



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2005 r.

Nr 164

TREŚĆ:

Poz.:

## UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ:

3072 – Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2005 . . . . . 15329

## UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA:

3073 – Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005 . . . . . 15391

### 3072

#### UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY

z dnia 29 grudnia 2004 r.

#### w sprawie budżetu miasta na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109, 116, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, art. 401 i art. 406 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 627) Rada Gminy uchwala, co następuje:

#### § 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **47.184.685 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
  - 1) dochody z podatków i opłat 11.141.663 zł  
w tym:
    - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 330.000 zł
  - 2) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.614.325 zł
  - 3) wpływy z usług 4.615.700 zł
  - 4) dochody z majątku gminy 2.594.000 zł
  - 5) subwencja ogólna 14.233.555 zł  
w tym:
    - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4.579.861 zł

- 6) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9.653.694 zł
- 6) pozostałe dochody ogółem 752.712 zł
- 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5.484.730 zł
- 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 10. 748.000 zł

#### § 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **49.119.973 zł** zgodnie z załącznikami nr 3, nr 4 i nr 5.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznaczają się łącznie na: § 4
- 1) wydatki bieżące na kwotę 43.905.173 zł Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9.
- w tym na:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.743.813 zł § 5
- b) dotacje: 3.895.556 zł Ustala się przychody i wydatki:  
– zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 11,  
– środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 12.
- w tym:
- podmiotowa dla zakładów budżetowych 2.682.530 zł § 6
- dla instytucji kultury 800.000 zł Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 13.
- dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 361.026 zł § 7
- na cele bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 52.000 zł Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 14.
- zgodnie z załącznikami nr 5, 11, 13 i 15
- c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 5.484.730 zł § 8
- zgodnie z załącznikiem nr 10
- d) wydatki na obsługę długu gminy 1.065.000 zł § 9
- w tym:
- odsetki od obligacji 795.000 zł
- poręczenie kredytu 270.000 zł
- 1) ogólną w kwocie 465.500 zł
- 2) celową na realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym w kwocie 282.500 zł
- 2) wydatki majątkowe kwota 5.214.800 zł § 9
- w tym na:
- wydatki inwestycyjne 5.204.800 zł
- zgodnie z załącznikami nr 5 i nr 7
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 330.000 zł
4. Wydatki związane z wykazem zadań inwestycyjnych na 2005 rok w wysokości 5.204.800 zł § 10
- oraz limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2006 i 2007 w wysokości 10.693.000 zł
- z wyodrębnieniem środków na finansowanie poszczególnych programów, zawiera załącznik nr 8 do projektu uchwały.
- Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 1.000.000 zł.
- § 11
- Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 12
- § 3
1. Deficyt budżetu gminy wynosi 1.935.288 zł
2. Źródłem finansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach stanowiąc będą przychody z:
- emisji obligacji 4.500.000 zł
3. Wykup obligacji w wysokości 2.500.000 zł nastąpi z bieżących dochodów budżetowych Gminy.
4. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 64.712 zł
- Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik nr 6.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.
2. Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
- PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
ZBIGNIEW DRAGAN

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej Bielawy  
Nr XXXI/233/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2005  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ

w zł

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE I PÓLROCZE 2004 R.	PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2004 R.	PLAN NA ROK 2005	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>4.615.558</b>	<b>9.852.525</b>	<b>11.141.663</b>	<b>113,1</b>
	1/ podatek rolny	44.045	125.755	136.000	108,1
	2/ podatek od nieruchomości	3.788.279	8.347.000	9.583.450	114,8
	3/ podatek leśny	10.204	13.370	15.313	114,5
	4/ podatek od środków transportowych	81.947	213.300	223.500	104,8
	5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	21.116	58.700	58.700	100,0
	6/ podatek od spadków i darowizn	54.632	88.000	88.000	100,0
	7/ podatek od posiadania psów	20.018	30.000	34.000	113,3
	8/ wpływy z opłaty targowej	73.035	160.000	160.000	100,0
	9/ wpływy z opłaty skarbowej	92.191	210.000	217.300	103,5
	10/ podatek od czynności cywilnoprawnych	177.314	242.000	261.000	107,9
	11/ wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	15.405	30.800	30.800	100,0
	12/ wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu	236.607	330.000	330.000	100,0
	13/ wpływy z opłat za koncesje i licencje	765	3.600	3.600	100,0
<b>2</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2.823.209</b>	<b>6.750.000</b>	<b>7.614.325</b>	<b>112,8</b>
	1/ podatek dochodowy od osób fizycznych	2.701.157	6.502.000	7.366.325	113,3

