4.465,-	-	
Szkoły podstawowe	80101	0970	4.465,-		
- wpływy z różnych dochodów			572,-		
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	3.893,-		
Pozostała działalność	80195		0		
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	0		
852 – POMOC SPOŁECZNA			3.182.898,-	4.681.000,-	147,1
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1.912.000,-	3.553.000,-	185,8
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1.900.000,-	3.553.000,-	187,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		6310	12.000,-		
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213				
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	48.000,-	49.000,-	102,1
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214		858.000,-	770.000,-	89,7
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	613.000,-	541.000,-	88,2
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	245.000,-	229.000,-	93,5

1.	2.	3.	4.	5.	6.
c.d.Dz.852					
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85216		29.798,-	-	
		2010	29.798,-	-	
Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85219		235.000,-	244.000,-	103,8
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2010	90.400,-	-	
		2030	144.600,-	244.000,-	168,7
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń. - wpływy z usług	85228	0830	65.000,-	65.000,-	100,0
Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85295	2030	35.100,-	-	
900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			264.453,-	28.920,-	10,9
Oświetlenie ulic, placów i dróg - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90015	2010	15.703,-	-	
Pozostała działalność - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	90095	0960	248.750,-	28.920,-	11,6
		2700	1.100,-	-	
			247.650,-	28.920,-	11,7
926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT			560.000,-	1.300.000,-	232,1
Obiekty sportowe - wpływy z usług	92601	0830	560.000,-	1.300.000,-	232,1
OGÓŁEM DOCHODY:			30.352.584,-	34.081.427,-	112,3
Planowane transze pożyczki z NFOŚiGW				3.108.600,-	
Planowany kredyt bankowy				3.918.908,-	
SUMA BILANSOWA				41.108.935,-	

Załącznik Nr 1 A
do Uchwały nr XXXIII/276/2004...
Rady Miejskiej w Świebodziach
z dnia 11. grudnia 2004.....

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZ.	§	Plan na 2005 r.
1.	2.	3.	4.
DOCHODY OGÓŁEM			34.081.427,-
			9.497.215,-
1. Dochody z podatków i opłat			
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	75601	0350	82.000,-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615	0310	6.842.150,-
- podatek od nieruchomości		0320	6.615.300,-
- podatek rolny		0330	66.500,-
- podatek leśny		0340	3.500,-
- podatek od środków transportowych		0500	36.850,-
- podatek od czynności cywilnoprawnych			120.000,-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616	0310	2.434.765,-
- podatek od nieruchomości		0320	1.790.000,-
- podatek rolny		0330	126.800,-
- podatek leśny		0340	365,-
- podatek od środków transportowych		0360	178.000,-
- podatek od spadków i darowizn		0370	22.000,-
- podatek od posiadania psów		0430	7.500,-
- wpływy z opłaty targowej		0450	210.000,-
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		0500	100,-
- podatek od czynności cywilnoprawnych			100.000,-
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	75618	0410	133.800,-
- wpływy z opłaty skarbowej			110.000,-
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za specyfikację i wpis do ewidencji działalności gospodarczej)		0490	22.000,-
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (taxi)		0590	1.800,-
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	75023	0570	4.500,-
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75618	0480	260.000,-
3. Wpływy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			8.234.877,-
- wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych	75621	0010	7.934.877,-
- wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych	75621	0020	300.000,-

1.	2.	3.	4.
4. Dochody z majątku gminy			2.072.000,-
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70005	0470	100.000,-
- 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	70005	0750	12.000,-
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70005	0760	50.000,-
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70005	0770	1.910.000,-
5. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne			4.769.951,-
6. Subwencje ogólne			7.734.564,-
- część oświatowa subwencji ogólnej	75801	2920	6.987.612,-
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	75807	2920	670.703,-
- część równoważąca subwencji ogólnej	75831	2920	76.249,-
7. Pozostałe dochody			1.512.820,-

Załącznik nr. 2
do Uchwały Nr. *XXXIII/276/04*
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia *17 grudnia 2004*

WYDATKI BUDŻETOWE

DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZ.	§	Przewidywane wykonanie 2004 rok	Plan na 2005rok	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			50.700,-	10.500,-	20,7
Melioracje wodne	01008		20.000,-	5.000,-	25,0
Izby Rolnicze-wpłaty 2% podatku rolnego	01030	2850	3.200,-	3.500,-	109,4
Pozostała działalność	01095		27.500,-	2.000,-	7,3
600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1.203.500,-	2.856.000,-	237,3
Lokalny transport zbiorowy	60004	4300	80.000,-	101.000,-	126,2
Drogi publiczne gminne z tego:	60016		860.000,-	1.385.000,-	161,0
- dotacja Z.O.K.		2650	200.000,-	200.000,-	100,0
- zakup usług remontowych		4270	310.000,-	985.000,-	317,7
- droga dojazdowa ul. Strzegomska		6050	350.000,-	200.000,-	57,1
Drogi wewnętrzne	60017			400.000,-	
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tego:	60078		263.500,-	970.000,-	368,1
- zakup usług remontowych		4270	223.500,-	970.000,-	434,0
- odbudowa drogi Ciernie III ETAP		6050	40.000,-		
700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA			349.490,-	351.000,-	100,4
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		244.690,-	251.000,-	102,6
w tym : wykup gruntów		6060		100.000,-	
Pozostała działalność /Inwestycje/ w tym:	70095	6050	104.800,-	100.000,-	95,4
- przebudowa budynków na lokale socjalne				50.000,-	
-zbrojenie terenu ul. Św. Ojca Pio			50.000,-	50.000,-	100,0
710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			215.000,-	300.000,-	139,5
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	4300	100.000,-	130.000,-	130,0
Prace geodezyjne i kartograficzne	71013	4300	85.000,-	60.000,-	70,6
Cmentarze	71035	4270	30.000,-	110.000,-	366,7

1.	2.	3.	4.	5.	6.
750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3.313.909,-	3.621.200,-	109,3
Urzędy Wojewódzkie	75011		285.000,-	285.000,-	100,0
w tym:					
- wynagrodzenia osobowe		4010	200.000,-	200.000,-	100,0
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	14.300,-	17.000,-	118,9
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	37.400,-	40.500,-	108,3
- składki na Fundusz Pracy		4120	5.350,-	5.350,-	100,0
Starostwa powiatowe	75020	2320	2.700,-	-	
Rady gmin	75022		168.400,-	182.500,-	108,4
Urzędy gmin	75023		2.818.809,-	3.114.700,-	110,5
w tym:					
- wynagrodzenia osobowe		4010	1.695.900,-	1.700.000,-	100,2
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	122.800,-	145.000,-	118,1
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	314.309,-	345.100,-	109,8
- składki na Fundusz Pracy		4120	44.700,-	45.200,-	101,1
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.		6060	12.000,-	281.000,-	2341,7
w tym: - program „E – Powiat”				281.000,-	
Pozostała działalność:	75095		39.000,-	39.000,-	100,0
- Różne opłaty i składki		4430	19.000,-	19.000,-	100,0
- realizacja zadań publicznych przez organizacje			20.000,-	20.000,-	100,0
751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			95.389,-	3.873,-	4,1
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		3.915,-	3.873,-	98,9
Wybory na burmistrza miasta	75109		55.742,-	-	
Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113		35.732,-	-	
752 – OBRONA NARODOWA			750,-	700,-	93,3
Pozostałe wydatki obronne	75212	4300	750,-	700,-	93,3
w tym :zwrot kosztów dojazdu dla poborowych			250,-	200,-	80,0
754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			178.950,-	204.200,-	114,1
Obrona cywilna	75414		700,-	700,-	100,0
Straż Miejska	75416		168.250,-	168.500,-	100,1
w tym:					
- wynagrodzenia osobowe		4010	118.000,-	120.000,-	101,7
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	10.940,-	9.800,-	89,6
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	22.900,-	24.300,-	106,1
- składki na Fundusz Pracy		4120	3.200,-	3.180,-	99,4
Pozostała działalność /Miejski Zespół Reagowania Kryzysowego/	75495		10.000,-	35.000,-	350,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			350.000,-	530.000,-	151,4
Obsługa kredytów jednostek samorządu terytorial.	75702	8070	350.000,-	530.000,-	151,4
758 – RÓŻNE ROLICZENIA			140.000,-	100.000,-	71,4
Rozliczenia między jednostkami samorządu teryt.	75809	6300	40.000,-		
Rezerwy ogólne i celowe	75818	4810	100.000,-	100.000,-	100,0
801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			13.265.305,-	13.593.850,-	102,4
Szkoły Podstawowe	80101		5.109.408,-	5.116.000,-	100,1
w tym: - wynagrodzenia osobowe		4010	3.339.650,-	3.439.900,-	103,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	268.821,-	274.528,-	102,1
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	641.550,-	693.987,-	108,2
- składki na Fundusz Pracy		4120	89.450,-	91.000,-	101,7
Inwestycje	80101	6050	3.620.000,-	3.980.000,-	109,9
w tym:					
- Pływalnia przy Zespole Szkół		6050	2.620.000,-	3.200.000,-	122,1
- Kompleks Sportowy przy Zespole Szkół		6050	1.000.000,-	780.000,-	78,0
Przedszkola	80104		1.533.108,-	1.526.000,-	99,5
w tym: - dotacja dla przedszkoli		2510	1.494.280,-	1.494.000,-	100,0
- wynagrodzenia osobowe		4010	23.500,-	23.500,-	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.445,-	2.000,-	138,4
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4.700,-	5.100,-	108,5
- składki na Fundusz Pracy		4120	650,-	700,-	107,7
Gimnazja	80110		2.822.909,-	2.823.000,-	100,0
W tym: - wynagrodzenia osobowe		4010	1875.600,-	1.931.000,-	103,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	148.748,-	159.000,-	106,9
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	363.050,-	391.040,-	107,7
- składki na Fundusz Pracy		4120	49.600,-	51.000,-	102,8
Dowożenie uczniów do szkół	80113			41.600,-	
Komisje egzaminacyjne	80145			1.500,-	
Dokształcanie nauczycieli	80146		44.180,-	39.550,-	89,5
Pozostała działalność	80195		135.700,-	66.200,-	48,8
851 – OCHRONA ZDROWIA			360.000,-	280.000,-	77,8
Szpitala ogólne	85111		50.000,-	-	
Lecznictwo ambulatoryjne	85121		50.000,-	-	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	85154		260.000,-	280.000,-	107,7
-budowa kotłowni gazowej		6050		57.000,-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
852 – POMOC SPOŁECZNA			5.798.198,-	7.573.012,-	130,6
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1.912.000,-	3.553.000,-	185,8
W tym: - świadczenia społeczne		3110	1.812.890,-	3.409.940,-	188,1
- wynagrodzenie osobowe		4010	20.800,-	47.500,-	228,4
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	-	4.000,-	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	51.800,-	80.900,-	156,2
- składki na Fundusz Pracy		4120	510,-	1.200,-	235,3
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.		6060	12.000,-	-	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	4130	48.000,-	49.000,-	102,1
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214	3110	1.565.000,-	1.424.442,-	91,0
Dodatki mieszkaniowe	85215	3110	900.000,-	900.000,-	100,0
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85216	3110	29.798,-	-	
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		576.138,-	579.100,-	100,5
w tym:					
- wynagrodzenie osobowe		4010	410.000,-	422.000,-	103,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	32.454,-	32.000,-	98,6
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	79.080,-	84.900,-	107,3
- składki na Fundusz Pracy		4120	10.900,-	11.100,-	101,9
Usługi opiekuńcze	85228	4300	236.062,-	230.000,-	97,4
Pozostała działalność	85295		531.200,-	837.470,-	157,6
w tym:					
- obiady w szkole		3110	265.100,-	265.000,-	100,0
- Centrum Wsparcia Lokalnego		6050		450.000,-	
- jadalnia w tym:			36.100,-	122.470,-	339,2
- - wynagrodzenia osobowe		4010	15.000,-	15.000,-	100,0
- - składki na ubezpieczenie społeczne		4110	2.700,-	2.700,-	100,0
- - składki na Fundusz Pracy		4120	400,-	400,-	100,0
- - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.		6060	-	100.000,-	
354 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			150.450,-	* 146.100,-	97,1
Świetlice szkolne	85401		150.450,-	146.100,-	97,1
v tym: - wynagrodzenia osobowe		4010	104.840,-	106.900,-	102,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8.953,-	8.900,-	99,4
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	20.560,-	21.600,-	105,1
- składki na Fundusz Pracy		4120	2.820,-	2.830,-	100,4

1.	2.	3.	4.	5.	6.
900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6.236.284,-	6.238.540,-	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	6050	3.843.199,-	3.350.500,-	87,2
w tym:			3.795.100,-	3.292.000,-	86,8
- Budowa kanalizacji Chwaliszów, Stare Bogaczowice oraz dokończenie budowy oczyszczalni ścieków w Chwaliszowie			3.595.100,-	3.239.000,-	90,1
- Kanalizacja miasta Świebodzice			200.000,-	53.000,-	26,5
- Różne opłaty i składki		4430	48.099,-	58.500,-	121,6
Gospodarka odpadami	90002	6050	-	100.000,-	
- wysypisko Stary Jaworów				50.000,-	
- rekultywacja wysypiska Mokreszów				50.000,-	
Oczyszczanie miast i wsi	90003		700.000,-	700.000,-	100,0
w tym : dotacja przedmiotowa dla Z.O.K.		2650	700.000,-	700.000,-	100,0
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	90004		150.000,-	150.000,-	100,0
Dotacja Z.O.K./		2650	150.000,-	150.000,-	100,0
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		760.435,-	1.300.000,-	170,9
- zakup energii		4260	560.435,-	450.000,-	80,3
- modernizacja zasilania budynków ul. Żwirki i Wigury, Al. Lipowe		4270		150.000,-	
- zakup usług pozostałych		4300	200.000,-	700.000,-	350,0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90078	6050		100.000,-	
- odbudowa murów oporowych na potoku Szczawnik					
Pozostała działalność	90095		782.650,-	538.040,-	68,8
w tym:			625.650,-	438.040,-	70,0
- roboty publiczne w tym:			440.400,-	275.000,-	62,4
-- wynagrodzenia osobowe		4010	65.700,-	82.400,-	125,4
-- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	94.860,-	66.900,-	70,5
-- składki na ubezp. społeczne		4110	12.690,-	8.750,-	68,9
-- składki na Fundusz Pracy		4120	157.000,-	100.000,-	63,7
- zakup usług pozostałych					
921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			526.900,-	626.900,-	119,0
Pozostałe zadania w zakresie kultury /promocja miasta/	92105		180.000,-	180.000,-	100,0
Biblioteki	92116	2480	296.900,-	296.900,-	100,0
Ochrona i konserwacja zabytków	92120	2720	50.000,-	150.000,-	300,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1.597.900,-	1.930.200,-	120,8
Obiekty sportowe	92601		1.428.100,-	1766.200,-	123,7
w tym:					
- wynagrodzenia osobowe		4010	565.000,-	809.000,-	143,2
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	32.700,-	48.000,-	146,8
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	100.000,-	160.300,-	160,3
- składki na Fundusz Pracy		4120	13.500,-	21.000,-	155,6
- zakup usług remontowych		4270	56.400,-	149.000,-	264,2
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		163.800,-	164.000,-	100,1
w tym:					
- Klub Sudety		2820	20.000,-	20.000,-	100,0
- Klub Victoria		2820	113.800,-	114.000,-	100,2
- Klub Merkury		2820	15.000,-	15.000,-	100,0
- działalność sportowa-organizacja wyścigu kolarskiego		4300	15.000,-	15.000,-	100,0
OGÓŁEM WYDATKI:			33.832.725,-	38.366.075,-	113,4
Splata kredytów i pożyczek				2.742.860,-	
Suma bilansowa				41.108.935,-	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/276/04
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 17.09.2004 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
środków specjalnych na 2005r.

Dz.	Nazwa zakładu	Stan środków na początek roku	Przychody		Suma bilansowa	Wydatki		Stan środków na koniec roku	Suma bilansowa
			ogółem	dotacje		ogółem	wpłata do budżetu		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<u>Zakłady budżetowe:</u>								
854	Przedszkola	3.925,-	2.176.026,-	1.494.000	2.179.951,-	2.143.627,-	-	36.324,-	2.179.951,-
900	Zakład Obsługi Komunalnej	105.106,-	8.241.494,-	1.050.000	8.346.600,-	8.296.600,-	-	50.000,-	8.346.600,-
	R A Z E M :	109.031,-	10.417.520,-	2.544.000	10.526.551,-	10.440.227,-	-	86.324,-	10.526.551,-
	<u>Środki specjalne:</u>								
600	Transport	8.800,-	5.500,-	-	14.300,-	14.300,-	-	0	14.300,-
801	Szkola	35.300,-	65.260,-	-	100.560,-	100.560,-	-	0	100.560,-
926	Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	165.400,-	-	165.400,-	165.400,-	-	0	165.400,-
	R A Z E M :	44.100,-	236.160,-	-	280.260,-	280.260,-	-	0	280.260,-

Załącznik nr. 4
do Uchwały Nr XXXIII/276/04
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 17 grudnia 2004 r.