1	2	3	4	5	6
	2/podatek dochodowy od osób prawnych	122.052	248.000	248.000	100,0
<b>3.</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>2.031.706</b>	<b>4.280.000</b>	<b>4.615.700</b>	<b>107,8</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>1.200.951</b>	<b>2.414.000</b>	<b>2.594.000</b>	<b>107,5</b>
	1/dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	89.352	180.000	180.000	100,0
	2/wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	852.358	1.760.000	1.940.000	110,2
	3/wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	203.948	350.000	350.000	100,0
	4/wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55.293	124.000	124.000	100,0
<b>5.</b>	<b>Pozostałe dochody ogółem</b>	<b>375.385</b>	<b>738.992</b>	<b>752.712</b>	<b>101,8</b>
	1/wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23.208	48.800	48.800	100,0
	2/grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	13.593	32.180	32.500	101,0
	3/wpływy z różnych dochodów	141.766	190.000	193.400	101,8
	4/ pozostałe odsetki	20.757	37.000	37.000	100,0
	5/wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	127.400	270.000	280.000	103,7



1	2	3	4	5	6
	6/odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48.467	160.712	160.712	100,0
	7/ wpływy z różnych opłat	194	300	300	100,0
<b>6.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>8.033.793</b>	<b>13.833.003</b>	<b>14.233.555</b>	<b>102,9</b>
	1/ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.975.530	3.951.061	4.579.861	115,9
	2/ część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.036.328	9.860.007	9.653.694	97,9
	3/ część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	21.935	21.935	x	x
<b>7.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>17.720</b>	<b>684.780</b>	<b>748.000</b>	<b>109,2</b>
<b>8.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>2.183.469</b>	<b>3.872.079</b>	<b>5.484.730</b>	<b>141,6</b>
<b>9.</b>	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>477.897</b>	<b>477.897</b>	x	x
<b>10.</b>	<b>Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej</b>	<b>- 76.183</b>	x	x	x
<b>11.</b>	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>3.246</b>	<b>3.500</b>	x	x
<b>12.</b>	<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>-88</b>	x	x	x

1	2	3	4	5	6
13.	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>	x	666.000	x	x
14.	<b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	11.384	11.384	x	x
15.	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</b>	12.000	12.000	x	x
16.	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</b>	-	190.000	x	x
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		21.710.047	43.786.160	47.184.685	107,8

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej Bielawy  
Nr XXXI/233/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku

**BUDŻET GMINY NA 2005 ROK  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

**DOCHODY**

w zł

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>200</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4.679.000</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4.679.000</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	26.000
		0830	Wpływy z usług	4.532.000
		0920	Pozostałe odsetki	1.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120.000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2.612.000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2.612.000</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350.000

1	2	3	4	5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	180.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	124.000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.940.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000
		0920	Pozostałe odsetki	12.000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>49.300</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>49.300</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48.800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>251.798</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>186.098</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	186.098
	<b>75023</b>		<b>Urzędy miast</b>	<b>65.700</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300
		0830	Wpływy z usług	18.700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46.700

1	2	3	4	5
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5.432</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5.432</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.432
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10.200</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>700</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700
	75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>9.500</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	6.500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000

1	2	3	4	5
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>18.913.700</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>59.700</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	58.700
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7.921.636</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	7.779.516
		0320	Podatek rolny	23.300
		0330	Podatek leśny	15.108
		0340	Podatek od środków transportowych	50.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27.712
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2.764.139</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1.803.934

1	2	3	4	5
		0320	Podatek rolny	112.700
		0330	Podatek leśny	205
		0340	Podatek od środków transportowych	173.500
		0360	Podatek od spadków i darowizn	88.000
		0370	Podatek od posiadania psów	34.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160.000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	30.800
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	235.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	126.000
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>553.900</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	217.300
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	330.000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3.600
		0970	Wpływy z różnych opłat	3.000
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7.614.325</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.366.325
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	248.000