P L A N

finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu

Administracji Rządowej

DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZ.	§	Przewidywane wykonanie 2004 r	Plan na 2005 r	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>D O C H O D Y</u>			2.843.638,-	4.296.951,-	151,1
750 – Administracja publiczna			145.325,-	148.878,-	102,4
Urzędy Wojewódzkie	75011	2010	145.352,-	148.878,-	102,4
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3.915,-	3.873,-	98,9
Aktualizacja list wyborczych	75101	2010	3.915,-	3.873,-	98,9
752 – Obrona narodowa			500,-	500,-	100,0
Pozostałe wydatki obronne	75212	2010	500,-	500,-	100,0
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			700,-	700,-	100,0
Obrona cywilna	75414	2010	700,-	700,-	100,0
852 – Pomoc społeczna			2.693.198,-	4.143.000,-	153,8
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczen.					
Emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	85212	2010	1.912.000,-	3.553.000,-	185,8
		6310	1.900.000,-	3.553.000,-	187,0
			12.000,-	-	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213	2010	48.000,-	49.000,-	102,1
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85214	2010	613.000,-	541.000,-	88,3
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85216	2010	29.798,-	-	
Środki pomocy społecznej	85219	2010	90.400,-	-	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/276/04
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 11 grudnia 2004 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Szacunkowa wartość zadania	Poniesione nakłady Przewidyw. wykonanie	Planowana dotacja	W tym inne źródła
1.	2.	3.	5.	6.	6.	7.
600		Transport i Łączność			200.000,-	
	60016	Droga dojazdowa ul. Strzegomska	1.100.000,-	350.000,-	200.000,-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	-	200.000,-	-
	70005	Wykup gruntów	1.850.000,-	28.114,-	100.000,-	
	70095	Zbrojenie terenu ul Św. Oj. Pio Przebudowa budynków na lok.socjal	5.200.000,-		50.000,- 50.000,-	-
750		Administracja Publiczna	-	-	281.000,-	-
	75023	Zakupy inwestycyjne „E - Powiat”	-	-	281.000,-	-
801		Oświata i wychowanie	-	-	3.980.000,-	-
	80101	Pływalnia przy Zespole Szkół	21.760.000,-	5.437.800,-	3.200.000,-	-
	80101	Kompleks sportowy przy Zespole Szkół	14.975.000,-	4.021.000,-	780.000,-	
851		Ochrona Zdrowia			57.000,-	
	85154	Budowa kotłowni gazowej			57.000,-	
852		Pomoc Społeczna			550.000,-	
	85295	Centrum Wsparcia Lokalnego Zakupy inwestycyjne - jadalnia	840.000,-	230.000,-	450.000,- 100.000,-	
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	-	-	3.492.000,-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			3.292.000,-	
		Budowa kanalizacji Chwaliszów, Stare Bogaczowice oraz dokończenie budowy oczyszczalni ścieków w Chwaliszowie	10.019.000,-	5.579.634,-	3.239.000,-	3.108.600,- Pożyczka NFOŚiGW
		Kanalizacja miasta Świebodzice	19.336.000,-	590.700,-	53.000,-	-
	90002	Gospodarka odpadami			100.000,- 50.000,-	
		Rozbudowa składowiska odpadów w Starym Jaworowie (zabezpieczenie południowo-zachodniej skarpy) oraz rozbudowa selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Świebodzice	2.600.000,-			
	90078	Rekultywacja wysypiska Mokreszów	1.000.000,-		50.000,- 100.000,-	
		Odbudowa murów oporowych na potoku Szczawnik				
		Ogółem inwestycje:	-	-	8.760.000,-	-

	2.	3.	4.	5.	6.
W Y D A T K I			2.843.638,-	4.296.951,-	151,1
750 – Administracja publiczna			145.352,-	148.878,-	102,4
Urzędy Wojewódzkie	75011		145.352,-	148.878,-	102,4
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	111.500,-	113.000,-	101,3
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	5.500,-	6.000,-	109,1
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	20.890,-	22.278,-	106,6
- składki na Fundusz Pracy		4120	2.062,-	2.900,-	140,6
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.800,-	2.700,-	96,4
- zakup usług pozostałych		4300	2.600,-	2.000,-	76,9
751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3.915,-	3.873,-	98,9
Aktualizacja list wyborczych w tym:	75101		3.915,-	3.873,-	98,9
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.915,-	1.873,-	97,8
- zakup usług pozostałych		4300	2.000,-	2.000,-	100,0
752 – Obrona narodowa			500,-	500,-	100,0
Pozostałe wydatki obronne	75212	4300	500,-	500,-	100,0
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			700,-	700,-	100,0
Obrona cywilna	75414	4300	700,-	700,-	100,0
852 – Pomoc społeczna			2.693.198,-	4.143.000,-	153,8
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczen.					
Emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	85212		1.912.000,-	3.553.000,-	185,8
- świadczenia społeczne		3110	1.812.890,-	3.409.940,-	188,1
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	20.800,-	47.500,-	228,4
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	-	4.000,-	-
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	51.800,-	80.900,-	156,2
- składki na Fundusz Pracy		4120	510,-	1.200,-	235,3
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.000,-	5.000,-	50,0
- zakup usług pozostałych		4300	4.000,-	4.460,-	111,5
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.		6060	12.000,-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213	4130	48.000,-	49.000,-	102,1
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w tym:	85214		613.000,-	541.000,-	88,3
- świadczenia społeczne		3110	581.888,-	541.000,-	93,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	31.112,-	-	-
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85216	3110	29.798,-	-	-
Ośrodki pomocy społecznej	85219		90.400,-	-	-

Planowane dochody w 2005 roku z zakresu administracji rządowej w kwocie **93.416,-**
Dział 750 Rozdział 75011 Paragraf 2350

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIII/276/04
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 17 grudnia 2004 r.

P L A N
środków i dotacji z budżetu gminy na rzecz
innych jednostek organizacyjnych w 2005 r.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	2.	3.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	446.900,-
	- Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteka	296.900,-
	- Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	150.000,-
926	Kultura Fizyczna i Sport	149.000,-
	Dotacja dla klubów sportowych:	
	- MZKS „Victoria”	114.000,-
	- KS „Sudety”	20.000,-
	- „Merkury”	15.000,-
O G Ó Ł E M :		595.900,-

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIII/276/04
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 17 grudnia 2004

Przychody i rozchody budżetu gminy Świebodzice na rok 2005

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan 2005 r.
Przychody			
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.027.508,-
		Razem przychody budżetu:	7.027.508,-
Rozchody			
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.742.860,-
		Razem rozchody budżetu:	2.742.860,-

Stan zobowiązań z tytułu: pożyczek, kredytów i poręczeń na dzień 31 grudnia 2004 rok

Kredyty:

1/. Bank Zachodni WBK. Wrocław

o/ Świebodzice - **4.083.860,00 zł**

z tego splata rat w latach:

2005 r. - 2.599.860,00 zł

2006 r. - 1.484.000,00 zł

B. Pożyczka

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska - **4.227.000,00 zł**

– zobowiązania z tyt. ugody 143.000,00 zł

z tego splata w latach

2005 r. - 143.000,00 zł

zobowiązania z tyt. pożyczki

- 4.084.000,00 zł

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXIII/276/24
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**BUDŻET GMINY ŚWIEBODZICE NA ROK 2005
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki		
				Ogółem	z tego:	
1.	2.	3.	4.	5.	bieżące	inwest.
6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	10.500,-	10.500,-	-
	01008	Melioracje wodne	-	5.000,-	5.000,-	-
	01030	Izby Rolnicze	-	3.500,-	3.500,-	-
	01095	Pozostała działalność	-	2.000,-	2.000,-	-
600		Transport i łączność	-	2.856.000,-	2.656.000,-	200.000,-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	101.000,-	101.000,-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	-	1.385.000,-	1.185.000,-	200.000,-
	60017	Drogi wewnętrzne	-	400.000,-	400.000,-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	970.000,-	970.000,-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.117.000,-	351.000,-	151.000,-	200.000,-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.117.000,-	251.000,-	151.000,-	100.000,-
	70095	Pozostała działalność	-	100.000,-	-	100.000,-
710		Działalność usługowa	-	300.000,-	300.000,-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	130.000,-	130.000,-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	-	60.000,-	60.000,-	-
	71035	Cmentarze	-	110.000,-	110.000,-	-
750		Administracja publiczna	163.178,-	3.621.200,-	3.340.200,-	281.000,-
	75011	Urzędy wojewódzkie	148.878,-	285.000,-	285.000,-	-
	75022	Rady gmin	-	182.500,-	182.500,-	-
	75023	Urzędy gmin	14.300,-	3.114.700,-	2.833.700,-	281.000,-
	75095	Pozostała działalność	-	39.000,-	39.000,-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.873,-	3.873,-	3.873,-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.873,-	3.873,-	3.873,-	-
752		Obrona narodowa	500,-	700,-	700,-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,-	700,-	700,-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,-	204.200,-	204.200,-	-
	75414	Obrona cywilna	700,-	700,-	700,-	-
	75416	Straż Miejska	-	168.500,-	168.500,-	-
	75495	Pozostała działalność	-	35.000,-	35.000,-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.051.692,-	-	-	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	83.000,-	-	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.879.150,-	-	-	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.459.765,-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	394.900,-	-	-	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.234.877,-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	-	530.000,-	530.000,-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych. kredytów i pożyczek j. s. t.	-	530.000,-	530.000,-	-
758		Różne rozliczenia	7.734.564,-	100.000,-	100.000,-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	6.987.612,-	-	-	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	670.703,-	-	-	-
	75809	Rozliczenia między j.s.t.	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	100.000,-	100.000,-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	76.249,-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	-	13.593.850,-	9.613.850,-	3.980.000,-
	80101	Szkoły podstawowe	-	9.096.000,-	5.116.000,-	3.980.000,-
	80104	Przedszkola	-	1.526.000,-	1.526.000,-	-
	80110	Gimnazja	-	2.823.000,-	2.823.000,-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	41.600,-	41.600,-	-
	80145	Komisje egzaminacyjne	-	1.500,-	1.500,-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	39.550,-	39.550,-	
	80195	Pozostała działalność	-	66.200,-	66.200,-	-
851		Ochrona zdrowia	-	280.000,-	223.000,-	57.000,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	280.000,-	223.000,-	57.000,-
852		Pomoc społeczna	4.681.000,-	7.573.012,-	7.023.012,-	550.000,-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.553.000,-	3.553.000,-	3.553.000,-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49.000,-	49.000,-	49.000,-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	770.000,-	1.424.442,-	1.424.442,-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	900.000,-	900.000,-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	244.000,-	579.100,-	579.100,-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65.000,-	230.000,-	230.000,-	-
	85295	Pozostała działalność	-	837.470,-	287.470,-	550.000,-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	146.100,-	146.100,-	-
	85401	Świetlice szkolne	-	146.100,-	146.100,-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.920,-	6.238.540,-	2.746.540,-	3.492.000,-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	3.350.500,-	58.500,-	3.292.000,-
	90002	Gospodarka odpadami	-	100.000,-	-	100.000,-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	700.000,-	700.000,-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	150.000,-	150.000,-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	1.300.000,-	1.300.000,-	-
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	100.000,-	-	100.000,-
	90095	Pozostała działalność	28.920,-	538.040,-	538.040,-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	626.900,-	626.900,-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury (promocja miasta)	-	180.000,-	180.000,-	-
	92116	Biblioteki	-	296.900,-	296.900,-	-
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	-	150.000,-	150.000,-	-
926		Kultura fizyczna i sport	1.300.000,-	1.930.200,-	1.930.200,-	-
	92601	Obiekty sportowe	1.300.000,-	1.766.200,-	1.766.200,-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	164.000,-	164.000,-	-
O G Ó Ł E M:			34.081.427,-	38.366.075,-	29.606.075,-	8.760.000,-

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia
.....

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA 2005 r. I LATA NASTĘPNE (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	PROGNOZOWANA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU									
		dz.31.12.2004*	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
I.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego:	8.310.860,-	12.595.508,-	9.632.308,-	6.232.308,-	3.113.400,-	513.400,-	0	0		
1.	Wymitowane papiery wartościowe										
2.	Zaciągnięcia kredytów	4.083.860,-	5.402.908,-	2.018.908,-	518.908,-						
3.	Zaciągnięcia pożyczek	4.227.000,-	7.192.600,-	7.613.400,-	5.713.400,-	3.113.400,-	513.400,-	0	0		
4.	Przyjętych depozytów										
5.	Wymagalne zobowiązania (a + b)										
	a). jednostek budżetowych, w tym z tytułu:										
	- dostaw towarów i usług										
	- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy										
	b). wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji										
II.	Poziom obsługi długu, z tego:	3.426.040,-	3.272.860,-	3.884.000,-	3.725.000,-	3.368.908,-	2.682.000,-	543.400,-			
	- raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	3.076.040,-	2.742.860,-	3.384.000,-	3.400.000,-	3.118.908,-	2.600.000,-	513.400,-			
	- odsetki i dyskonto	350.000,-	530.000,-	500.000,-	325.000,-	250.000,-	82.000,-	30.000,-			
	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń										
III.	Prognozowane dochody budżetowe	30.352.584,-	34.081.427,-	34.500.000,-	34.800.000,-	35.000.000,-	35.200.000,-	35.500.000,-			
IV.	Relacja w %										
	- długu do dochodów (I : III)	27,38	36,95	27,91	17,90	8,89	1,45	0			
	- obsługi długu do dochodów (II : III)	11,28	9,60	11,25	10,70	9,62	7,61	1,53			

• - kwota długu zaciągniętego w 2004 r. i w latach poprzednich, po uwzględnieniu dokonanych spłat

Nazwa JST : Gmina Świebodzice

Prognoza kwoty długu na koniec roku budżetowego i na dwa kolejne lata (w zł) - załącznik do arkusza oceny budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na koniec 2004 r.	Prognozowane kwoty na koniec roku					
			2005		2006		2007	
			łącznie	w tym podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym podlegające wyłączeniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:	8.310.860,-	12.595.508,-	0	9.632.308,-	0	6.232.308,-	0
1.	Wyemitowania papierów wartościowych							
2.	Zaciągnięcia kredytów	4.083.860,-	5.402.908,-	0	2.018.908,-	0	518.908,-	0
3.	Zaciągnięcia pożyczek	4.227.000,-	7.192.600,-	0	7.613.400,-	0	5.713.400,-	0
4.	Przyjętych depozytów							
5.	Wymagalnych zobowiązań							
II.	Poziom obsługi długu, z tego:	3.426.040,-	3.272.860,-	0	3.884.000,-	0	3.725.000,-	0
	-spłaty kredytów i pożyczek	3.076.040,-	2.742.860,-	0	3.384.000,-	0	3.400.000,-	0
	-wykup papierów wartościowych							
	-odsetki i dyskonto	350.000,-	530.000,-	0	500.000,-	0	325.000,-	0
	-spłaty wynikające z udzielonych poręczeń							
III.	Prognozowane dochody	30.352.584,-	34.081.427,-	0	34.500.000,-	0	34.800.000,-	0
IV.	Relacje zadłużenia i obsługi w %	27,38	36,95	0	27,91	0	17,90	0
	-łącznej kwoty długu do dochodów	27,38	36,95	x	27,91	x	17,90	x
	-kwoty długu do dochodów (art.114 ust.3 ufp)*	27,38	x	0	x	0	x	0
	-obsługi długu do dochodów	11,28	9,60	x	11,25	x	10,70	x
	-obsługi długu do dochodów (art.113 ust.3 ufp)*	11,28	x	0	x	0	x	0

*W przypadku wystąpienia tytułów podlegających wyłączeniu-odjąć ich wielkość od kwoty łącznej przed ustaleniem realizacji i ustaloną relację wpisać w kolumnę odpowiednio 5,7 i 9

Sporządził:

[illegible]

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
II.	Możliwość jego splaty			5.112.214,-						
1.	Dochody budżetu ogółem:			34.081.427,-						
2.	Wydatki budżetowe ogółem:			38.366.075,-						
	w tym.									
a).	bieżące			29.606.075,-						
-	wynagrodzenia wraz z pochodnymi			12.031.465,-						
-	związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych			4.296.951,-						
-	związanych z obsługą długu			530.000,-						
b).	majątkowe			8.760.000,-						
-	w tym: inwestycje			8.760.000,-						
3.	Wynik budżetu			-4.284.648,-						

Załącznik Nr 11
do Uchwały nr XXXIII/246/C4
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 17. grudnia 2004r.

**Plan dochodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2005r.**

Stan środków na 01.01.2005 r - 340 000,-

Wpływy:

Wpływ z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 160 000,-

Ogółem dochody: 500 000,-

Wydatki:

1. Utrzymanie zieleni w mieście:

- uzupełnienie drzewostanu - 6 000,-
- prace konserwacyjne i pielęgnacyjne drzew - 3 000,-
- Konkurs „Najładniejsze okno, balkon, posesja” - 2 000,-

2. Edukacja ekologiczna:

- Akcja „ Światowy Dzień Ochrony Środowiska” - 5.000,-
- Akcja „Sprzątanie Świata – 2005” - 5.000,-

3. Inwestycje w zakresie ochrony Środowiska:

- rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Starym Jaworowie (zabezpieczenie południowo-zachodniej skarpy) oraz rozbudowa selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Świebodzice - 160 000,-
- rekultywacja wysypiska w Mokrzeszowie - 130 000,-
- zabezpieczenie brzegowe – mury oporowe na potoku Szczawnik - 185 000,-

Ogółem wydatki: - 496 000,-

Stan środków na 31.12.2005 r - 4.000,-

**PLAN GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 R.**

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	2.	3.
	DOCHODY:	<u>160 000,-</u>
0690	wpływy z różnych opłat, wpływy z tytułu opłat i kat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz uzyskanych na podstawie decyzji	160 000,-
	WYDATKI:	<u>496 000,-</u>
4210	materiały i wyposażenie	8 000,-
4300	zakup usług pozostałych	13 000,-
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych w tym:	475 000,-
	- rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Starym Jaworowie (zabezpieczenie południowo-zachodniej skarpy) oraz rozbudowa selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Świebodzice	160.000,-
	- rekultywacja wysypiska w Mokrzeszowie	130 000,-
	- zabezpieczenie brzegowe-mury oporowe na potoku Szczawnik	185.000,-

3061

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU

z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, art. 124 i art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Międzyborzu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy na rok 2004 w wysokości **8.538.227 zł**

z tego

- a) wpływy z podatków i opłat 1.735.089 zł,
- b) wpływy z majątku gminy 152.700 zł,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 756.834 zł,
- d) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.107 zł,
- e) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.992.503 zł,
- f) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 2.000 zł,
- g) część oświatowa subwencji ogólnej 2.932.861 zł,
- h) część wyrównawcza subwencji ogólnej 393.224 zł,
- i) część równoważąca subwencji ogólnej 367.909 zł,
- j) wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 65.000 zł,
- k) pozostałe dochody 139.000 zł,

Szczegółowy podział prognozowanych dochodów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2005 w wysokości **8.505.477 zł**.

Podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały z wyodrębnieniem:

- wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.268.164 zł,
- wydatków majątkowych 1.049.500 zł,
- dotacje do instytucji kultury 299.000 zł,
- dotacje przedmiotowe 44.500 zł,
- wydatków na obsługę długu publicznego 29.000 zł,
- pozostałe wydatki 2.815.313 zł.