1	2	3	4	5
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14.557.555</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9.653.694</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.653.694
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4.579.861</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.579.861
	75809		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>300.000</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	280.000
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>24.000</b>
		0920	Pozostałe odsetki	24.000
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6.070.000</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>230.000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	230.000



1	2	3	4	5
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4.591.000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.591.000
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>41.000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.000
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>751.000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	392.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	359.000
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>389.000</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	389.000
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>68.000</b>
		0830	Wpływy z usług	30.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>35.000</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>35.000</b>
		0830	Wpływy z usług	35.000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>47.184.685</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej Bielawy  
Nr XXXI/233/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2005 ROK  
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w zł

LP	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2005	Z TEGO ZADANIA	
				WŁASNE	ZLECONE
1.	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	3.200	3.200	-
2.	600	Transport i łączność	9.758.800	9.758.800	-
3.	630	Turystyka	16.578	16.578	-
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	266.000	266.000	-
5.	710	Działalność usługowa	182.500	182.500	-
6.	750	Administracja publiczna	4.833.535	4.647.437	186.098
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.432	-	5.432
8.	752	Obrona narodowa	500	-	500
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670.000	669.300	700
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125.600	125.600	-
11.	757	Obsługa długu publicznego	1.065.000	1.065.000	-
12.	758	Różne rozliczenia	748.000	748.000	-

1	2	3	4	5	6
13.	801	Oświata i wychowanie	15.249.580	15.249.580	-
14.	851	Ochrona zdrowia	630.000	630.000	-
15.	852	Pomoc społeczna	9.792.000	4.500.000	5.292.000
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	350.210	350.210	-
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.706.038	2.706.038	-
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920.000	920.000	-
19.	926	Kultura fizyczna i sport	1.797.000	1.797.000	-
<b>OGÓLEM</b>			<b>49.119.973</b>	<b>43.635.243</b>	<b>5.484.730</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej Bielawy  
Nr XXXI/233/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku

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

**WYDATKI**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki	W tym	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	
	01030	Izby rolnicze	2.800	2.800	
	01095	Pozostała działalność	400	400	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9.758.800</b>	<b>5.979.000</b>	<b>3.779.800</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5.304.000	5.304.000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180.900		180.900
	60016	Drogi publiczne gminne	4.273.900	675.000	3.598.900
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>16.578</b>	<b>16.578</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16.578	16.578	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>266.000</b>	<b>256.000</b>	<b>10.000</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80.000	70.000	10.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186.000	186.000	

1	2	3	4	5	6
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>182.500</b>	<b>182.500</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160.000	160.000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22.500	22.500	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4.833.535</b>	<b>4.723.535</b>	<b>110.000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	422.600	422.600	
	75022	Rady miast	300.000	300.000	
	75023	Urzędy miast	4.010.935	3.900.935	110.000
	75095	Pozostała działalność	100.000	100.000	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5.432</b>	<b>5.432</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.432	5.432	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	52.000	52.000	
	75414	Obrona cywilna	22.000	22.000	

1	2	3	4	5	6
	75416	Straż Miejska	590.700	590.700	
	75495	Pozostała działalność	5.300	5.300	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>125.600</b>	<b>125.600</b>	
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	125.600	125.600	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.065.000</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	795.000	795.000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	270.000	270.000	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>748.000</b>	<b>748.000</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	748.000	748.000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15.249.580</b>	<b>15.199.580</b>	<b>50.000</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7.172.190	7.122.190	50.000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	500	500	
	80104	Przedszkola	2.610.530	2.610.530	

1	2	3	4	5	6
	80110	Gimnazja	4.736.666	4.736.666	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	25.000	25.000	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	464.270	464.270	
	80120	Licea ogólnokształcące	5.922	5.922	
	80130	Szkoły zawodowe	5.000	5.000	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	500	500	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76.580	76.580	
	80195	Pozostała działalność	152.422	152.422	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>630.000</b>	<b>330.000</b>	<b>300.000</b>
	85111	Szpitala ogólne	300.000		300.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330.000	330.000	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9.792.000</b>	<b>9.792.000</b>	
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	125.000	125.000	
	85202	Domy pomocy społecznej	81.000	81.000	
	85203	Ośrodki wsparcia	230.000	230.000	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.591.000	4.591.000	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	41.000	41.000	