§ 2

Nadwyżkę budżetową w wysokości 32.750 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Przypadające do spłaty w 2005 roku raty pożyczek i kredytów wynoszą 147.750 zł, które zostaną spłacone z dochodów własnych.

2. Źródłem sfinansowania wydatków na inwestycje nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach będzie kredyt w wysokości 115.000 zł.

§ 4

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego i środków specjalnych określony został w załączniku nr 4.

§ 5

1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 756.834 zł.
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie określa załącznik nr 5.

§ 6

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych określa załącznik nr 6.

§ 7

Rezerwę ogólną w wysokości 9.099 zł.

§ 8

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji, zawiera załącznik nr 7.

§ 9

Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lat 2005 – 2007 określa załącznik nr 8.

§ 10

Zakres i kwoty dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 9.

§ 11

Ustala się maksymalną kwotę 400.000 zł, do wysokości której Burmistrz może zaciągnąć krótkoterminową pożyczkę lub kredyt w roku budżetowym 2005 na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza do przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy zmian limitów wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego.

3. Upoważnia się burmistrza do spłaty zobowiązań w kwocie 147.750 zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzybórz.

§ 14

Uchwała niniejsza podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2005 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

HENRYK ZAWADZKI

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXV/176/04
Rady Miejskiej w Międzyborzu
z dnia 28 grudnia 2004r.
w sprawie: budżetu gminy na rok 2005

Plan dochodów na 2005 rok wg ważniejszych źródeł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005r.
020			LEŚNICTWO	
	O2001		Gospodarka leśna	
		O750	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	700
			razem rozdz. 02001	700
			Ogółem dział 020	700
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000
		O750	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	43 000
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	103 000
			razem rozdz. 70005	152 000
			Ogółem dział 700	152 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 873
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 107
			razem rozdz. 75011	50 980
	75023		Urzędy gmin	
		O830	Wpływy z usług	4 000
			razem rozdz. 75023	4 000
	75095		Pozostała działalność	
		O920	Pozostałe odsetki	3 000
			razem rozdz. 75095	3 000
			Ogółem dział 750	57 980
			w tym:	
			dotacje na zadania z zakresu adm. rządowej	49 873

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	761
			razem rozdz. 75101	761
			Ogółem dział 751	761
			w tym:	
			dotacje na zadania z zakresu adm. rządowej	761
752	OBRONA NARODOWA			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
			razem rozdz. 75212	500
			Ogółem dział 752	500
			w tym:	
			dotacje na zadania z zakresu adm. rządowej	500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75414		Obrona cywilna	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000
			razem rozdz. 75414	15 700
			Ogółem dział 754	15 700
			w tym:	
			dotacje na zadania z zakresu adm. rządowej	15 700
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE- POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000
			razem rozdz. 75601	5 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
		O310	Podatek od nieruchomości	357 275
		O320	Podatek rolny	4 279
		O330	Podatek leśny	59 500
		O340	Podatek od środków transportowych	23 800
			razem rozdz. 75615	444 854

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
		O310	Podatek od nieruchomości	906 314
		O320	Podatek rolny	110 321
		O330	Podatek leśny	3 200
		O340	Podatek od środków transportowych	175 200
		O360	Podatek od spadków i darowizn	5 000
		O370	Podatek od posiadania psów	200
		O430	Wpływy z opłaty targowej	5 000
		O450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000
			razem rozdz. 75615	1 268 235
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000
			razem rozdz. 75618	90 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
		OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 992 503
		OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	2 000
			razem rozdz. 75621	1 994 503
			Ogółem dział 756	3 802 592
758			ROŻNE ROZLICZENIA	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 932 861
			razem rozdz. 75801	2 932 861
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	393 224
			razem rozdz. 75807	393 224
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	367 909
			razem rozdz. 75831	367 909
			Ogółem dział 758	3 693 994
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80104		Przedszkola	
		O830	Wpływy z usług	18 000
			razem rozdz. 85404	18 000
			Ogółem dział 801	18 000
852			OPIEKA SPOŁECZNA	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	621 000
			razem rozdz. 85212	621 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	

		społecznej	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	8 000
		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	
		innych zadań zleconych gminie ustawami	
		razem rozdz. 85213	8 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	
		ubezpieczenia społeczne	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	61 000
		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	
		innych zadań zleconych gminie ustawami	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację	22 000
		własnych zadań bieżących gmin	
		razem rozdz. 85214	83 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację	82 000
		własnych zadań bieżących gmin	
		razem rozdz. 85219	82 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
	O830	Wpływy z usług	2 000
		razem rozdz. 85228	2 000
		Ogółem dział 852	796 000
		w tym	
		dotacje na zadania z zakresu adm. rządowej	690 000
DOCHODY OGÓŁEM			8 538 227
w tym:			
dotacje na zadania z zakresu adm. rządowej			756 834

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/176/04
Rady Miejskiej w Międzyborzu
z dnia 28 grudnia 2004r.
w sprawie: budżetu gminy na rok 2005

**Plan wydatków na 2005 rok wg działów
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2005r.
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
	O1030	Izby Rolnicze	2 290
		Ogółem dział O10	2 290
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016	Drogi publiczne gminne	126 000
		w tym:	
		wydatki na inwestycje	76 000
		Ogółem dział 600	126 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000
		Ogółem dział 700	24 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
	71035	Cmentarze	66 500
		w tym:	
		wydatki na inwestycje	50 000
		Ogółem dział 710	66 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011	Urzędy wojewódzkie	151 735
		w tym:	
		zadania z zakresu adm. rządowej	49 873
		Wynagrodzenia z pochodnymi w rozdz. 75011	136 535
	75022	Rady gmin	113 200
	75023	Urzędy gmin	1 079 300
		w tym:	
		wynagrodzenia z pochodnymi	837 500
		wydatki inwestycyjne	
	75095	Pozostała działalność	25 000
		Ogółem dział 750	1 369 235
		w tym dot. na finansowanie zad. zleconych	49 873
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	761
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	
		Ogółem dział 751	761

		w tym dot. na finansowanie zad. zleconych	761
752		Obrona narodowa	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500
		Ogółem dział 752	500
		w tym dot. na finansowanie zad. zleconych	500
754		Bezpieczeństwo publiczne	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000
	75414	Obrona cywilna	15 700
		w tym:	
		zadania z zakresu adm. rządowej	15 700
		wydatki inwestycyjne	15 000
		Ogółem dział 754	75 700
		w tym dot. na finansowanie zad. zleconych	15 700
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 100
		w tym:	
		wynagrodzenia z pochodnymi	10 100
		Ogółem dział 756	10 100
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	29 000
		Ogółem dział 757	29 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 099
		Ogółem dział 758	9 099
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80101	Szkoły podstawowe	2 405 500
		w tym:	
		wynagrodzenia z pochodnymi	1 955 518
		wydatki inwestycyjne	
	80104	Przedszkola	334 726
		w tym:	
		wynagrodzenia z pochodnymi	265 360
	80110	Gimnazja	1 438 960
		w tym:	
		wynagrodzenia z pochodnymi	869 523
		wydatki inwestycyjne	287 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	175 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 354
	80195	Pozostała działalność	19 948
		Ogółem dział 801	4 400 488
851		OCHRONA ZDROWIA	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000
	85195	Pozostała działalność	20 000
		w tym:	
		wydatki na inwestycje	20 000
		Ogółem dział 851	85 000

852	OPIEKA SPOŁECZNA		
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez-	621 000
		pieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	
		społecznego	
		w tym:	
		zadania z zakresu adm. rządowej	621 000
		wynagrodzenia z pochodnymi w rozdz. 85212	19 820
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane	8 000
		za osoby pobierające niektóre świadczenia	
		z pomocy społecznej	
		w tym:	
		zadania z zakresu adm. rządowej	8 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	183 000
		ubezpieczenia społeczne	
		w tym:	
		zadania z zakresu adm. rządowej	61 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	121 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	191 704
		w tym:	
		zadania z zakresu adm. rządowej	
		wynagrodzenia z pochodnymi w rozdz. 85219	173 808
	85295	Pozostała działalność	22 000
		Ogółem dział 852	1 146 704
		w tym dot. na finansowanie zad. zleconych	690 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	4 500
		dzieci i młodzieży szkolnej	
		Ogółem dział 854	4 500
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	569 500
		w tym:	
		wydatki na inwestycje	549 500
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 600
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 000
		w tym:	
		wydatki majątkowe na zakup akcji	52 000
	90095	Pozostała działalność	29 000
		Ogółem dział 900	808 100
921	KULTURA I SZTUKA		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 000
		w tym:	
		dotacja do instytucji kultury	202 000
		wydatki inwestycyjne	
	92116	Biblioteki	97 000
		w tym:	
		dotacja do instytucji kultury	97 000
		Ogółem dział 921	303 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44 500

	Ogółem dział 926	44 500
	WYDATKI OGÓŁEM	8 505 477
	w tym dot. na finansowanie zad. zleconych	756 834

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXV/176/04
Rady Miejskiej w Międzyborzu
z dnia 28 grudnia 2004r.
w sprawie: budżetu gminy na 2005 rok.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowania nadwyżki budżetowej na rok 2005.**

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	115 000	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		147 750
	Ogółem	115 000	147 750

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXV/176/04
Rady Miejskiej w Międzyborzu
z dnia 28 grudnia 2004r.
w sprawie: budżetu gminy na rok 2005

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrotowego na początek roku	PRZYCHODY	WYDATKI	Stan fund. obrotowego na koniec roku
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	75 600	1 261 200	1 258 500	78 300
		OGÓŁEM	75 600	1 261 200	1 258 500	78 300

Przychody i wydatki środków specjalnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrotowego na początek roku	PRZYCHODY	WYDATKI	Stan fund. obrotowego na koniec roku
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80104	Przedszkola	350	25 200	25 200	350
854		EDUKACYJNA OPIEKA				
		WYCHOWAWCZA				
	85401	Świetlice szkolne	3 100	66 700	66 700	3 100
		OGÓŁEM	3 450	91 900	91 900	3 450

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXV/176/04
Rady Miejskiej w Międzyborzu
z dnia 28 grudnia 2004r.
w sprawie: budżetu gminy na rok 2005

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

Dochody

Dział	Rzozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 873
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 873
			Dział 750 razem:	49 873
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	761
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	761
			Dział 751 razem:	761
752			Obrona narodowa	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
			Dział 752 razem:	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75414		Obrona cywilna	700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000
			Dział 754 razem:	15 700
852			Opieka społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	621 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	621 000

		państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	61 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 000
		Dział 852 razem:	690 000
		Dochody ogółem:	756 834

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 637
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 216
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020
			Rozdz. 75011 razem:	49 873
			Dział 750 ogółem	49 873
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16
		4300	Zakup usług pozostałych	635
			Rozdz. 75101 razem:	761
			Dział 751 ogółem	761
752			Obrona narodowa	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
			Rozdz. 75212 razem:	500
			Dział 752 ogółem	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75414		Obrona cywilna	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	15 000
			Rozdz. 75414 razem:	15 700
			Dział 754 ogółem	15 700

852			Opieka społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	
		3110	Świadczenia społeczne	595 340
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 804
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	631
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 983
		4120	Składki na Fundusz Pracy	402
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socj.	716
			Rozdz. 85312 razem:	621 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 000
			Rozdz. 85313 razem:	8 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	
		3110	Świadczenia społeczne	61 000
			Rozdz. 85314 razem:	61 000
			Dział 852 ogółem	690 000
			Wydatki ogółem:	756 834

Dochody z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		O690	Wpływy z różnych opłat	22 141
			Rozdz. 75011 razem.	22 141
			Dział 750 ogółem	22 141

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXV/176/04
Rady Miejskiej w Międzyborzu
z dnia 28 grudnia 2004r.
w sprawie: budżetu gminy na 2005 rok.

Plan przychodów i wydatków
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej

I. § Przychody

w tym:

1.	Stan środków na początek roku	14 000
2.	O690 Wpływy z różnych opłat	27 000
	Przychody ogółem	41 000

II. Wydatki

§

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	w tym:	
	1. Edukacja ekologiczna - dofinansowanie akcji "Sprzątanie świata 2003"	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	39 500
	w tym:	
	1. Wykonanie nowych gniazd bocianich w Ligocie Rybińskiej i Niwkach Kraszowskich	1 500
	2. Sfinansowanie wywozu worków z posegregowanymi odpadami komunalnymi	18 000
	3. Urządzenie terenów zieleni w Międzyborzu , przed Szkołą Podstawową , Gimnazjum i Domem Kultury	20 000

Wydatki ogółem: **41 000**

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXV/176/04
Rady Miejskiej w Międzyborzu
z dnia 28 grudnia 2004r.
w sprawie budżetu gminy na rok 2005

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2005 roku

L.p	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Termin		Wartość koszt. na poziomie cen III kw.2004r.	Środki wykorzystane do 31.12.2004	Środki na 2005r.	
			rozpocz.	zakończ.			Ogółem	Własne
1.	Modernizacja drogi gminnej Niwki Kraszewskie - Dąbrowa		likw.2005	IVkw.2005	303000		76000	76000
	Razem inwestycje działu 600				303000		76000	76000
2.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Międzyborzu		likw.2005	IVkw. 2005	70000	20000	50000	50000
	Razem inwestycje działu 710				70000	20000	50000	50000
3.	Sprzęt techniczny Gminnego Zespołu Reagowania		likw. 2005r.	likw.2005r.	15000		15000	15000
	Razem inwestycje działu 754				15000		15000	15000
4.	Dobudowa dwóch klasopracowni przy Gimnazjum	Międzybórz, ul.Wrocławska	likw.2005	IIIkw.2005	227000	132000	115000	115000
5.	Rozbudowa wejścia do Gimnazjum		likw. 2005	III kw. 2005	127000		127000	127000
6.	Modernizacja szkolnych terenów sportowych.	Gimnazjum w Międzyborzu	likw.2005	IIIkw. 2005	450000		45000	45000
	Razem inwestycje działu 801				804000	132000	287000	287000
7.	Wykonanie parkingu	przy budynku Ośrodka Zdrowia w Międzyborzu	II kw. 2005r.	IV kw. 2005r.	20000		20000	20000
	Razem inwestycje działu 851				20000		20000	20000
8.	Budowa sieci wodociągowej 2300 m.	Bukowina - Wydzierno	IIIkw.2005	IVkw. 2005	245000		52000	52000

9.	Sieć wodociągowa 180 m.	ul. Sycowska, Międzybórz	III kw. 2005r.	I kw. 2005r.	18000	18000	18000
10.	Sieć wodociągowa	Bukowina Syc.	III kw. 2005r.	I kw. 2005r.	75000	75000	75000
11.	Projekt kanalizacji sanitarnej		III kw. 2005r.	IV kw. 2005r.	81500	81500	81500
Razem inwestycje działu 900					419500	226500	226500
INWESTYCJE OGÓŁEM					1631500	674500	674500

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXV/176/04
Rady Miejskiej w Międzybórz
z dnia 28 grudnia 2004r.
w sprawie: budżetu gminy na rok 2005

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA I GMINY MIĘDZYPÓRZ NA LATA 2005-2007

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie (nazwa inwestycji)	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Planowany całkowity koszt inwestycji	Wydatki poniesione do końca 2004 roku	Wydatki ze środków własnych gminy			Cel zadania	Planowane zewnętrzne źródła finansowania
							2005	2006	2007		
900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Międzybórz	UMiG	2005/2006	3 000 000	80 000	323 000			Powstanie oczyszczalni zapewni odprowadzenie i oczyszczenie ścieków komunalnych z Międzybórza oraz wsi Klonów, Kraszów i Ose	ERDF 1 500 000 NFOŚiGW / WFOŚiGW 615 000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXV/176/04
Rady Miejskiej w Międzybórz
z dnia 28 grudnia 2004r.
w sprawie: budżetu gminy na rok 2005

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW
NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania dotowanego	Kwota dotacji
926	92605	Organizacja i udział młodzieży z gminy Międzybórz w treningach i meczach piłki nożnej w 2005r.	20 000
		Organizacja i udział młodzieży z gminy Międzybórz w treningach i meczach tenisa stołowego w 2005r.	15 000
		Organizacja i udział młodzieży z gminy Międzybórz w terningach i zawodach lekkoatletycznych w 2005r	2 500
		Organizacja i udział młodzieży i dorosłych z gminy Międzybórz w imprezie cyklicznej Majowe Biegi Międzyborskie	1 500
		Organizacja i udział młodzieży z gminy Międzybórz w treningach i zawodach pływackich	3 000
		Organizacja imprezy integracyjnej o charakterze rekreacyjno - sportowym dla dzieci z różnych środowisk i grup społecznych , w tym niepełnosprawnych	2 500
		Dotacje ogółem	44 500

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ KŁODZKO

z dnia 27 stycznia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit d, oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 109, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 48 z późniejszymi zmianami), art. 420 ustawy z dnia 20 czerwca 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Kłodzko uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **44 252 851 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

- podatki i opłaty 13 371 847 zł,
- dochody z mienia 4 124 115 zł,
- pozostałe dochody 1 129 253 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10 466 321 zł,
- subwencja ogólna 8 989 896 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 4 921 819 zł,
- pozostałe dotacje 1 249 600 zł,

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

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **54 345 113 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a z tego;

Wydatki bieżące **41 531 873 zł**

w tym;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17 560 413 zł,
- dotacje dla zakładów budżetowych 3 016 176 zł,
- dotacje dla instytucji 2 630 000 zł,
- pozostałe dotacje 1 285 560 zł,
- obsługa długu 1 154 677 zł,
- pozostałe wydatki 15 885 047 zł,

Wydatki majątkowe **12 813 240 zł**.

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10 092 262 zł.
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13 101 000 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 3 008 738 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

1. Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, w kwocie **4 921 819 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 49 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w kwocie 430 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

Ustala się wydatki majątkowe budżetu w kwocie **12 813 240 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielonych:

1. Dla instytucji kultury na łączną kwotę, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Na sfinansowanie zadań własnych zleconych do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na łączną kwotę, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 13 000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w łącznej kwocie 260 000 zł na regulację płac w jednostkach oświatowych i na zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych 250 000 oraz na poprawę bezpieczeństwa publicznego 10 000 zł.