1	2	3	4	5	6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.651.000	1.651.000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2.000.000	2.000.000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	760.000	760.000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183.000	183.000	
	85295	Pozostała działalność	130.000	130.000	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>350.210</b>	<b>350.210</b>	
	85401	Świetlice szkolne	320.850	320.850	
	85495	Pozostała działalność	29.360	29.360	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.706.038</b>	<b>2.696.038</b>	<b>10.000</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60.000	60.000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.497.788	1.497.788	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	224.000	214.000	10.000
	90013	Schroniska dla zwierząt	74.250	74.250	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	750.000	750.000	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50.000	50.000	

1	2	3	4	5	6
	90095	Pozostała działalność	50.000	50.000	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>920.000</b>	<b>800.000</b>	<b>120.000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500.000	450.000	50.000
	92116	Biblioteki	400.000	350.000	50.000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20.000		20.000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.797.000</b>	<b>962.000</b>	<b>835.000</b>
	92601	Obiekty sportowe	555.000		555.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	202.000	122.000	80.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.040.000	840.000	200.000
<b>OGÓLEM</b>			<b>49.119.973</b>	<b>43.905.173</b>	<b>5.214.800</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały Rady Miejskiej Bielawy  
Nr XXXI/233/04  
z dnia 29 grudnia 2004 roku

**WYDATKI BUDŻETU**

**NA ROK 2005**

w zł

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4	5
1.	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3.200</b>
		01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>2.800</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	2.800
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
			01095	<b>Pozostała działalność</b>
		w tym:		
		A/ wydatki bieżące		400
		w tym :		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
	- dotacje			
	B/ wydatki majątkowe			
	w tym:			
	- wydatki na inwestycje			
2.	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9.758.800</b>
		60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5.304.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	5.304.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.500
- dotacje				

1	2	3	4	5
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>180.900</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	180.900
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	180.900
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4.273.900</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	675.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	3.598.900
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	3.598.900
<b>3.</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>16.578</b>
		<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>16.578</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	16.578
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
<b>4.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>266.000</b>
		<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>80.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	70.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	

1	2	3	4	5
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	10.000
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>186.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	186.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
<b>5.</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>182.500</b>
		<b>71004</b>	<b>Plan zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>160.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	160.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>22.500</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	22.500
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	

1	2	3	4	5
6.	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4.833.535</b>
		75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>422.600</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	422.600
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	377.600
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		75022	<b>Rady miast</b>	<b>300.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	300.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		75023	<b>Urzędy miast</b>	<b>4.010.935</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	3.900.935
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.995.935
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	110.000
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	110.000
		75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	100.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	

1	2	3	4	5
7.	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5.432</b>
		75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5.432</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	5.432
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
8.	752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>
		75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	500
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
9.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>670.000</b>
		75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>52.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	52.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	52.000
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	

1	2	3	4	5
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>22.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	22.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>590.700</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	590.700
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	518.500
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.300</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	5.300
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
<b>10.</b>	<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>125.600</b>
		<b>75647</b>	<b>Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>125.600</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	125.600
			w tym :	



1	2	3	4	5
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.600
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
11.	757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1.065.000</b>
		75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>795.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	795.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>270.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	270.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
12.	758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>748.000</b>
		75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>748.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	748.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	

1	2	3	4	5
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
13.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15.249.580</b>
		80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7.172.190</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	7.122.190
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.710.134
			- dotacje	192.540
			B/ wydatki majątkowe	50.000
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	50.000
		80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>500</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	500
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		80104	<b>Przedszkola</b>	<b>2.610.530</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	2.610.530
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	2.610.530
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		80110	<b>Gimnazja</b>	<b>4.736.666</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	4.736.666
			w tym :	

1	2	3	4	5
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.896.502
			- dotacje	118.486
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>25.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	25.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym :	
			- wydatki na inwestycje	
		80114	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>464.270</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	464.270
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	367.140
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5.922</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	5.922
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>5.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	5.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	

1	2	3	4	5
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>500</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	500
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>76.580</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	76.580
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>152.422</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	152.422
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
<b>14.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>630.000</b>
		<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>300.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	300.000
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	300.000

1	2	3	4	5
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>330.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	330.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.500
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
<b>15.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9.792.000</b>
		<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo – wychowawcze</b>	<b>125.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	125.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	113.400
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>81.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	81.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54.950
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>230.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	230.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	184.600
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	