§ 7

Ustala się plany przychodów i wydatków dla;

1. Zakładów budżetowych w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8

Przyjmuje się prognozę długu Miasta Kłodzka zgodnie z załącznikiem nr 13, 13a.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do;

- 1) spłaty zaplanowanych w rozchodach budżetu rat kredytów do kwot określonych w załączniku nr 3 oraz spłaty związanych z nimi odsetek,
- 2) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego niedoboru budżetowego do maksymalnej wysokości **2 000 000 zł**,
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmującej w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe,
- 5) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej,
- 6) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty **500 000 zł.**

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ

KRZYSZTOF OKTAWIEC

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XXXII/267/05

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA 2005 ROK

Dz	rozd	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005r
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	1 000
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	1 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000
700			Godspodarka mieszkaniowa	4 065 000
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	4 065 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000
			- wieczyste użytkowanie gruntu	400 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	525 000
			- najem dzierżawa	525 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	125 000
			- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	125 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 970 000
			- sprzedaż lokali mieszkalnych	1 238 000
			- sprzedaż lokali użytkowych	860 000
			- sprzedaż lokali w Pierzei	112 000
			- sprzedaż działek gruntowych	660 000
			- sprzedaż garaży oraz wolnostojących budynków magazynowych	100 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	45 000
			- odsetki	45 000
710			Działalność usługowa	56 000
	71035		<u>Cmentarze</u>	56 000
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000
			- dotacja celowa	1 000
		0830	Wpływy z usług	55 000
			opłata za miejsce na cmentarzu	55 000
750			Administracja publiczna	321 606
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	204 706
		0690	Wpł. z różnych opłat	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	204 706
			- administracja rządowa	204 706
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	116 900
		0830	Wpływy z usług	10 000
			- prowizja za znaki skarbowe,	10 000
		0920	Pozostałe odsetki	50 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 900
			- utrzymanie biura pocztowego - refundacja GM	
			- refundacja za absolwentów PUP	
			- refundacja r. publicznych, interwencyjnych PUP	
			- inne	
751			Urzędy naczel.org.władzy, kontr.sąd	4 913

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XXXII/267/05

Dz	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005r
1	2	3	4	5
	75101		<u>Urzędy naczel.org.władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>4 913</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 913
			- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	4 913
752			Obrona narodowa	500
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>500</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
			- pozostałe wydatki obronne	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 700
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>700</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700
			- obrona cywilna	700
	75416		<u>Straż miejska</u>	<u>30 000</u>
		0570	Grzywny,mandaty,i inne kary pieniężne od ludności	30 000
			- mandaty kredytowe	30 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepos. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 134 521
	75601		<u>Wpł.z podat.od os.fiz.</u>	<u>360 000</u>
		0350	Podatek od dział.al.gosp.os.fiz.	360 000
		0910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.pod.i opł.	0
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>9 569 491</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	8 583 446
		0320	Podatek rolny	8 600
		0330	Podatek leśny	386
		0340	Podatek od śr.transp.	227 059
		0500	Podatek od czynn.cywilnopr.	15 000
		0910	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opł.	295 000
		2440	Dotacje otrzymane z funuszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	440 000
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>3 446 709</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 201 801
		0320	Podatek rolny	116 400
		0330	Podatek leśny	114
		0340	Podatek od śr.transp.	172 941
		0360	Podatek od spadków i darowizn	161 000
		0370	Podatek od posiada.psów	10 000
		0430	Wpł.z opłaty targowej	40 000
		0450	Wpł.z opł.adm.za czyn.urz.	80 100
		0500	Podatek od czynn.cywilnopr.	545 000
		0910	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opł.	119 353
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody ist na podstawie ustaw</u>	<u>1 280 000</u>
		0410	Wpływy z opł.skarbowej	850 000
		0480	Wpływy z opł.za zezw.na sprzed.alkoholu	430 000
	75619		<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>	<u>12 000</u>
		0460	wpływy z opł.eksploatacyjnej	12 000
	75621		<u>Udz.gmin w pod.stanow.dochód budż.państwa</u>	<u>10 466 321</u>
		0010	Podatek dochod.od osób fizycznych (35,72 %)	9 916 321

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XXXII/267/05

Dz	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005r
1	2	3	4	5
		0020	Podatek dochod.os os.prawnych	550 000
758			Różne rozliczenia	8 989 896
	75801		<u>Cześć oświat.subw.ogólnej dla jedn.samorz.ter.</u>	8 989 896
		2920	Subwencja ogólna z budż państwa	8 989 896
	75802		<u>Cześć podstawowa subw.ogólnej dla gmin</u>	0
		2920	Subw.ogólna z budż państwa	
	75805		<u>Cześć rekompensująca subw.ogólnej dla gmin</u>	0
		2920	Subwencja ogólna z budż państwa	
801			Oświata i wychowanie	59 115
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	59 115
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	59 115
			- najem i dzierżawa hali sportowej SP Nr 6	59 115
852			Pomoc społeczna	5 537 000
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i retnowe z ubezpieczenia społecznego</u>	4 211 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 211 000
	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	55 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 000
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>	763 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	415 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	344 000
	85216		<u>Zasiłki rodzinne,pielęgn.i wychowawcze</u>	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	416 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	416 000
	85228		<u>Usługi opiekuńcze</u>	92 000
		0830	Wpływy z usług	58 000
			- usługi opiekuńcze	58 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
			- rozliczenia z lat ubiegłych	4 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000
	90015		<u>Oświetl.ulic.placów i dróg</u>	4 000
		0830	Wpływy z usług	4 000
			- oświetlenie reklam	4 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 600
	92116		<u>Biblioteki</u>	48 600
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 600

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XXXII/267/05

Dz	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005r
1	2	3	4	5

			Razem	44 252 851
			Kredyty i pożyczki, wolne środki	13 101 000
			Wolne środki	423 000
			Kredyty i pożyczki	12 678 000
			- kredyt długoterminowy-	
			Ogółem	57 353 851

Załącznik nr 1a
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku XXXII/267/05

PROGNOZA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ NA 2005 ROK

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie na 31.12.04	Plan na 2005 rok	%	Struktura w %	
					2 004	2 005
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM		41 634 622	44 252 851	106,3%	100,0%	100,0%
A. Dochody własne gminy		27 711 468	29 091 536	105,0%	66,6%	65,7%
I. Podatki i opłaty lokalne		10 635 390	11 440 847	107,6%	25,5%	25,9%
1. Podatek od nieruchomości	0310	9 995 000	10 785 247	107,9%	24,0%	24,4%
2. Podatek rolny i leśny	0320	122 000	125 000	102,5%	0,3%	0,3%
3. Podatek leśny	0330	490	500	102,0%	0,0%	0,0%
4. Podatek od środków transportowych	0340	389 000	400 000	102,8%	0,9%	0,9%
5. Opłata targowa	0430	39 000	40 000	102,6%	0,1%	0,1%
6. Opłata administracyjna	0450	80 100	80 100	100,0%	0,2%	0,2%
7. Podatek od posiadania psów	0370	9 800	10 000	102,0%	0,0%	0,0%
II. Podatek i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe		1 950 000	1 931 000	99,0%	4,7%	4,4%
1. Opłata skarbową	0410	875 000	850 000	97,1%	2,1%	1,9%
2. Podatki opłacane w formie karty podatkowej	0350	370 000	360 000	97,3%	0,9%	0,8%
3. Podatek od spadków i darowizn	0360	155 000	161 000	103,9%	0,4%	0,4%
4. Podatek od czynności cywilno prawnych	0500	550 000	560 000	101,8%	1,3%	1,3%
III. Dochody z mienia		4 234 300	4 124 115	97,4%	10,2%	9,3%
1. Najem, dzierżawa	0750	564 300	584 115	103,5%	1,4%	1,3%
w tym:						
a) Urząd Miasta		506 300	525 000	103,7%		
b) Szkoła Podstawowa Nr 6		58 000	59 115	101,9%		
2. Użytkowanie wieczyste, zarząd	0470	400 000	400 000	100,0%	1,0%	0,9%
3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	0760	125 000	125 000	100,0%	0,3%	0,3%
4. Sprzedaż mienia	0770	3 100 000	2 970 000	95,8%	7,4%	6,7%
5. Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	45 000	45 000	100,0%	0,1%	0,1%
IV. Pozostałe dochody		1 291 778	1 129 253	87,4%	3,1%	2,6%
1. Wpływy z zezwoleń za sprzedaż alkoh.	0480	400 000	430 000	107,5%	1,0%	1,0%
3. Opłata eksploatacyjna	0460	12 000	12 000	100,0%	0,0%	0,0%
5. Odsetki na rachunkach bankowych	0920	50 000	50 000	100,0%	0,1%	0,1%
6. Mandaty karne	0570	30 000	30 000	100,0%	0,1%	0,1%
4. Wpływy z dochodów jednostek budżetowych	0830	123 100	127 000	103,2%	0,3%	0,3%
6. Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0960	27 000	0	0,0%	0,1%	0,0%
7. Wpływy z różnych dochodów	0970	147 110	64 900	44,1%	0,4%	0,1%
8. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000	1 000	100,0%		
8. Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	501 568	414 353	82,6%		
VI. Udziały w podatkach budżetu państwa		9 600 000	10 466 321	109,0%	23,1%	23,7%
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	9 050 000	9 916 321	109,6%	21,7%	22,4%
2. Udziały we wpływach z podatku od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	0020	550 000	550 000	100,0%	1,3%	1,2%
B. Subwencje		8 775 765	8 989 896	102,4%	21,1%	20,3%
-oświatowa	2920	8 761 978	8 989 896	102,6%	21,0%	20,3%
-podstawowa	2920				0,0%	0,0%
-rekompensująca	2920	13 787			0,0%	0,0%

Załącznik nr 1a
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku XXXII/267/05

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie na 31.12.04	Plan na 2005 rok	%	Struktura w %	
					2 004	2 005
1	2	3	4	5	6	7
C. Dotacje celowe i inne źródła		5 147 389	6 171 419	119,9%	12,4%	13,9%
1. Dotacje na zadania zlecone rządowe gminom	2010	3 950 283	4 921 819	124,6%	9,5%	11,1%
w tym ;						
- gospodarka mieszkaniowa - progma romski		37 600	0	0,0%		
- administracja publiczna		199 858	204 706	102,4%		
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców		5 005	4 913	98,2%		
- wybory do Parlamentu Europejskiego		45 285	0	0,0%		
- obrona narodowa		500	500	100,0%		
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.		700	700	100,0%		
- oświata i wychowanie -		4 686	0	0,0%		
- ochrona zdrowia - progma romski		4 000	0	0,0%		
- pomoc społeczna		3 456 594	4 711 000	136,3%		
- edukacyjna opieka wych. -		10 000	0	0,0%		
- gosp. Komunalna -		186 055	0	0,0%		
2. Dotacje na zadania własne gmin	2030	605 930	760 000	125,4%	1,5%	1,7%
w tym;						
- oświata		7 489		0,0%		
- oświata		300		0,0%		
- zasiłki pomoc w naturze		315 000	344 000	109,2%		
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej		251 141	416 000	165,6%		
- dożywianie dzieci		32 000	0	0,0%		
3. Dotacje celowe z b.p na zadania własne gminy -	2032	9 548	0	0,0%		
środki bezzwrotne z programów przedakcesyjnych	2440.					
4. Dotacje z funduszy celowych	6260	508 000	440 000	86,6%	1,2%	1,0%
w tym ;						
- PEFRON refundacja utraconych dochodów		430 000	440 000	102,3%		
- Modernizacja kotłowni KOK		78 000	0	0,0%		
5. Dotacje na podstawie porozumień (umów)	2320	48 000	48 600	0,0%	0,1%	0,1%
między jst (Biblioteki)						
6. Dotacje na podstawie porozumień (umów) z	2020	12 928	1 000	0,0%	0,0%	0,0%
organami administracji rządowej						
w tym;						
- cmentarze		1 600	1 000			
-		11 328	0			
7. Dotacje celowe z b.p na zakupy inwestycyjne -	6310	12 000	0			
OPS						
7. wpływy z tyt, pomocy finansowej między jst	2710	700	0		0,0%	0,0%

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA 2005 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem dochody	Ogółem wydatki	w tym :							
					wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodz. z pochod.	dotacje dla zakł. budż.	dotacje dla instytucji	pozostałe dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i leśnictwo		25 200	0	25 200						25 200
	01030	Izby rolnicze		2 500		2 500						2 500
	01095	Pozostała działalność		22 700								22 700
600		Transport i łączność	1 000	3 321 000	2 841 000	480 000						480 000
630	60016	Drogi publiczne gminne	1 000	3 321 000	2 841 000	480 000						480 000
		Turystyka	0	160 750	0	160 750						160 750
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	0	22 700		22 700						22 700
	63003	Zad.w zakr. upowsz.turystyki	0	118 050			118 050					118 050
	63095	Pozostała działalność		20 000		20 000						20 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 065 000	876 000	330 000	546 000						546 000
	70005	Gospod.gruntami i nieruch	4 065 000	370 000	150 000	220 000						220 000
	70095	Pozostała działalność	0	506 000	180 000	326 000						326 000
710		Działalność usługowa	56 000	337 080	0	337 080						337 080
	71004	Plany zagospodarow.przestrzen.		313 080		313 080						313 080
	71013	Prace geod.i kartogr(nie inwest)		11 000		11 000						11 000
	71020	Organizacja targów i wystaw		12 000		12 000						12 000
	71035	Cmentarze	56 000	1 000		1 000						1 000
750		Administracja publiczna	321 606	6 095 412	300 000	5 795 412	4 324 112					1 471 300
	75011	Urzędy wojewódzkie	204 706	512 187		512 187	504 687					7 500
	75022	Rady gmin		339 000		339 000						339 000
	75023	Urzędy gmin	116 900	5 244 225	300 000	4 944 225	3 819 425					1 124 800
	75095	Pozostała działalność		0		0						0
751		Urzędy nacz.wł.i sądownictwa	4 913	4 913	0	4 913	0					4 913
		Urzędy nacz.organ.władzy,kontroli i ochr.										
	75101	Prawa	4 913	4 913		4 913						4 913
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu										0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstyt.										0
752		Obrona narodowa	500	500	0	500						500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500		500						500
		Bezpieczeństwo publ. o ochrona przeciwpożarowa	30 700	642 661	77 600	565 061	495 861					69 200
754		Obrona cywilna	700	10 700	10 000	700						700

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XXXII/267/05

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem dochody	Ogółem wydatki	w tym :			z tego :				
					wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodz. z pochod.	dotacje dla zakł. budż.	dotacje dla instytucji	pozostałe dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75416	Straż Miejska	30 000	631 961	67 600	564 361	495 861					68 500
	75495	Pozostała działalność				0						0
756		Dochody od os. praw. os. fizyczn	25 134 521	0	0	0					0	0
	75601	Wpływy z podatku od os. fizycz.	360 000									
	75615	Wpływy z podat rol. leś.opł. lok. os pra.	9 569 491									
	75616	Wpływy z podat rol. leś.opł. lok. os fiz.	3 446 709									
	75618	Wpływy z innych opłat jst	1 280 000									
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	12 000									
	75621	Udział gmin w podat. b.państwa	10 466 321									
757		Obsługa długu publicznego	0	1 154 677	0	1 154 677					1 154 677	0
	75702	Obsł.papierów wart.kred.i poz.		1 154 677		1 154 677					1 154 677	0
758		Różne rozliczenia	8 989 896	408 240	135 240	273 000						273 000
	75809	Rozliczenie między jst		135 240	135 240							
	75801	Część ośw.sub.ogólniej dla jst	8 989 896			0						
	75814	Różne rozliczenia finansowe				0						0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		273 000		273 000						273 000
801		Oświata i wychowanie	59 115	16 933 056	715 000	16 218 056	10 954 241	2 471 876	0	685 060		2 106 879
	80101	Szkoły podstawowe	59 115	8 492 071	410 000	8 082 071	6 844 315			175 842		1 061 914
	80104	Przedszkola		3 414 345	305 000	3 109 345	314 120	2 471 876		271 800		51 549
	80110	Gimnazja		4 788 798	0	4 788 798	3 795 806			237 418		755 574
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		6 000	0	6 000						6 000
	80145	Komisje egzaminacyjne		5 000	0	5 000						5 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie naucz.		87 842	0	87 842						87 842
	80195	Pozostała działalność		139 000	0	139 000						139 000
851		Ochrona zdrowia	0	430 000	0	430 000				71 400		358 600
	85154	Przeciwdział.alkoholizm.	0	430 000	0	430 000				71 400		358 600
852		Pomoc społeczna	5 537 000	8 712 061	0	8 712 061	962 578			282 600		7 466 883
	85202	Domy pomocy społecznej		50 000	0	50 000						50 000
		Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. społecznego										
	85212	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 211 000	4 211 000	0	4 211 000	143 240					4 067 760
	85213		55 000	55 000	0	55 000						55 000

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Rady Miejskiej Kłodzku Nr XXXII/267/05

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA 2005 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004	Plan na 2005	Wskaźnik dynamiki (5: 4)	Struktura	
						2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i leśnictwo	22 420	25 200	112,4%	0,1%	0,0%
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	2 446	2 500	102,2%	0,0%	0,0%
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	19 974	22 700	113,6%	0,0%	0,0%
600		Transport i łączność	1 267 174	3 321 000	262,1%	3,0%	6,1%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 267 174	3 321 000	262,1%	3,0%	6,1%
		wydatki bieżące	460 703	480 000	104,2%	1,1%	0,9%
		wydatki majątkowe	806 471	2 841 000	352,3%	1,9%	5,2%
630		Turystyka	133 050	160 750	120,8%	0,3%	0,3%
	63001	<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	22 000	22 700	103,2%	0,1%	0,0%
		wydatki bieżące	22 000	22 700	103,2%	0,1%	0,0%
		wydatki majątkowe	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
	63003	<i>Zad.w zakr.upowsz.turys.</i>	111 050	118 050	106,3%	0,3%	0,2%
		wydatki bieżące	111 050	118 050	106,3%	0,3%	0,2%
		wydatki inwestycyjne				0,0%	0,0%
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	0	20 000			
		wydatki bieżące	0	20 000			
		wydatki majątkowe	0	0			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 306 506	876 000	67,0%	3,1%	1,6%
	70005	<i>Gospod.gruntami i nieruch.</i>	410 000	370 000	90,2%	1,0%	0,7%
		wydatki bieżące	310 000	220 000	71,0%	0,7%	0,4%
		wydatki majątkowe	100 000	150 000	150,0%	0,2%	0,3%
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	896 506	506 000	56,4%	2,1%	0,9%
		wydatki bieżące	516 506	326 000	63,1%	1,2%	0,6%
		wydatki majątkowe	380 000	180 000	47,4%	0,9%	0,3%
710		Działalność usługowa	351 600	337 080	95,9%	0,8%	0,6%
	71004	<i>Plany zagospodarow.przestrzen.</i>	330 000	313 080	94,9%	0,8%	0,6%
		wydatki bieżące	330 000	313 080	94,9%	0,8%	0,6%
		wydatki majątkowe			0,0%	0,0%	0,0%
	71013	<i>Prace geod.i kartogr.(nie inwest)</i>	10 000	11 000	110,0%	0,0%	0,0%
		wydatki bieżące	10 000	11 000	110,0%	0,0%	0,0%
		wydatki majątkowe			0,0%	0,0%	0,0%
	71020	<i>Organizacja targów i wystaw</i>	10 000	12 000	120,0%	0,0%	0,0%
		wydatki bieżące	10 000	12 000	120,0%	0,0%	0,0%
		wydatki majątkowe			0,0%	0,0%	0,0%
	71035	<i>Cmentarze</i>	1 600	1 000	62,5%	0,0%	0,0%
		wydatki bieżące	1 600	1 000	62,5%	0,0%	0,0%
		wydatki majątkowe	0		0,0%	0,0%	0,0%
750		Administracja publiczna	5 974 575	6 095 412	102,0%	14,3%	11,2%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	489 357	512 187	104,7%	1,2%	0,9%
		wydatki bieżące	7 500	7 500	100,0%	0,0%	0,0%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	481 857	504 687	104,7%	1,2%	0,9%
		wydatki majątkowe	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
	75022	<i>Rady gmin</i>	326 420	339 000	103,9%	0,8%	0,6%
		wydatki bieżące	326 420	339 000	103,9%	0,8%	0,6%
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	5 158 798	5 244 225	101,7%	12,4%	9,6%
		wydatki bieżące	1 088 105	1 124 800	103,4%	2,6%	2,1%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	3 666 005	3 819 425	104,2%	8,8%	7,0%
		wydatki majątkowe	404 688	300 000	74,1%	1,0%	0,6%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	0	0		0,0%	0,0%
		wydatki bieżące		0		0,0%	0,0%
751		Urzędy nacz.org.wl.i sądownictwa	50 290	4 913	9,8%	0,1%	0,0%
	75101	<i>Urzędy nacz.organ.władzy,kontroli i ochr. Prawa</i>	5 005	4 913	98,2%	0,0%	0,0%

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Rady Miejskiej Kłodzku Nr XXXII/267/05

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004	Plan na 2005	Wskaźnik dynamiki (5: 4)	Struktura	
						2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki bieżące	5 005	4 913	98,2%	0,0%	0,0%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne				0,0%	0,0%
	75113	<u>Wybory do Parlamentu</u>	45 285	0	0,0%	0,1%	0,0%
		wydatki bieżące	43 614		0,0%	0,1%	0,0%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	1 671		0,0%	0,0%	0,0%
752		Obrona narodowa	500	500	100,0%	0,0%	0,0%
	75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	500	500	100,0%	0,0%	0,0%
754		Bezpieczeństwo publ. o ochrona przeciwpożarowa	559 181	642 661	114,9%	1,3%	1,2%
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	700	10 700		0,0%	0,0%
		wydatki bieżące	700	700	100,0%	0,0%	0,0%
		wydatki majątkowe		10 000	0,0%	0,0%	0,0%
	75416	<u>Straż Miejska</u>	558 481	631 961	113,2%	1,3%	1,2%
		wydatki bieżące	68 300	68 500	100,3%	0,2%	0,1%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	490 181	495 861	101,2%	1,2%	0,9%
		wydatki majątkowe	0	67 600			
	75495	<u>Pozostała działalność</u>	0	0			
		wydatki majątkowe	0				
757		Obsługa długu publicznego	780 000	1 154 677	148,0%	1,9%	2,1%
	75702	<u>Obsł.papierów wart.kred.i poz.</u>	780 000	1 154 677	148,0%	1,9%	2,1%
758		Różne rozliczenia	13 265	408 240		0,0%	0,8%
	75809	<u>Rozliczenia między jst</u>	13 265	135 240	1019,5%	0,0%	0,2%
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	0	273 000	0,0%	0,0%	0,5%
		w tym:					
		rezerwa ogólna	0	13 000			
		rezerwa celowa	0	260 000			
801		Oświata i wychowanie	16 645 124	16 933 056	101,7%	39,9%	31,2%
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	9 190 347	8 492 071	92,4%	22,0%	15,6%
		wydatki bieżące	1 205 683	1 061 914	88,1%	2,9%	2,0%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	6 638 430	6 844 315	103,1%	15,9%	12,6%
		pozostałe dotacje	154 022	175 842	114,2%	0,4%	0,3%
		wydatki majątkowe	1 192 212	410 000	34,4%		
	80104	<u>Przedszkola</u>	2 827 598	3 414 345	120,8%	6,8%	6,3%
		wydatki bieżące	44 283	51 549	116,4%	0,1%	0,1%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	264 751	314 120	118,6%	0,6%	0,6%
		dotacje dla zakładów budżetowych	2 192 712	2 471 876	112,7%		
		pozostałe dotacje	235 852	271 800	0,0%	0,6%	0,5%
		wydatki majątkowe	90 000	305 000			
	80110	<u>Gimnazja</u>	4 418 067	4 788 798	108,4%	10,6%	8,8%
		wydatki bieżące	707 548	755 574	106,8%	1,7%	1,4%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	3 316 122	3 795 806	114,5%	7,9%	7,0%
		pozostałe dotacje	201 397	237 418	117,9%	0,5%	0,4%
		wydatki majątkowe	193 000	0			
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	0	6 000		0,0%	0,0%
		wydatki bieżące	0	6 000		0,0%	0,0%
	80145	<u>Komisje egzaminacyjne</u>	2 003	5 000	249,6%	0,0%	0,0%
		wydatki bieżące	2 003	5 000	249,6%	0,0%	0,0%
		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>					
	80146	<u>nauczycieli</u>	77 300	87 842	113,6%	0,2%	0,2%
		wydatki bieżące	77 300	87 842	113,6%	0,2%	0,2%
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	129 809	139 000	107,1%	0,3%	0,3%
		wydatki bieżące	129 809	139 000	107,1%	0,3%	0,3%
		wydatki majątkowe				0,0%	0,0%
851		Ochrona zdrowia	485 000	430 000	88,7%	1,2%	0,8%
	85151	<u>Świadczenia zdrowotne</u>	4 000	0	0,0%		
		wydatki bieżące	4 000		0,0%		

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Rady Miejskiej Kłodzku Nr XXXII/267/05

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004	Plan na 2005	Wskaźnik dynamiki (5 : 4)	Struktura	
						2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8
	85154	<u>Przeciwdział.alkoholizm.</u>	<u>481 000</u>	<u>430 000</u>	89,4%	1,2%	0,8%
		wydatki bieżące	391 600	358 600	91,6%	0,9%	0,7%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	3 000		0,0%	0,0%	0,0%
		pozostałe dotacje	86 400	71 400	82,6%	0,2%	0,1%
852		Pomoc społeczna	6 889 822	8 712 061	126,4%	16,5%	16,0%
	85202	<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>27 900</u>	<u>50 000</u>	179,2%		
		wydatki bieżące	27 900	50 000	179,2%		
		<u>Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. społecznego</u>					
	85212		2 682 920	4 211 000	157,0%	6,1%	7,3%
		wydatki bieżące	2 596 128	4 067 760	156,7%	5,9%	7,1%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	74 792	143 240	191,5%	0,2%	0,2%
		wydatki majątkowe	12 000	0			
		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>53 000</u>	<u>55 000</u>	103,8%	0,1%	0,1%
	85213						
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>	<u>1 160 000</u>	<u>1 182 400</u>	101,9%	2,8%	2,2%
		wydatki bieżące	1 130 000	1 180 000	104,4%	2,7%	2,2%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	30 000	2 400	8,0%	0,1%	0,0%
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>1 640 000</u>	<u>1 640 000</u>	100,0%	3,9%	3,0%
	85216	<u>Zasiłki rodzin, pielęgn. i wychow.</u>	<u>17 515</u>	<u>0</u>	0,0%	0,0%	0,0%
	85219	<u>Osrodki pomocy społecznej</u>	<u>855 287</u>	<u>911 061</u>	106,5%	2,0%	1,7%
		wydatki bieżące	89 687	94 123	104,9%	0,2%	0,2%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	765 600	816 938	106,7%	1,8%	1,5%
		pozostałe dotacje	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
	85228	<u>Usługi opiekuńcze</u>	<u>193 000</u>	<u>200 000</u>	103,6%	0,5%	0,4%
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>260 200</u>	<u>462 600</u>	177,8%	0,6%	0,9%
		wydatki bieżące	172 000	180 000	104,7%	0,4%	0,3%
		pozostałe dotacje	88 200	282 600	320,4%	0,2%	0,5%
854		Edukac.opieka wychowawcza	978 309	1 040 830	106,4%	2,3%	1,9%
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>810 469</u>	<u>900 330</u>	111,1%	1,9%	1,7%
		wydatki bieżące	67 738	76 709	113,2%	0,2%	0,1%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	742 731	823 621	110,9%	1,8%	1,5%
		<u>Kolonie, obozy i in. formy wypocz. dzieci i mł. szk. a także szkolenie młodzieży</u>	<u>109 512</u>	<u>99 500</u>	90,9%	0,3%	0,2%
	85412						
		wydatki bieżące	101 612	90 500	89,1%	0,2%	0,2%
		pozostałe dotacje	7 900	9 000	0,0%	0,0%	0,0%
	85415	<u>Pomoc materalna dla uczniów</u>	<u>0</u>	<u>6 000</u>		0,0%	0,0%
	85417	<u>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</u>	<u>47 000</u>	<u>35 000</u>	74,5%	0,1%	0,1%
	85495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 328</u>	<u>0</u>	0,0%	0,0%	0,0%
900		Gosp.kom.i ochr.środ	2 390 655	2 486 533	104,0%	5,7%	4,6%
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>520 000</u>	<u>603 000</u>	116,0%	1,2%	1,1%
		wydatki bieżące	520 000	603 000	116,0%	1,2%	1,1%
		wydatki majątkowe			0,0%	0,0%	0,0%
	90004	<u>Utrzym.ziel. w miastach i gminach</u>	<u>275 000</u>	<u>235 000</u>	85,5%	0,7%	0,4%
		wydatki bieżące	275 000	235 000	85,5%	0,7%	0,4%
	90015	<u>Oswiet.ulic,placów i dróg</u>	<u>1 453 255</u>	<u>1 285 000</u>	88,4%	3,5%	2,4%
		wydatki bieżące	1 243 255	1 225 000	98,5%	3,0%	2,3%
		wydatki majątkowe	210 000	60 000	28,6%	0,5%	0,1%
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>142 400</u>	<u>363 533</u>	255,3%	0,3%	0,7%
		wydatki bieżące	95 000	201 133	211,7%	0,2%	0,4%
		wydatki majątkowe	47 400	162 400	342,6%	0,1%	0,3%
921		Kult.i ochr.dziedz.narod	3 079 903	2 850 400	92,5%	7,4%	5,2%
	92109	<u>Domy,osrod.kultury i kluby</u>	<u>1 194 350</u>	<u>1 240 000</u>	103,8%	2,9%	2,3%

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Rady Miejskiej Kłodzku Nr XXXII/267/05

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004	Plan na 2005	Wskaźnik dynamiki (5: 4)	Struktura	
						2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>650 200</i>	<i>670 000</i>	<i>103,0%</i>	<i>1,6%</i>	<i>1,2%</i>
	92118	<i>Muzea</i>	<i>705 748</i>	<i>720 000</i>	<i>102,0%</i>	<i>1,7%</i>	<i>1,3%</i>
	92120	<i>Ochrona i konserw.zabytków</i>	<i>57 500</i>	<i>65 000</i>	<i>113,0%</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,1%</i>
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>472 105</i>	<i>155 400</i>	<i>32,9%</i>	<i>1,1%</i>	<i>0,3%</i>
		wydatki bieżące	29 105	34 900	119,9%	0,1%	0,1%
		pozostałe dotacje	15 000	30 500	203,3%	0,0%	0,1%
		wydatki majątkowe	428 000	90 000	21,0%	1,0%	0,2%
926		Kultura fizycz.i sport	796 400	8 865 800	1113,2%	1,9%	16,3%
	92604	<i>Instytucje.kult.fizycznej</i>	<i>494 900</i>	<i>509 300</i>	<i>102,9%</i>	<i>1,2%</i>	<i>0,9%</i>
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>301 500</i>	<i>8 356 500</i>	<i>2771,6%</i>	<i>0,7%</i>	<i>15,4%</i>
		wydatki bieżące	46 500	47 500	102,2%	0,1%	0,1%
		pozostałe dotacje	130 000	207 000	159,2%	0,3%	0,4%
		wydatki majątkowe	125 000	8 102 000	6481,6%	0,3%	14,9%
		R a z e m	41 723 774	54 345 113	130,2%	100,0%	100,0%
		Kredyty i pożyczki	2 229 385	3 008 738	0,0%		
		>Spłata przypadających rat	2 197 912	3 008 738	0,0%		
		kredytów i pożyczek					
		> zwrot depozytów	31 473		0,0%		
		O g ó ł e m	43 953 159	57 353 851	130,5%		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku
Nr XXXII/267/05

**PRZYCHODY I ROZCHODY Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2005 ROKU**

Wyszczególnienie	§	Kwota	Wyszczególnienie	§	Kwota
I. DOCHODY		44 252 851	II. WYDATKI		54 345 113
			a) bieżące		41 531 873
			w tym;		
			- <i>obsługa długu publicznego</i>		1 154 677
			b) wydatki majątkowe		12 813 240
III. PPRZYCHODY		13 101 000	IV. ROZCHODY		3 008 738
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych	952	12 678 000	- Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 008 738
-Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki	955	423 000	- Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	
OGÓŁEM I + III		57 353 851	OGÓŁEM II + IV		57 353 851

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XXXII/267/05

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NR ROK 2005**

Dział	rozd.	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			z tego;				z tego;			
			Ogółem	dotacje bieżące	dotacje inwestycyjne		Ogółem	bieżące	w tym; wynagrodzenia + pochodne inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750		Administracja publiczna	204 706	204 706		204 706	204 706	204 706	204 706	
	75011	Urzędy wojewódzkie	204 706	204 706		204 706	204 706	204 706	204 706	
751		Urzędy naczelnych organów w państwie, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 913	4 913	0	4 913	4 913	4 913	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 913	4 913		4 913	4 913	4 913		
752		Obrona narodowa	500	500		500	500	500		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500		500	500	500		
754		Bezpieczeństwo publiczne	700	700		700	700	700		
	75414	Obrona cywilna	700	700		700	700	700		
852		Pomoc społeczna	4 711 000	4 711 000	0	4 711 000	4 711 000	4 711 000	0	
	85212	Świadczenia rodzinne	4 211 000	4 211 000		4 211 000	4 211 000	4 211 000		
	85213	Składki na ubezpieczenia	55 000	55 000		55 000	55 000	55 000		
	85214	Zasiłki i pomoc w natyże oraz skl. na ubezpieczenia społeczne	415 000	415 000		415 000	415 000	415 000		
	85216	Zasiłki rodz. pielęgn. i wychow.	0	0		0	0	0		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	0		0	0	0	0	
	85228	Usługi opiekuńcze	30 000	30 000		30 000	30 000	30 000		
900		Gospodarka komunalna i ochr. środ.	0	0		0	0	0		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0		0	0	0		
		Ogółem	4 921 819	4 921 819	0	4 921 819	4 921 819	4 921 819	204 706	0

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XXXII/267/05

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2005 ROK**

Dz.	rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY Ogółem	Ogółem	WYDATKI	
					bieżące	
					razem	wydatki osobowe
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	1 000	1 000	1 000	
	71035	Cmentarze	1 000	1 000	1 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 600	48 600	48 600	48 600
	92116	Biblioteki	48 600	48 600	48 600	48 600
		-dotacja celowa z powiatu				

OGÓŁEM	49 600	49 600
---------------	---------------	---------------

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XXXII/267/05

**PIAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA 2005 ROK**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2005	Plan wydatków na 2005
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	430 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie us	430 000	
		048	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	430 000	
			- wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu	430 000	
851			OCHRONA ZDROWIA		430 000
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		430 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		71 400
			- praca z młodzieżą zagrożoną w ramach grupy wsparcia		17 600
			- grupa wsparcia świetlica-środowiskowa		20 000
			- grupa wsparcia dla zagrożonych uzależnieniem dzieci ze szkół specjalnych		4 000
			- praca terapeutyczna - lato z dziećmi ze szkół specjalnych		16 800
			- <i>Rajd Spadającego Liścia</i> z elementami trzeźwościowymi		2 000
			- dwutygodniowe - wakacje z przyrodą z programem terapeutycznym		11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700
		4260	Zakup energii		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych		352 900
			- Świetlica socjoterapeutyczna SP Nr 3		10 000
			- Świetlica socjoterapeutyczna SP Nr 6		35 000
			- Świetlica socjoterapeutyczna Zespół Szkół Integracyjnych		20 000
			- Świetlica socjoterapeutyczna Gimnazjum Nr 1		17 000
			- Świetlica socjoterapeutyczna Gimnazjum Nr 2		17 000
			- Dodatkowe zajęcia wf - Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości z wykorzystaniem bazy własnej istniejącej		5 000
			- Pozalekcyjne zajęcia wf - Gimnazjum nr 1		1 440
			- Pozalekcyjne zajęcia wf - Gimnazjum nr 2		1 440
			- Pozalekcyjne zajęcia wf - SP Nr 3		1 440
			- Pozalekcyjne zajęcia wf - SP Nr 6		1 440
			- Pozalekcyjne zajęcia wf - SP Nr 7		1 440
			- Pozalekcyjne zajęcia wf - Zespół Szkół Integracyjnych		1 440
			- Programy profilaktyczne uzależnień		9 750
			- Zajęcia pozalekcyjne wf - młodzież ponadpodstawowa		6 222
			- Dożywianie dzieci objętych programem naprawczym		60 000
			- Praca terapeutyczna dla dzieci zagrożonych uzależnieniem w ramach obozów i kolonii. Organizatorzy zgodnie z wyborem ofert programowych		92 000
			- Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy		72 288
			w tym;		
			<i>koszty dzierżawy punktu</i>		1 000
			<i>koszty rozmów telefonicznych</i>		1 000
			<i>umowy - zlecenia terapeutów</i>		11 400
			<i>ZOZ Kłodzko Poradnia Odwykowa</i>		10 000
			<i>wynagrodzenie członków KRPA</i>		22 200
			<i>szkolenie członków Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi</i>		2 100
			<i>inne wydatki (na działania inne zgłoszone w konkursie ofert)</i>		19 588
			<i>wywiady środowiskowe i opinie biegłych</i>		5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
OGÓŁEM				430 000	430 000