1	2	3	4	5
		<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4.591.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	4.591.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133.600
			- dotacjc	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>41.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	41.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1.651.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	1.651.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2.000.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	2.000.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	

1	2	3	4	5
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>760.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	760.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	683.000
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>183.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	183.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	130.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
<b>16.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>350.210</b>
		<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>320.850</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	320.850
			w tym :	

1	2	3	4	5
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	292.952
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29.360</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	29.360
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
17.	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.706.038</b>
		90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>60.000</b>
			w tym :	
			A/ wydatki bieżące	60.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1.497.788</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	1.497.788
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>224.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	214.000



1	2	3	4	5
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	10.000
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	10.000
		<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>74.250</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	74.250
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>750.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	750.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		<b>90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>50.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	50.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	50.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	

1	2	3	4	5
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
18.	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>920.000</b>
		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>500.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	450.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	450.000
			B/ wydatki majątkowe	50.000
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	50.000
		92116	<b>Biblioteki</b>	<b>400.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	350.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	350.000
			B/ wydatki majątkowe	50.000
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	50.000
		92120	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>20.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	20.000
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	20.000
19.	926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1.797.000</b>
		92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>555.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	

1	2	3	4	5
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	555.000
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	555.000
		<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>202.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	122.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	122.000
			B/ wydatki majątkowe	80.000
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	80.000
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1.040.000</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	840.000
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	367.300
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	200.000
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	200.000
			<b>OGÓLEM</b>	<b>49.119.973</b>
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	43.905.173
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.743.813
			- dotacje	3.895.556
			B/ wydatki majątkowe	5.214.800
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	5.204.800

Załącznik Nr 6  
Do Uchwały Rady Miejskiej Bielawy  
Nr XXXI/233/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem  
deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki  
budżetowej w 2005 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja przychodów i rozchodów</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
1	Planowane dochody		47.184.685
2	Planowane wydatki		49.119.973
<b>3</b>	<b>Wynik</b>		<b>1.935.288</b>
	różnica między 1 i 2 (+)		
	różnica między 2 i 1 (-)		1.935.288
	<b>FINANSOWANIE</b>		<b>1.935.288</b>
<b>1</b>	<b>Przychody</b>		<b>4.500.000</b>
I.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	poz. 931	4.500.000
<b>II</b>	<b>Rozchody</b>		<b>2.564.712</b>
II.1	Wykup innych papierów wartościowych	poz. 982	2.500.000
II.2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	poz. 992	64.712

Załącznik nr 7 do Uchwały  
Rady Miejskiej Bielawy XXXI/233/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2005 r.

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpocz./Rok zakoń.	Nakłady do poniesienia	Inwestycje gminne w 2005 r.	Pomoc innym j.s.t.
1	2	3	4	5	6
	<b>Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>10 234 600</b>	<b>3 598 900</b>	<b>180 900</b>
	<b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>225 700</b>		<b>180 900</b>
	<b>Paragraf 6050</b>				
<b>16</b>	Przebudowa ul. Wojska Polskiego	2000/2008	225 700		180 900
	<b>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</b>		<b>10 008 900</b>	<b>3 598 900</b>	
	<b>Paragraf 6050</b>				
<b>35</b>	Przebudowa ul. Berlinga	2001/2005	623 300	623 300	
<b>36</b>	Rozwój sektora MŚP w Bielawie poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej	2004/2006	3 675 600	2 475 600	
<b>79</b>	Wykonanie nawierzchni na ul. Słowiańskiej	2004/2006	660 000	150 000	
<b>17</b>	Projekty nowych dróg w mieście	2005/2010	4 800 000	100 000	
<b>18</b>	Wykonanie nawierzchni ul. 22 Lipca	2005	250 000	250 000	
	<b>Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>577 000</b>	<b>110 000</b>	
	<b>Rozdział 75023 – Urzędy Miast</b>		<b>577 000</b>	<b>110 000</b>	
	<b>Paragraf 6060</b>				
<b>39</b>	Zakup komputerów i systemów komputerowych	2003/2010	420 000	70 000	
<b>60</b>	Zakup Systemu Informacji Przestrzennej (SIP)	2003/2006	157 000	40 000	