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XXXII/267/05

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 2005 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Inwestor	Dział	rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji		Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2003 r.	Przewidywane wykonanie w 2004	Plan na 2005 r	w tym;			Pozostała kwota do realizacji w latach następnych
								data rozpoczęcia	data zakończenia				środki własne	dotacja	inne źródła	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Inwestycje kontynuowane																
1	Modernizacja ulicy Lutyckiej i Słowackiego	UM	600	60 016	6 050	2 201 000	Infrastruktura drogowa	2004-2005	0	255 000	1 946 000	1 946 000	0		0	
	Wymiana i modernizacja uzbrojenia podziemnego i układu komunikacyjnego														0	
2	Starówki	UM	600	60 016	6 050	1 445 000	Infrastruktura drogowa	2004-2010	0	270 000	200 000	200 000	0	0	975 000	
	Modernizacja mostu XV-lecia oraz ul. Kolejowej i Dworcowej - dokumentacja															
3	Renowacja Pierzei Kłodzkiego	UM	600	60 016	6 050	113 000	Infrastruktura drogowa	2004-2005	0	33 000	80 000	80 000	0	0	0	
4	Rynku	UM	700	70 005	6 050	300 000	Remont elewacji	2004-2005	0	200 000	100 000	100 000	0	0	0	
	Przebudowa dojść i dojazdów do nieruchomości komunalnych	UM	700	70 005	6 050	300 000	Infrastruktura drogowa	2004-2008	0	100 000	50 000	50 000	0	0	150 000	
6	Wykup nieruchomości	UM	700	70 095	6 060	291 000	Wykup nieruchomości	2 005	111 000	180 000	180 000	180 000				
7	Termomodernizacja Zespołu Szkół Integracyjnych	UM	801	80 101	6 050	417 500	Termomodernizacja budynku szkoły	2004-2005	0	17 500	400 000	400 000	0	0	0	
	Modernizacja elewacji w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 2	UM	801	80 104	6 050	255 000	Remont elewacji	2004-2005	0	90 000	165 000	165 000	0	0	0	
	Nakłady na budowę infrastruktury technicznej WSSE INWEST PARK	UM	900	90 095	6 050	488 010	Nakłady na budowę infrastruktury technicznej WSSE INWEST PARK	1999-2008	240 979	47 400	47 400	47 400			152 231	
10	Modernizacja sali widowiskowo-kinowej KOK	UM	921	92 195	6 050	370 000	Dokumentacja techniczna	2002-2005	30 000	250 000	90 000	90 000	0	0	0	
11	Budowa krytej pływalni wraz z zespołem boisk	UM	926	92 695	6 050	20 046 584	Budowa krytej pływalni	1997-2006	141 584	100 000	7 779 000	7 779 000	0		12 026 000	
12	Renowacja głównego boiska OSiR	UM	926	92 695	6 050	50 000	Renowacja płyty głównej	2004-2005	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	
Razem kontynuowane						26 277 094	0		412 563	1 498 900	11 062 400	11 062 400	0	0	13 303 231	

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XXII/267/05

Lp	Wyszczególnienie	Inwestor	Dział	rozd.	§	Wartość kosztorysowa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji		Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2003 r.	Przewidywane wykonanie w 2004	Plan na 2005 r	w tym:			Pozostała kwota do realizacji w latach następnych
								data rozpocz.	data zakończone				środki własne	dotacja	inne źródła	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

II. Inwestycje nowo rozpoczynane

13	Przebudowa drogi - ul. Łukasńskiego	UM	600	60 016	6 050	190 000	Infrastruktura drogowa	2 005	0	0	190 000	190 000	0	0	0	0
	Przebudowa dróg - ul. Piastowska, Cicha, Kwiatowa, Konopnickiej	UM	600	60 016	6 050	500 000	Infrastruktura drogowa	2005-2006	0	0	150 000	150 000	0	0	0	350 000
	Łącznik między ul. Wyspiańskiego i Śnieżną	UM	600	60 016	6 050	120 000	Infrastruktura drogowa	2 005	0	0	120 000	120 000	0	0	0	0
	Montaż automatycznych słupków parkingowych ASB	UM	600	60 016	6 050	35 000	Infrastruktura drogowa	2 005	0	0	35 000	35 000	0	0	0	0
	Infrastruktura techniczna - ul. Zacisze	UM	600	60 016	6 050	240 000	Infrastruktura drogowa	2005-2006	0	0	120 000	120 000	0	0	0	120 000
	Sprzęt Komputerowy + oprogramowanie	UM	750	75 023	6 060	750 000		2005-2008	0	0	180 000	180 000	0	0	0	570 000
	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	UM		75 023	6 060	400 000	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	2005-2006			60 000	60 000				340 000
	Sprzęt informatyczny w ramach projektu „Zintegrowany System Informatyczny dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska”	UM				600 000	Sprzęt informatyczny w ramach projektu „Zintegrowany System Informatyczny dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska”	2005-2006			60 000	60 000				540 000
19a	Budowa radiowego systemu włączenia syren do alarmowania ludności	UM	754	75 414	6 050	10 000	Budowa radiowego systemu włączenia syren do alarmowania ludności	2 005			10 000	10 000				
20	Zakup kamer wraz z montażem	UM		75 416	6 060	13 600	Zakup kamer wraz z montażem	2 005			13 600	13 600				
21	Zakup samochodu służbowego	UM		75 416	6 060	54 000	Zakup samochodu służbowego	2 005			54 000	54 000				

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XXXII/267/05

Lp	Wyszczególnienie	Inwestor	Dział	rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2003 r.	Przewidywane wykonanie w 2004	Plan na 2005 r	w tym;			Pozostała kwota do realizacji w latach następnych
								data rozpoczęcia				środki własne	dotacja	inne źródła	
								data zakończenia							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	Dofinansowanie do drabiny strażackiej Powiatowej Straży Pożarnej	Powiat Kłodzki	758	75 809	6 300		Dofinansowanie do drabiny strażackiej Powiatowej Straży Pożarnej	2 005			68 240	68 240			
24	Dofinansowanie do tras rowerowych	Powiat Kłodzki		75 809	6 300		Dofinansowanie do tras rowerowych	2 005			67 000	67 000			
25	Termomodernizacja SP nr 3 II etap - dokumentacja	UM	801	80 101	6 050	5 000	Dokumentacja techniczna	2 005	0	0	5 000	5 000	0	0	0
26	Wymiana stolarki w Gimnazjum nr 2 - dokumentacja	UM	801	80 101	6 050	5 000	Dokumentacja techniczna	2 005	0	0	5 000	5 000	0	0	0
27	Modernizacja kotłowni wraz z instalacją CO w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 2	UM	801	80 104	6 050	140 000	Modernizacja kotłowni wraz z instalacją CO	2 005	0	0	140 000	140 000	0	0	0
28	Budowa oświetlenia ul. Sławkowej	UM	900	90 015	6 050	60 000	Budowa oświetlenia	2 005	0	0	60 000	60 000	0	0	0
29	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Rąjskiej - dokumentacja	UM	900	90 095	6 050	15 000	Dokumentacja techniczna	2 005	0	0	15 000	15 000	0	0	0
30	Podświetlenia zabytkowych obiektów	UM	900	90 095	6 050	100 000	Podświetlenia zabytkowych obiektów	2005-2006	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
31	Rozbudowa cmentarza komunalnego	UM	900	90 095	6 050	500 000	Rozbudowa cmentarza	2005-2008	0	0	50 000	50 000	0	0	450 000
32	Modernizacja oświetlenia OSiR Remont basenu otwartego na terenie OSiR	UM	926	92 695	6 050	178 000	Budowa oświetlenia	2 005	0	0	178 000	178 000	0	0	0
33	Remont basenu otwartego na terenie OSiR	UM	926	92 695	6 050	120 000	Remont basenu	2 005	0	0	120 000	120 000	0	0	0
Razem noworozpoczyn.						4 035 600	0	0	0	0	1 750 840	1 750 840	0	0	2 420 000
RAZEM						30 312 694	0	0	412 563	1 498 900	12 813 240	12 813 240	0	0	15 723 231

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XXXII/267/05.

DOTACJE DLA INTYTUCJI KULTURY NA 2005 ROK

Dz.	rozdz.	Nazwa dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 630 000
	92109		Domy, ośrodki kultury i kluby	1 240 000
		podmiotowa	- KOK	1 240 000
	92116		Biblioteki	670 000
		podmiotowa	- Miejska Biblioteka Publiczna	670 000
	92118		Muzea	720 000
		podmiotowa	-Muzeum Ziemi Kłodzkiej	720 000
OGÓŁEM				2 630 000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XXXII/267/05

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK ORAZ PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYM
W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU
NA 2005 ROK**

Dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota dotacji
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie - dofinansowanie szkół i gimnazjum niepublicznych	685 060
	80101	Szkoły podstawowe	175 842
	80104	Przedszkola	271 800
	80110	Gimnazja	237 418
851		Ochrona zdrowia	71 400
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 400
852		POMOC SPOŁECZNA	282 600
	85295	Pozostała działalność	282 600
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 000
	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 500
	92195	Pozostała działalność	30 500
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	207 000
	92695	Pozostała działalność	207 000
OGÓŁEM			1 285 560

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr.XXXII/267/05

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
ORAZ DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA ROK 2005**

Dział	Rozdz.	Nazwa dotacji	Rodzaj	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		WYDATKI			
					Ogółem	w tym dotacje z budżetu	Ogółem	w tym; wynagrodzenia i pochodne	wpląty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80104	podmiotowa		Przedszkola	3 301 960	2 471 876	3 301 960	2 732 324		
		podmiotowa	celowa - opieka przedszkolna	Zespół przedszkolno-żłobkowy Nr 1	1 239 351	935 861	1 239 351	1 053 707		
		podmiotowa	celowa - opieka przedszkolna	Zespół przedszkolno-żłobkowy Nr 2	890 806	656 212	890 806	741 091		
		podmiotowa	celowa - opieka przedszkolna	Przedszkole Nr 3	313 918	241 918	313 918	256 869		
		podmiotowa	celowa - opieka przedszkolna	Przedszkole Nr 4	857 885	637 885	857 885	680 657		
854	85417	przedmiotowa	celowa - utrzymanie Schronisk Mł.	Schronisko Młodzieżowe	119 600	35 000	119 194			
926	92604	przedmiotowa	celowa - utrzymanie Sportu i Rekreacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 018 600	509 300	1 018 600	690 600		
OGÓŁEM					4 440 160	3 016 176	4 439 754	3 422 924	0	

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr.XXXII/267/05

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

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan Przychodów na 2005	z tego;		
					Ogółem plan wydatków na 2005 rok	wydatki bieżące	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90011		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	407 800			
			Stan środków obrotowych na początku okresu sprawoz.	152 800			
			PRZYCHODY	255 000			
		083	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000			
			- kary za zanieczyszczenia środowiska	250 000			
		057	Wpływy z różnych opłat	5 000			
			- opłaty za zezwolenia na wycinkę drzew	5 000			
			ROZCHODY		402 800	402 800	0
		4210	zakup usług pozostałych		187 800	187 800	0
			-zakup pojemników do segregacji odpadów		180 000	180 000	
			- zakup materiałów i nagród w konkursach i akcjach ekologicznych		7 800	7 800	
		4300	Zakup usług pozostałych		210 000	210 000	0
			-prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie segregacji odpadów		45 000	45 000	
			-segregacja odpadów, likwidacja dzikich wysypisk				
			-zielen w mieście - zakładanie klombów, nowe nasadzenia, cięcie drzew, szczepienia kasztanowców		65 000	65 000	
			-inventaryzacja i program rozbudowy kanalizacji deszczowej		100 000	100 000	
		4430	Różne opłaty i składki		5 000	5 000	
			- opłata za odprowadzenie wód deszczowych		5 000	5 000	
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawoz.		5 000		
OGÓŁEM				407 800	407 800	402 800	0

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Miejskiej Kłodzku Nr XXXII/267/05

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2005

Dział	rozdz	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY	WYDATKI			Stan środków obrotowych na koniec roku
					Ogółem	z tego; wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1. Zajęcie pasa drogowego

600	Urząd Gminy Miejskiej	5 000	20 000	20 000				5 000
-----	-----------------------	-------	--------	--------	--	--	--	-------

2. Żywnienie i inne

801		SP Nr 3	6 234	240 087	246 000	0	0	321
		SP Nr 6	425	11 800	11 800	0	0	425
		SP Nr 7	5 400	127 400	128 400	0	0	4 400
		Gimnazjum Nr 2	15 000	64 826	64 826	0	0	15 000
		Zespół szkół Integracyjnych	520	2 600	2 620	0	0	500
						0	0	0
854		SP Nr 3				0	0	0
		Gimnazjum Nr 1	0	70 800	70 800	0	0	0

OGÓŁEM			32 579	537 513	544 446	0	0	25 646
---------------	--	--	---------------	----------------	----------------	----------	----------	---------------

	Wyszczególnienie	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015
I	DOCHODY OGÓLNE:	40 105 421	44 252 851	51 109 087	51 695 901	42 905 281	43 373 083	43 435 898	42 964 458	43 450 722	43 592 963	43 691 208	44 484 684
	A. Dochody własne w tym:	26 763 423	29 091 536	29 393 868	29 116 755	29 248 038	29 717 268	29 780 524	29 408 532	29 493 236	29 632 902	29 827 547	30 216 386
	pozostałe dochody własne	13 838 706	15 655 215	15 952 868	15 984 774	16 000 759	16 016 759	16 032 776	16 048 809	16 064 858	16 080 922	16 097 003	16 113 100
	1	3 355 000	2 970 000	2 541 000	2 001 726	2 000 000	2 334 920	2 262 550	1 753 600	1 700 000	1 700 000	1 753 600	2 000 000
	2 z majątku - ze sprzedaży												
	udź. w podatku doch. od												
	osób fizyczn.	9 269 717	9 916 321	10 350 000	10 558 035	10 663 615	10 770 252	10 877 954	10 986 734	11 096 601	11 207 567	11 319 643	11 432 839
	4 udź. w podatku dochod. od												
	osób prawn.	300 000	550 000	550 000	572 220	583 664	595 338	607 244	619 389	631 777	644 413	657 301	670 447
	B. Subwencje	8 670 253	8 989 896	9 010 000	9 282 102	9 374 923	9 468 672	9 563 359	9 658 993	9 755 582	9 853 138	9 951 670	10 051 186
	1 oświatowa	8 656 466	8 989 896	9 010 000	9 282 102	9 374 923	9 468 672	9 563 359	9 658 993	9 755 582	9 853 138	9 951 670	10 051 186
	2 podstawowa	13 787			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe na zad. z												
	zakresu admin. rządowej	4 298 682	4 921 819	4 952 969	3 800 000	3 800 000	3 700 000	3 600 000	3 400 000	3 700 000	3 600 000	3 400 000	3 700 000
	D. Dotacje pozostałe	373 063	1 249 600	459 000	477 544	482 319	487 143	492 014	496 934	501 904	506 923	511 992	517 112
	E. Refinansowanie ze sr. UE			7 293 250	9 019 500								
II	WYDATKI OGÓLNE:	42 206 736	54 345 113	52 487 869	39 526 715	40 811 423	40 593 539	40 656 354	40 661 298	42 170 066	42 312 315	42 614 770	44 131 014
	A. Wydatki bieżące	38 269 565	41 531 873	40 461 869	39 526 715	40 811 423	40 593 539	40 656 354	40 661 298	40 670 066	41 022 315	40 814 770	41 131 014
	1 wydatki bieżące	37 477 988	40 377 196	38 890 489	38 312 622	39 981 662	39 936 996	40 178 083	40 356 964	40 469 443	40 901 472	40 768 626	41 128 087
	wydatki z tytułu obsługi												
	2 poręczeń												
	3 odsetki od kredytów	791 577	1 154 677	1 571 380	1 214 093	829 761	656 543	478 271	304 334	200 623	120 843	46 144	2 927
	B. Wydatki majątkowe	3 937 171	12 813 240	12 026 000	0	0	0	0	0	1 500 000	1 290 000	1 800 000	3 000 000
	w tym:												
	1) wydatki inwestycyjne		2 953 000										
	wg WPI		7 779 000	12 026 000									
	2) budowa basenu												
	3) modernizacja dróg		1 946 000										
III	WYNIK FINANSOWY(I- II)	-2 101 315	-10 092 262	-1 378 782	12 169 186	2 093 858	2 779 544	2 779 544	2 303 160	1 280 656	1 280 648	1 076 438	353 670
IV	FINANSOWANIE (V- VI)	2 101 325	10 092 262	1 378 782	-12 169 186	-2 093 858	-2 779 544	-2 779 544	-2 303 160	-1 280 656	-1 280 648	-1 076 438	-353 670
V	PRZYCHODY ogółem z tego:	4 330 710	13 101 000	12 026 000		0		0	0	0	0	0	
A.	kredyty i pożyczki												
B.	kredyty wnioskowane	3 660 000	12 678 000	12 026 000									
B.	Inne źródła - wolne środki	670 710	423 000										