	<b>Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>250 000</b>	<b>50 000</b>	
	<b>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</b>		<b>250 000</b>	<b>50 000</b>	
	<b>Paragraf 6050</b>				
<b>75</b>	Boiska szkolne	2005/2009	250 000	50 000	
	<b>Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
	<b>Rozdział 85111 – Szpitale ogólne</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
	<b>Paragraf 6050</b>				
<b>81</b>	Zakup sprzętu medycznego	2005	300 000	300 000	
	<b>Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>210 000</b>	<b>10 000</b>	
	<b>Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>210 000</b>	<b>10 000</b>	
	<b>Paragraf 6050</b>				
<b>66</b>	Zagospodarowanie parku miejskiego	2005/2007	210 000	10 000	
	<b>Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>864 000</b>	<b>120 000</b>	
	<b>Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</b>		<b>794 000</b>	<b>50 000</b>	
	<b>Paragraf 6050</b>				
<b>27</b>	Modernizacja budynku teatru robotniczego	2005/2010	794 000	50 000	
	<b>Rozdział 92116 - Biblioteki</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
	<b>Paragraf 6050</b>				
<b>19</b>	Adaptacja pomieszczeń dla biblioteki	2005	50 000	50 000	
	<b>Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
	<b>Paragraf 6050</b>				
<b>26</b>	Adaptacja wieży kościoła dla potrzeb ruchu turystycznego	2005	20 000	20 000	
	<b>DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>5 635 000</b>	<b>835 000</b>	
	<b>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</b>		<b>4 555 000</b>	<b>555 000</b>	
	<b>Paragraf 6050</b>				
<b>23</b>	Budowa hali sportowej	2005/2007	4 400 000	400 000	
<b>4</b>	Ogrodzenie nowej płyty boiska	2005	40 000	40 000	
<b>77</b>	KS Bielawianka - boiska sportowe	2005	65 000	65 000	
<b>78</b>	Hala przy ul. Bankowej - kotłownia	2005	50 000	50 000	
	<b>Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	
	<b>Paragraf 6050</b>				
<b>44</b>	Wykonanie pokrycia z glazury tarasu nad odnową biologiczną AQUA-SPORT	2005	80 000	80 000	

	<b>Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>1 000 000</b>	<b>200 000</b>	
	<b>Paragraf 6050</b>				
<b>68</b>	OWW Sudety	2003/2011	700 000	100 000	
<b>69</b>	Zagospodarowanie Góry Parkowej	2003/2007	300 000	100 000	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>18 070 600</b>	<b>5 023 900</b>	<b>180 900</b>

## **WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2005 r. CZEŚĆ OPISOWA**

### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Paragraf 6050**

##### **1. Przebudowa ul. Wojska Polskiego**

Roboty budowlane zostały zakończone. Zaplanowana kwota służy do realizacji płatności faktur zgodnie z porozumieniem nr1/2001 z dnia 12.04.2001.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne Paragraf 6050**

##### **2. Przebudowa ul. Berlinga**

Roboty budowlane zostały zakończone. Zaplanowana kwota służy do realizacji płatności faktur zgodnie z umową.Nr IZP.342-35-26/02 z dnia 09.08.2002 r.

##### **3. Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Bielawie poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej**

Na podstawie opracowanego projektu budowlanego planowane jest wybudowanie drogi klasy G – odcinek o długości 1,378,48m ,klasy Z – odcinek ok.712 m dojazdowej do terenów inwestycyjnych dla MŚP /Obwodnica II etap/ od ul.Wojska Polskiego do ul.Dzierżoniowskiej wraz z budową mostu.

##### **4.Wykonanie nawierzchni na ul.Słowiańskiej**

Planowane jest wykonanie nawierzchni drogi w rejonie kościoła.

##### **5.Projekty nowych dróg w mieście.**

Planowane jest opracowanie projektu budowlanego wykonania nawierzchni dróg ulic: Pułaskiego, Kościuszki, Wodnej.

##### **6.Wykonanie nawierzchni ul.22 Lipca.**

Planuje się wykonanie nowej nawierzchni wraz z odwodnieniem.



## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75023 – Urzędy Miast Paragraf 6060**

#### **7. Zakup komputerów i systemów komputerowych**

Jest to dalszy etap wymiany sprzętu komputerowego. Wymiana konieczna jest z uwagi na postęp techniczny w branży informatycznej. Obecne tempo wymiany komputerów pozwala na wymianę jednostki co 7 lat. Tak stary sprzęt nie pozwala na sprawne korzystanie z programów komputerowych wykorzystywanych do pracy w poszczególnych referatach.