Załącznik nr 13
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XXXII/267/05

	Wyszczególnienie	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015
VI.	ROZCHODY ogółem z tego: poz. VIII pkt 1,3	2 229 385	3 008 738	10 647 218	12 169 186	2 093 858	2 779 544	2 779 544	2 303 160	1 280 656	1 280 648	1 076 438	353 670
	splaty kredytów i pożyczek	2 197 912	3 008 738	10 647 218	12 169 186	2 093 858	2 779 544	2 779 544	2 303 160	1 280 656	1 280 648	1 076 438	353 670
	Inne cele (depozyty)	31 473											
	KREDYTY i POŻYCZKI - ogółem zadłużenie	15 068 660	24 737 922	26 116 704	13 947 518	11 853 660	9 074 116	6 294 572	3 991 412	2 710 756	1 430 108	353 670	
VII.	A. KREDYTY i POŻYCZKI - dotychczasowe zadłużenie	11 408 660											
	B. KREDYTY - wnioskowane zadłużenie - WPI	3 660 000	2 953 000										
	C. KREDYTY - wnioskowane zadłużenie - basen refinansowanie UE		7 779 000	12 026 000									
	D. KREDYTY - wnioskowane zadłużenie - drogi refinansowanie UE		1 946 000										
VIII. Łączne splaty w danym -		3 020 962	4 163 415	12 218 598	13 383 279	2 923 619	3 436 087	3 257 815	2 607 494	1 481 279	1 401 491	1 122 582	356 597
1.	Splata rat kapitałowych kredytów	2 197 912	3 008 738	10 647 218	12 169 186	2 093 858	2 779 544	2 779 544	2 303 160	1 280 656	1 280 648	1 076 438	353 670
	2. Odsetki	791 577	1 154 677	1 571 380	1 214 093	829 761	656 543	478 271	304 334	200 623	120 843	46 144	2 927
	3. Depozyty	31 473											
Wskaźnik zadłużenia w danym roku budżetowym (max.15% -		7,53%	9,41%	23,91%	25,89%	6,81%	7,92%	7,50%	6,07%	3,41%	3,21%	2,57%	2,21%
Wskaźnik długu na koniec roku budżetowego (max 60%,		37,57%	55,90%	51,10%	26,98%	27,63%	20,92%	14,49%	9,29%	6,24%	3,28%	0,81%	0,00%
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem :		66,73%	65,74%	57,51%	56,32%	68,17%	68,52%	68,56%	68,45%	67,88%	67,98%	68,27%	12,41%
Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach		9,33%	23,58%	22,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,56%	3,05%	4,22%	7,29%

Załącznik Nr 13a
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr. XXXII/267/05

WYKAZ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW WRAZ Z OKRESEM SPŁAT

Lp	Kredytodawca pożyczkodawca	Rok zaciąg.	Stan na 31.12.2003	kredyty pobrane 2 004	2 004 spłata	Stan na 31.12.2004	kredyty pobrane 2 005	2 005 spłata	Stan na 31.12.2005	kredyty pobrane 2 006	2 006 spłata	Stan na 31.12.2006	kredyty pobrane 2 007	2 007 spłata
	Ogółem kredyty + zadłużenia		13 638 045	3 660 000	2 229 385	15 068 660	12 678 000	3 008 738	24 737 922	12 026 000	10 647 218	26 116 704		12 169 186
I	Kredyty razem		13 606 572	3 660 000	2 197 912	15 068 660	12 678 000	3 008 738	24 737 922	12 026 000	10 647 218	26 116 704		12 169 186
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego	1 997	1 501 072		375 264	1 125 808		375 264	750 544		375 264	375 280		375 280
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego	1 997	2 134 610		533 532	1 601 078		533 532	1 067 546		533 532	534 014		534 014
3.	Bank PKO BP	1 998	6 888 890		888 888	6 000 002		888 888	5 111 114		888 888	4 222 226		888 888
4.	Kredyt na zob. inwestycyjne i bieżące inwestycyjne - WFOŚ	2 003	2 525 500		273 028	2 252 472		819 084	1 433 388		819 084	614 304		614 304
5.	WFOŚ - kredyt termozłazyczny	2 003	556 500		127 200	429 300		137 800	291 500		127 200	164 300		127 200
6.	Kredyt inwestycyjny - 2004 WFOŚ	2 004		760 000	0	760 000		52 780	707 220		126 667	580 553		126 667
7.	Kredyt inwestycyjny - 2004 BGK	2 004	0	2 900 000		2 900 000		201 390	2 698 610		483 333	2 215 277		483 333
8.	Kredyt inwestycyjny WPI 2005	2 005				0	2 953 000		2 953 000			2 953 000		
9.	Kredyt inwest. WPI - basen UE	2 005				0	7 779 000		7 779 000	12 026 000	5 834 250	13 970 750		9 019 500
10.	Kredyt inwest. WPI - drogi UE	2 005				0	1 946 000		1 946 000	0	1 459 000	487 000		
II	Spłata depozytów		31 473	0	31 473	0	0							
	Spłata depozytów		31 473		31 473	0								
III	Odsetki razem		3 316 538	0	791 577	2 578 195	4 163 422	1 154 677	5 586 940	0	1 571 380	4 015 561	0	1 214 093
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego	1 997	61 294		26 581	34 713		19 077	15 636		11 571	4 065		4 065
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego	1 997	87 139		37 791	49 348		27 120	22 228		16 449	5 779		5 779
3.	Bank PKO BP	1 998	1 769 587		433 834	1 335 753		372 944	962 809		312 056	650 753		251 167
4.	Kredyt na zob. inwestycyjne i bieżące inwestycyjne - WFOŚ	2 003	319 914		140 677	179 237		105 550	73 687		59 416	14 272		14 272
5.	WFOŚ - kredyt termozłazyczny	2 003	123 030		38 887	84 143		31 472	52 671		24 170	28 501		16 735
6.	Kredyt inwestycyjny - 2004	2 004	174 149		12 578	161 571		48 823	112 748		41 384	71 364		33 431
7.	Kredyt inwestycyjny - 2004	2 004	781 425		47 995	733 430		186 419	547 011		158 615	388 396		128 958
8.	Kredyt inwestycyjny WPI 2005	2 005					972 311	41 375	930 936		165 500	765 436		165 500
9.	Kredyt inwest. WPI - basen UE	2 005					2 815 386	257 484	2 557 902		725 833	1 832 069		561 947
10.	Kredyt inwest. WPI - drogi UE	2 005					245 725	64 413	181 312		56 386	124 926		32 239
11.	Bank PKO BP - bieżący 2005	2 005			53 234		130 000		130 000					

Załącznik Nr 13a
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XXII/267/05

Stan na 31.12.2007	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017
13 947 518	2 093 858	2 779 544	2 779 544	2 303 160	1 280 656	1 280 648	1 076 438	353 670	0	0
13 947 518	2 093 858	2 779 544	2 779 544	2 303 160	1 280 656	1 280 648	1 076 438	353 670	0	0
0										
0										
3 333 338	888 888	888 888	888 888	666 674						
0										
37 100	37 100									
453 886	126 667	126 667	126 667	73 885						
1 731 944	483 333	483 333	483 333	281 945						
2 953 000	123 042	492 168	492 168	492 168	492 168	492 168	369 118			
4 951 250	353 660	707 320	707 320	707 320	707 320	707 320	707 320	353 670		
487 000	81 168	81 168	81 168	81 168	81 168	81 168				
0	829 761	656 543	478 271	304 334	200 623	120 843	46 144	2 927	0	0
	190 278	129 390	68 501	11 417						
	3 046									
	25 487	17 543	9 599	1 986						
	99 300	69 642	39 985	10 526						
	163 776	141 365	113 781	86 198	58 614	31 031	5 172			
	318 993	275 095	228 271	181 446	134 621	87 797	40 972	2 927		
	28 881	23 508	18 134	12 761	7 388	2 015				

3063

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

z dnia 14 lutego 2005 r.

w sprawie budżetu miasta na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt. 9 litera „c” i „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 109, art. 116, art. 124 i art. 128 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala, co następuje:

§ 1

- I. Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł w wysokości **14 661 642 zł**

w tym:

- wpływy z podatków i opłat – 4 757 570 zł,
- dochody z majątku gminy – 3 453 356 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 915 598 zł,
- pozostałe wpływy własne – 443 216 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy – 1 543 070 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 2 203 832 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 285 000 zł,
- dotacje celowe otrzymane od j.s.t. na podst. porozumień – 60 000 zł.

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

- II. Ustala się wydatki budżetu na rok 2005 w wysokości **15 325 643 zł**

z tego:

1. Wydatki bieżące – 13 284 193 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 461 049 zł,
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 105 000 zł,
- dotacja przedmiotowa dla MZGL w Szkl. Porębie – 189 000 zł,
- dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych – 31 000 zł,
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego 1 276 840 zł na podstawie porozumień między tymi jednostkami,
- wydatki na obsługę długu publicznego – 230 000 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki – 285 000 zł i rozwiązywania problemów uzależnień,
- wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę – 237 166 zł,

2. Wydatki majątkowe – 2 041 450 zł

w tym:

- na finansowanie inwestycji – 2 031 450 zł,

– udziały – 10 000 zł.

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

§ 2

1. Ustala się niedobór budżetu w wysokości 664 001 zł.
2. Niedobór budżetu zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1 215 740 zł i wolnych środków w wysokości 592 651 zł.
3. Burmistrz dokona spłat pożyczek i kredytów w kwocie 1 144 390 zł,
w tym:
z KB PBI S.A w kwocie 466 390 zł,
z WFOŚ i GW w kwocie 250 000 zł,
z BZ WBK S.A. w kwocie 428 000 zł.

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów oraz przeznaczenia nadwyżki określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3

1. Uchwala się wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w 2005 roku w wysokości 2 031 450 zł – szczegółowość zadań zawiera załącznik nr 4 do uchwały.
2. Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w 2005 roku zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4

Przychody i wydatki zakładu budżetowego, środków specjalnych ustala się w następujących kwotach:

1. Zakład budżetowy, w tym:
 - 1) przychody w wysokości – 2 161 599 zł,
w tym: dotacja z budżetu 189 000 zł,
 - 2) wydatki w wysokości – 2 159 772 zł,
2. Środki specjalne, w tym:
 - 1) przychody w wysokości – 26 340 zł,
 - 2) wydatki w wysokości – 36 835 zł,

Podział kwot zawiera załącznik nr 6 i nr 7 do uchwały.

§ 5

1. Uchwala się wysokość dotacji celowej dla jednostek realizujących zadania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 276 840 zł.

Szczegółowość zadań określa załącznik nr 8.

§ 6

1. Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym:

- 1) przychody w wysokości – 38 300 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 71 480 zł.

Szczegółowy plan przychodów i wydatków funduszu zawiera załącznik nr 9 do uchwały.

§ 7

1. Uchwala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych:

- 1) dochody w wysokości – 1 543 070 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 1 543 070 zł,

Szczegółowość wymienionych zadań zawiera załącznik nr 10 do uchwały.

§ 8

1. Uchwala się wysokość dotacji celowej dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 31 000 zł.

Szczegółowy wykaz podmiotów i kwot dotacji zawiera załącznik nr 11 do uchwały.

§ 9

1. Uchwala się plan wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 285.000 zł.

Szczegółowy plan wydatków zawiera załącznik nr 12 do uchwały.

§10

Uchwala się rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 120 000 zł.

§ 11

Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy Szklarska Poręba na koniec roku budżetowego w kwocie 3 318 996 zł oraz możliwości jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Szklarskiej Poręby do:

1. zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych, z terminem spłaty do 31 grudnia 2005 roku na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego gminy do wysokości 500 000 zł,
2. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów do kwoty 925 000 zł,
3. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przesunięciu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
4. przekazywania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami,
5. zaciągania samodzielnie zobowiązań do kwoty 1 000 000 zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szklarskiej Poręby.

§ 14

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

ANDRZEJ KUSZTA

Załącznik Nr 1 do
Uchwały nr XXVIII/321/05
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 14 lutego 2005 r

Plan dochodów budżetowych na 2005r

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005r
1	2	3	4	5
I Dochody z podatków i opłat				
756	75615	0310	podatek od nieruchomości od osób .prawnych	2 979 385
	75616	0310	podatek od nieruchomości od osób .fizycznych	930 000
Razem podatek od nieruchomości				3 909 385
756	75615	0320	podatek rolny od osób prawnych	29
	75616	0320	podatek rolny od osób fizycznych	534
Razem podatek rolny				563
756	75615	0320	podatek leśny od osób prawnych	46 172
	75616	0320	podatek leśny od osób fizycznych	1 000
Razem podatek leśny				47 172
756	75615	0340	podatek od środków transportowych	37 000
Razem podatek od środków transportowych				37 000
756	75601	0350	wpływy z karty podatkowej	42 000
	75615	0500	podatek od czynności cywilno - prawnych	141 750
	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	63 000
		0370	podatek od posiadania psów	6 000
		0430	wpływy z opłaty targowej	2 200
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	400 000
		0450	wpływy z opłaty administr.	15 500
	75618	0410	opłata skarbową	93 000
Razem pozostałe wpływy				763 450
Ogółem wpływy z podatków i opłat				4 757 570
II Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
756	75621	0010	udział w podatkach dochodowych osób fizycznych	1 853 598
		0020	udział w podatkach dochodowych osób prawnych	62 000
Ogółem udziały				1 915 598
III Dochody z majątku gminy				
700	70005	0470	różne opłaty - użytkowanie wieczyste	293 356
		0750	dochody z dzierżaw	400 000
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 760 000
Ogółem dochody z majątku gminy				3 453 356
IV Wpływy od jednostek budżetowych				
801	80104	0830	wpływy z usług	132 000
852	85228	0830	wpływy z usług	4 000
Razem wpływy z usług				136 000
Ogółem wpływy od jednostek budżetowych				136 000

V Pozostałe wpływy				
750	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	1 942
	75011	2360	doch. j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej	1 774
754	75416	0570	grzywny, mandaty i inne kary	12 500
Razem pozostałe wpływy				16 216
700	70005	0920	odsetki (z dzierżaw)	17 000
750	75023	0920	odsetki od lokat	120 000
756	75615	0910	odsetki od podatków i opłat	150 000
Razem odsetki				287 000
750	75023	0690	różne opłaty	4 000
756	75618	0480	różne opłaty (zezwolenie na sprz. alkoholu)	285 000
Razem opłaty administracyjne				289 000
Ogółem pozostałe wpływy				592 216
VI Subwencje				
758	75801	2920	część oświatowej subwencji ogólnej	1 859 813
	75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	196 890
	75831	2920	część równoważąca subwencji ogólnej	147 129
Razem różne rozliczenia				2 203 832
Ogółem różne rozliczenia				2 203 832
VII Dotacje celowe na zadania własne gminy				
852	85214	2030	zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.	70 000
	85219	2030	osrodki pomocy społecznej	117 400
Ogółem dotacje na zadania własne				187 400
VIII Dotacje celowe na zadania zlecone gminie				
852	85228	2010	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000
	85212	2010	swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emeryt.i rentowe z ubezp. społecz.	1 079 000
	85213	2010	składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodzinne	21 000
	85214	2010	zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.	209 000
Razem opieka społeczna				1 316 000
750	75011	2010	UW - zadania zlecone	37 220
Razem administracja publiczna				37 220
754	75414	2010	dotacje - obrona cywilna	700
Razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona PPOŻ				700
752	75212	2010	dotacja - obrona cywilna	500
Razem Obrona Narodowa				500
751	75101	2010	prowadzenie rejestru wyborców	1 250
Razem urzędy naczelných organów władzy				1 250
Ogółem zadania zlecone				1 355 670
IX Dotacje celowe otrzymane od jedn. sam.terytorialnego na zadania realizowane na podst. porozumień				
900	90003	2320	dotacja celowa	60 000
Razem				60 000
Ogółem dochody budżetowe				14 661 642

Załącznik Nr 2 do
uchwały nr XXVIII/321/05
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 14 lutego 2005 r