#### **8. Zakup Systemu Informacji Przestrzennej (SIP)**

Jest to dalszy zakup Systemu Informacji Przestrzennej, który pomocny jest do przygotowywania decyzji o warunkach zabudowy, sporządzania planów przestrzennego zagospodarowania, planowania inwestycji.

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział – 80101 – Szkoły podstawowe Paragraf – 6050**

#### **9.Boiska szkolne**

Na podstawie opracowanych projektów sukcesywnie będą budowane boiska szkolne, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne Paragraf 6050**

#### **10.Zakup sprzętu medycznego**

Zakup sprzętu medycznego w zależności od potrzeb dla Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie.

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Paragraf 6050**

#### **11.Zagospodarowanie parku miejskiego**

W ramach tego zadania będą kontynuowane prace związane z ochroną drzewostanu, pielęgnacją terenu, wykonaniem elementów małej architektury, zgodnie z opracowanym projektem.

## **Dział 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby**

#### **Paragraf – 6050**

#### **12.Modernizacja budynku teatru robotniczego**

Zmiana sposobu ogrzewania poprzez rozdział kotłowni z Bielbawem. Nowa kotłownia będzie zasilana gazem. W związku z zakończeniem dostawy ciepła przez Bielbaw zachodzi pilna potrzeba wybudowania własnej kotłowni.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

#### **Paragraf - 6050**

#### **13.Adaptacja pomieszczeń dla biblioteki**

Adaptacja parteru budynku biurowego po Bielbawie przy ul.Piastowskiej na pomieszczenia biblioteczne, co pozwoli na stworzenie jednej centralnej biblioteki.

### **Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków**

#### **Paragraf - 6050**

#### **14.Adaptacja wieży kościoła dla potrzeb ruchu turystycznego**

Wykonanie prac remontowych w celu przystosowania wieży do zwiedzania przez turystów i stworzenie w mieście atrakcji turystycznej.

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

#### **Paragraf 6050**

#### **15.Budowa hali sportowej**

Planuje się opracowanie projektu budowlanego hali sportowej wraz z zapleczem.

#### **16.Ogrodzenie nowej płyty boiska**

Po wykonaniu nowej płyty boiska treningowego planuje się jej ogrodzenie.

### **17.KS Bielawianka boiska sportowe**

Wykonanie nowej płyty boiska treningowego dla potrzeb Klubu Sportowego Bielawianka.

### **18.Hala przy ul.Bankowej – kotłownia**

Zmiana sposobu ogrzewania z kotłowni węglowej na zasilaną gazem.

## **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

### **Paragraf 6050**

#### **19.Wykonanie pokrycia z glazury tarasu nad odnową biologiczną AQUA-SPORT**

Planowane jest wykonanie pokrycia z glazury tarasu nad odnową biologiczną. Taras będzie wykorzystywany jako plaża dla klientów basenu.

## **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

### **Paragraf 6050**

#### **19.OWW SUDETY**

Planowane jest wykonanie zagospodarowania terenu wraz z elementami małej architektury, zgodnie z opracowanym projektem.

#### **20.Zagospodarowanie Góry Parkowej**

Planowane jest wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego, energetycznego dla potrzeb planowanej małej gastronomii, wykonanie ścieżki dydaktycznej i spacerowej oraz miejsc do grilowania.

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXVI/233/04 Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 29 grudnia 2004 roku.

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2005-2007**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Cel i zadania programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady poniesienia przez Gminę	Wysokość nakładów w latach			
								2005	2006	2007	
							Środki własne	Pomoc innym j.s.t			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60004	Zakup systemu sprzedaży biletów	Gmina Bielawa	poprawa obsługi klienta	2006	24 000			24 000	
2	600	60004	Zakup wiat przystankowych	Gmina Bielawa	poprawa standardu podróżowania	2005/2007	42 000			22 000	20.000
4	600	60014	Przebudowa ul. Wojska Polskiego	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa bezpieczeństwa na drodze oraz jej stanu technicznego	2000/2008	225 700		180 900	15 000	15 000
5	600	60016	Przebudowa ul. Berlinga	Gmina Bielawa	poprawa bezpieczeństwa na drodze oraz jej stanu technicznego	2001/2005	623 300	623 300			
6	600	60016	Rozwój sektora MŚP w Bielawie poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej	Gmina Bielawa	udostępnienie terenów inwestycyjnych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	2004/2006	3 675 600	2 475 600		1 200 000	
7	600	60016	Osiedle Południowe – drogi	Gmina Bielawa	budowa infrastruktury drogowej	2006/2010	1 200 000			150 000	240 000
8	600	60016	Zbrojenie terenów dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	Gmina Bielawa	przygotowanie terenów inwestycyjnych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	2006/2010	3 000 000			500 000	500 000
9	600	60016	Projekty nowych dróg w mieście	Gmina Bielawa	przygotowanie inwestycji drogowych i ich realizacja poprawa bezpieczeństwa na drodze oraz jej stanu technicznego	2005/2010	4 800 000	100 000			