Plan wydatków budżetowych na 2005r

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Projekt na 2005 r
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	11
	01030	Izby rolnicze w tym:	11
		wydatki bieżące	11
600		Transport i Łączność	300 000
	60016	drogi publiczne gminne w tym:	214 000
		wydatki bieżące	206 000
		wydatki inwestycyjne	8 000
	60014	drogi publiczne powiatowe	86 000
		pomoc dla j.s.t.	86 000
630		Turystyka	180 000
	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym:	180 000
		wydatki bieżące	157 000
		dotacja dla j.s.t.	18 000
		dotacja celowa	5 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	721 200
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	532 200
		wydatki bieżące	272 200
		wydatki inwestycyjne	260 000
	70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym:	189 000
		dotacja dla MZGL	189 000
710		Działalność usługowa	270 547
	71004	plany zagospodarowania przestrzennego w tym :	100 000
		wydatki bieżące	100 000
	71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:	50 547
		wydatki bieżące	50 547
	71035	Cmentarze w tym:	120 000
		wydatki inwestycyjne	120 000
750		Administracja publiczna	3 087 060
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	37 220
		wynagrodzenia	31 100
		pochodne od wynagrodzeń	6 120
	75022	rada miasta w tym:	153 000
		wydatki bieżące	153 000
	75023	urząd miasta w tym:	2 868 840
		wynagrodzenia	1 585 470
		pochodna od wynagrodzeń	330 370
		wydatki bieżące	943 000

		wydatki inwestycyjne	10 000
	75095	pozostała działalność w tym:	28 000
		wydatki bieżące	28 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250
	75101	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	1 250
		wydatki bieżące	1 250
752		Obrona narodowa	500
	75212	pozostałe wydatki w tym:	500
		wydatki bieżące	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 123
	75412	ochotnicza straż pożarna w tym:	219 123
		wynagrodzenia	124 600
		pochodne od wynagrodzeń	24 523
		wydatki bieżące	70 000
	75414	obrona cywilna w tym:	1 000
		wydatki bieżące	1 000
	75415	zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000
		wydatki bieżące	1 000
		dotacja celowa	5 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 000
	75647	pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26 000
		wynagrodzenia	26 000
757		Obsługa długu publicznego	467 166
	75702	obsługa kredytu i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	230 000
		odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	230 000
	75704	rozliczenia z tytułu poręczeń w tym:	237 166
		wydatki bieżące	237 166
758		Różne rozliczenia	120 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	120 000
		wydatki bieżące (rezerwa)	120 000
801		Oświata i wychowanie	5 746 359
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	3 500 383
		wynagrodzenia	1 550 424
		pochodne od wynagrodzeń	322 890
		wydatki bieżące	371 329
		wydatki inwestycyjne	1 255 740
	80104	Przedszkola	1 082 157
		wynagrodzenia	758 563
		pochodna od wynagrodzeń	151 065

		wydatki bieżące	172 529
	80110	gimnazja w tym:	1 110 000
		dotacja dla j.s.t.	1 110 000
	80113	dowożenie uczniów do szkół w tym :	24 880
		wydatki bieżące	13 000
		dotacja dla j.s.t.	11 880
	80145	komisje egzaminacyjne	500
		wydatki bieżące	500
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym :	22 439
		wydatki bieżące	15 479
		dotacja dla j.s.t.	6 960
	80195	Pozostała działalność w tym:	6 000
		wydatki bieżące	6 000
851		Ochrona zdrowia	285 000
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	285 000
		wynagrodzenia	171 475
		pochodna od wynagrodzeń	27 157
		wydatki bieżące	86 368
852		Pomoc społeczna	2 118 200
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	1 079 000
		wynagrodzenia	24 070
		pochodna od wynagrodzeń	4 890
		wydatki bieżące	1 050 040
	85213	skł na ubez.zdrowotne opł za os. pobier.św.z pom.sp. tym:	21 000
		wydatki bieżące	21 000
	85214	zasiłki i pomoc w naturze w tym:	418 800
		wydatki bieżące	418 800
	85215	dodatki mieszkaniowe w tym:	250 000
		wydatki bieżące	250 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	311 400
		wynagrodzenia	209 400
		pochodna od wynagrodzeń	43 000
		wydatki bieżące	59 000
	85228	usługi opiekuńcze i specjal. usł opiekuńcze w tym:	36 000
		wydatki bieżące	36 000
	85295	pozostała działalność w tym:	2 000
		dotacja celowa	2 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	204 349
	85401	światlice szkolne w tym:	204 349
		wynagrodzenia	59 472
		pochodne od wynagrodzeń	10 460

		wydatki bieżące	4 417
		dotacje dla j.s.t.	130 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 238 878
	90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód w tym:	93 878
		wydatki bieżące	3 168
		wydatki inwestycyjne	80 710
		udziały	10 000
	90002	Gospodarka odpadami w tym:	139 000
		wydatki inwestycyjne	139 000
	90003	oczyszczanie miast w tym:	600 000
		wydatki bieżące	600 000
	90004	utrzymanie zieleni w mieście w tym:	70 000
		wydatki bieżące	70 000
	90015	oświetlenie ulic w tym:	328 000
		wydatki bieżące	300 000
		wydatki inwestycyjne	28 000
	90095	pozostała działalność w tym:	8 000
		wydatki bieżące	8 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 000
	92116	biblioteki w tym:	105 000
		dotacje z budżetu dla instytucji kultury	105 000
	92118	muzea w tym:	5 000
		wydatki bieżące	5 000
	92195	pozostała działalność w tym:	95 000
		wydatki bieżące	15 000
		wydatki inwestycyjne	80 000
926		Kultura fizyczna i sport	128 000
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	19 000
		dotacje celowe	19 000
	92695	pozostała działalność w tym:	109 000
		wydatki bieżące	59 000
		wydatki inwestycyjne	50 000
Ogółem			15 325 643

Załącznik Nr 3 do
Uchwały nr XXVIII/321/05
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 14 lutego 2005 r
w zł

Projekt Budżetu Miasta Szklarska Poręba na 2005 rok

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	WYDATKI				
			OGÓŁEM	W TYM			
				BIEŻĄCE	UDZIAŁY	INWEST.	REMONTY
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	11	11	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	300 000	97 000	0	8 000	195 000
630	TURYSTYKA	0	180 000	180 000	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 470 356	721 200	260 000	0	260 000	201 200
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	270 547	150 547	0	120 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	164 936	3 087 060	3 047 060	0	10 000	30 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	1 250	1 250	1 250	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	500	500	500	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	13 200	226 123	226 123	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OS.P ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE ZICH POBOREM	7 108 168	26 000	26 000	0	0	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	467 166	467 166	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 203 832	120 000	120 000	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	132 000	5 746 359	4 486 619	0	1 255 740	4 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	285 000	285 000	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 507 400	2 118 200	2 118 200	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	204 349	204 349	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000	1 238 878	931 168	10 000	247 710	50 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	205 000	125 000	0	80 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	128 000	78 000	0	50 000	0
I	OGÓŁEM	14 661 642	15 325 643	12 803 993	10 000	2 031 450	480 200
	WYNIK BUDŻETU w tym:	-664 001	0	0	0	0	0

II	1. Nadwyżka						
	2. Niedobór	664 001					
	ŹRÓDŁO FIN. WYNIKU		0	0	0	0	0
III	1. Nadwyżka wyn.z.rozliczeń	592 651					
	2. Kredyty						
	otrzymane	1 215 740					
	przypadające do spłacenia		1 144 390				
	Suma bilansowa	16 470 033	16 470 033				

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXVIII/321/05
Rady Miejskiej Szklarskiej Poręby
z dnia 14 lutego 2005 r

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

DO REALIZACJI W BUDŻECIE GMINY NA 2005r.

w tys zł

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005r.	Uwagi
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8	
	Dokończenie dokument. – ul. Turystyczna	8	- środki własne
700	GOSPOD. MIESZKANIOWA	260	
	Przebudowa budynku na mieszkania socjalne – ul. Zdrojowa 3	260	- środki własne
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120	
	Cmentarz w Szkl. Porębie ul. K. Wyszyńskiego	120	- środki własne
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1256	
	Rozbudowa SP Nr 1 - Blok sportowy i opłacenie faktur za Blok dydaktyczny	965 291	- środki z kredytu i środki własne
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10	
	Zakup komputerów, oprogramowania	10	- środki własne
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	247	
	Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej -	80	-środki własne
	Modernizacja oświetlenia ulicznego	28	-środki własne
	Wysypisko odpadów komunalnych Ściegny-Kostrzyca- II etap	139	-środki własne
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	80	
	Esplanada – „Muszla Koncertowa”	80	-środki własne
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50	
	Budowa boiska piłkarskiego w Szklarskiej Porębie	50	-środki własne
Razem		2 031	

Załącznik Nr 5 do

Uchwały Nr XXVIII/321/05
Rady Miejskiej Szklarskiej Porębie
z dnia 14 lutego 2005

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH DO REALIZACJI
W BUDŻECIE GMINY na 2005 r.

w tys.ł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	2	4	5	6
600	60016	4270	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	195
			I Remonty dróg ul. Mickiewicza. Krasińskiego	195
700	70001	2650	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	201
			-Remont pomieszczeń na mieszkania ul. Kolejowa / budynek po SP.Nr 3 – dotacja dla MZGL	189
		4270	- Zabezpieczenie konstrukcji budynku pod względem technicznym przy ul. Okrzei 25 DW „Szarotka”	12
750	75023	4270	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30
			Budynek Urzędu Miejskiego drobne remonty i naprawy konserwacje	30
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4
	80101	4270	Prace malarskie	4
900	90015	4270	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50
			Remont sieci oświetleniowej	50
			OGÓŁEM	480

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XXVIII/321/05
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 14 lutego 2005 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2005 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.05	Przychody		Wydatki		W tym:				Stan środków na 31.12.05 w zł
				Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	wynagrodzenia	pochodne	Inwestycje	Wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
700	70001	MZGL	3 250	2 161 599	189 000	2 159 772	758 492	152 392	-	-	5 077	
		Ogółem	3 250	2 161 599	189 000	2 159 772	758 492	152 392	-	-	5 077	

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XXVIII/321/05
Rady Miejskiej W Szklarskiej Porębie
z dnia 14 lutego 2005r.

PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Dz. 600 – rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
1	2	3
1.	Stan środków na dzień 01.01.	6 745,-
2.	PRZYCHODY	4 140,-
a	w tym:	
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 000,-
b	inne (oprocentowanie rachunku bankowego)	140,-
3.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)	10 885,-
4.	WYDATKI	10 885,-
a	Remonty i bieżące utrzymanie dróg	10 885,-
5.	Stan środków na dzień 31.12.	0

Dz. 630 – rozdz. 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
1	2	3
1.	Stan środków na dzień 01.01.	0
2.	PRZYCHODY w tym:	10 000,-
a	Środki przekazane przez podmioty partycypujące w kosztach promocji w zakresie organizacji imprez w mieście	5 000,-
b	Darowizna na imprezy w mieście	5 000,-
3.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)	10 000,-
4.	WYDATKI	10 000,-
a	Pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez w mieście	10 000,-
5.	Stan środków na dzień 31.12.	0

Dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 –szkoły podstawowe - środki specjalne

w zł

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2005r
1	2	3
1.	Stan środków na dzień 01.01.	2 864
2.	PRZYCHODY w tym :	3 200
a	różne opłaty	0
b	z najmu i dzierżawy	3 200
c	darowizny	0
d.	różne dochody	0
3.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)	6 064
4.	WYDATKI w tym:	6 000
a	zakup materiałów i wyposażenia	0
b	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	0
c	zakup usług remontowych	0
d	zakup usług pozostałych	6 000
e	Zakupy inwestycyjne	0
5.	Stan środków na dzień 31.12.	64

Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 –przedszkola - środki specjalne

w zł

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2005r
1	2	3
1.	Stan środków na dzień 01.01.	1 046
2.	PRZYCHODY	9 000
a..	darowizna	1 000
b.	najmu i dzierżawy	8 000
3.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)	10 046
4.	WYDATKI	9 950
a	zakupy materiałów i wyposażenia	9 950
b.	remonty	0
c.	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	0
5.	Stan środków na 31.12.	96

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr XXVIII/321/05
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 14 lutego 2005 r

PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REALIZUJĄCYCH ZADANIA NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY TYMI JEDNOSTKAMI

w zł					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
630	63003	2320	Starostwo powiatowe -promocja	18 000	
801	80110	2320	Starostwo powiatowe - gimnazjum	1 110 000	
	80113	2320	j. w	11 880	
	80146	2320	j. w	6 960	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 128 840	
854	85401	2320	Starostwo powiatowe – świetlica szkolna	130 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.			130 000	
OGÓŁEM				1 276 840	

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr XXVIII/321/05
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 14 lutego 2005 r.

**PLAN GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

w zł		
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r
1	2	3
1.	Stan środków na dzień 01.01	70 358
2.	PRZYCHODY	38 300
a	w tym: opłaty gospodarcze za korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian	35 000
b	opłata produktowa	1 700
c	inne (oprocentowanie rachunku bankowego)	1 600
3.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)	108 658
4.	WYDATKI	71 480
a	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju:	1 000
b	Opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska	10 980
c	Sprzątanie wiosenne i sprzątanie świata	2 000
d	Wywóz odpadów wielkogabarytowych	3 500
e	Zakup i montaż ławek	11 000
f	zakup i montaż koszy na śmieci	6 000
g	Wykonanie projektów zagospodarowania terenów zielonych	12 000
h	Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych oraz parków	25 000
5.	Stan środków na dzień 31.12.	37 178

Załącznik Nr 10 do
Uchwały NXXVIII/321/05
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 14 lutego 2005 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I ZADAŃ WŁASNYCH J.S.T W 2005 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu				WYDATKI						
			Ogółem	w tym: § 2350	w tym: § 2030	w tym: § 2010	Ogółem	w tym:					
								wynagrodzenia	poходne	zasiłki	Ubezpiecz.	Poz. wyd.bież	Wydatki inwestyc.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75011	Urząd Wojewódzki	72 699	35 479	-	37 220	37 220	31 100	6 120	-	-	-	-
750		Administracja Publiczna	72 699	35 479	-	37 220	37 220	31 100	6 120	-	-	-	-
751	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy i Kontroli	1 250	-	-	1 250	1 250	-	-	-	-	1 250	-
751		Urzędy Naczelnych Org. Władzy i Kontroli	1 250	-	-	1 250	1 250	-	-	-	-	1 250	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	-	-	500	500	-	-	-	-	500	-
752		Obrona Narodowa	500	-	-	500	500	-	-	-	-	500	-
754	75414	Obrona cywilna	700	-	-	700	700	-	-	-	-	700	-
754		Bezp. Publ. i Ochr. Ppoż.	700	-	-	700	700	-	-	-	-	700	-
	85212	Św. rodzinne oraz skl. na ubezp emeryt.i rentowe z ubezp.spół	1 079 000	-	-	1 079 000	1 079 000	24 070	4 890	1 044 300	-	5 740	-
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne	21 000	-	-	21 000	21 000	-	-	-	21 000	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	279 000	-	70 000	209 000	279 000	-	-	279 000	-	-	-
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	117 400	-	117 400	-	117 400	101 400	16 000	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal.	7 000	-	-	7 000	7 000	-	-	-	-	7 000	-
852		Pomoc społeczna	1 503 400	-	187 400	1 316 000	1 503 400	125 470	20 890	1 323 300	21 000	12 740	-
		OGÓŁEM	1 578 549	35 479	187 400	1 355 670	1 543 070	156 570	27 010	1 323 300	21 000	15 190	-

Załącznik Nr 11 do
Uchwały Nr XXVIII/321/05
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 14 lutego 2005 r

**PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005
1	2	3	4	5
754	75415	2820	Zadania w zakresie bezpieczeństwa w górach	5 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej	19 000
630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000
852	85295	2830	Zadania w zakresie pomocy społecznej	2 000
RAZEM				31 000

Załącznik Nr 12 do
Uchwały Nr XXVIII/321/05
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 14 lutego 2005 r.

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W 2005 ROKU**
kwota - 285.000.- zł

L.p.	Rodzaj zadania	Cel	Realizator	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Prowadzenie dwóch światlic środowiskowo – terapeutycznych	- opieka nad dziećmi z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym (fundusz płac – 5,5 etatu + pochodne od wynagrodzeń)	- wychowawcy, sprzątaczk, i obsługa księgową	161.732.-
		- profilaktyka (programy profilaktyczne i terapeutyczne)		
		- dożywianie dzieci		18.500.-
		- energia, c.o.		6.000.-
		- świadczenia urlopowe		3.300.-
		- artykuły biurowe i dydaktyczne, wyposażenie		5.000.-
		- delegacje krajowe		200.-
		- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, telekom. i inne		11.900.-
R A Z E M :				206.632.-

L.p.	Rodzaj zadania	Cel	Realizator	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
	Rozwiązywanie problemów alkoholowych	- dofinansowanie programu profilaktycznego z zakresu uzależnień	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Świetlice klub młodzieżowy	6.000,-
		- diety komisji	- członkowie komisji	13.000.-
		- delegacje, szkolenia		200.-
		- artykuły biurowe		1.500.-
		- artykuły czystościowe		500.-
		- zakup i prenumerata wydawnictw fachowych		800.-
		- znaczki pocztowe i koperty		300.-
		- koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego		1.000.-
		- umowy zlecenia	- psycholog	10.800.-
			- radca prawny	10.600.-
			- terapeuta	12.100.-
		- organizacja dnia dziecka, mikołajek,		1.500.-
		- dofinansowanie spektakli teatralnych		2.000,-
		- kolonie letnie, zimowiska		8.768.-
		- wdrażanie programu profilaktyki szkolnej dla dzieci i młodzieży	Indywidualni realizatorzy programów	9.300.-
RAZEM :			78.368.-	
OGÓŁEM (1 + 2)			285.000.-	

Załącznik Nr 13 do
Uchwały Nr XXVIII/321/05
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 14 lutego 2005 r

Prognoza spłaty długu miasta Szklarska Poręba

Ip	Wyszczególnienie	data zaciągnięcia poż/kredyt	Spłata rat w 2004	kwota zadłuż. 31.12. 2004	Stan zadłuż 1.01. 2005	Stan zadłuż 31.12. 2005	Planowane raty spłaty kredytów i pożyczek w latach				
							2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RODZAJ ZADŁUŻENIA										
1	Kredyt Bank PBI S.A. - kredyt	30.06.1999	621 840	466 390	466 390	0	466 390	0	0	0	0
3	WFOŚiGW - pożyczka	22.10.1998	250 000	500 000	500 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0
4	Kredyt inwestycyjny	12.05.2003	428 004	2 571 996	2 571 996	2 143 996	428 000	428 000	572 000	572 000	571 996
5	Kredyt inwestycyjny	2005				925 000	0	231 250	231 250	231 250	231 250
	OGÓŁEM		1 299 844	3 538 386	3 538 386	3 318 996	1 144 390	909 250	803 250	803 250	803 246
II	MOŻLIWOŚCI SPŁATY										
1	Dochody						14 661 642	13 800 000	13 900 000	14 000 000	14 100 000
2	Wydatki						15 325 643	12 890 750	13 096 750	13 196 750	13 296 750
	w tym:										
	a/ wydatki bieżące m.in.						13 284 193	11 656 000	11 910 000	11 660 000	11 560 000
	wynagrodzenia i pochodne						5 461 049	5 472 000	5 690 000	5 919 000	6 000 000
	udzielone poręczenia						237 166	154 000	60 000	56 000	53 000
	związane z obsługą długu						230 000	300 000	250 000	200 000	200 000
	b/ wydatki inwestycyjne						2 031 450	1 000 000	950 000	1 300 000	1 500 000
	c /udziały						10 000	0	0	0	0
III	WYNIK BUDŻETU						-664 001	909 250	803 250	803 250	803 250

środkami w wysokości 290 740 zł z kredytu zaciągniętego w 2003 i kredytu na wydatki inwest. 925 000 zł który planuje się zaciągnąć w niedobór budżetu pokryty zostanie . 2005 r oraz wolnych środków w wys. 592 651 zł

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