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Cel i zadania programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady do poniesienia przez Gminę	Wysokość nakładów w latach				
								2005		2006	2007	
								Środki własne	Pomoc innym j.s.t			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10	600	60016	Wykonanie nawierzchni ul. 22 Lipca	Gmina Bielawa	poprawa bezpieczeństwa na drodze oraz jej stanu technicznego	2005	250 000	250 000				
11	600	60016	Wykonanie nawierzchni na ul. Słowiańskiej	Gmina Bielawa	poprawa bezpieczeństwa na drodze oraz jej stanu technicznego	2004/2006	660 000	150 000		510 000		
12	700	70005	Wykup gruntów	Gmina Bielawa	nabycie terenów pod inwestycje gminne	2006/2007	300 000			100 000		200 000
13	710	71035	Cmentarz komunalny	Gmina Bielawa	rozbudowa infrastruktury technicznej cmentarza komunalnego (drogi, chodniki, wodociąg, ogrodzenie)	2004/2009	810 000			70 000		300 000
14	750	75023	Zakup komputerów i systemów komputerowych	Gmina Bielawa	wymiana sprzętu komputerowego, usprawnienie obsługi interesanta	2003/2010	420 000	70 000		70 000		70 000
15	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta Plac Wolności 1 - elewacja	Gmina Bielawa	poprawa estetyki miasta	2006	300 000			300 000		
16	750	75023	Zakup Systemu Informacji Przestrzennej (SIP)	Gmina Bielawa	usprawnienie obsługi interesanta	2003/2006	157 000	40 000		117 000		
17	750	75023	Modernizacja budynku przy ul. Piastowskiej 1	Gmina Bielawa	poprawa stanu technicznego obiektu	2006/2007	500 000			300 000		200 000

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Cel i zadania programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady do poniesienia przez Gminę	Wysokość nakładów w latach				
								2005		2006	2007	
								Środki własne	Pomoc innym j.s.t			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	801	80101	Boiska szkolne	Gmina Bielawa	rozwój bazy sportowej	2005/2009	250 000	50 000		50 000	50 000	50 000
19	851	85111	Zakup sprzętu medycznego	Gmina Bielawa	dla mieszkańców miasta Bielawa	2005	300 000	300 000				
20	852	85219	Elewacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	Gmina Bielawa	poprawa estetyki miasta	2006	120 000			120 000		
21	900	90004	Zagospodarowanie parku miejskiego	Gmina Bielawa	poprawa bazy wypoczynkowej i estetyki miasta	2005/2007	210 000	10 000		100 000	100 000	100 000
22	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Gmina Bielawa	poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2003/2009	200 000			50 000	50 000	50 000
23	900	90078	Objadawa koryta potoku Bielawica w Bielawie	Gmina Bielawa	zabezpieczenie przed powodzią	2006/2008	150 000			80 000	80 000	70 000
24	921	92109	Modernizacja budynku teatru robotniczego	Gmina Bielawa	modernizacja ma na celu przystosowanie obiektu do bieżących potrzeb	2005/2010	794 000	50 000				
25	921	92116	Adaptacja pomieszczeń dla biblioteki	Gmina Bielawa	adaptacja pomieszczeń pozwoli na utworzenie jednej centralnej biblioteki w mieście	2005	50 000	50 000				
26	921	92120	Adaptacja wieży kościoła dla potrzeb ruchu turystycznego	Gmina Bielawa	stworzenie nowych atrakcji turystycznych	2005	20 000	20 000				
27	926	92601	Budowa hali sportowej w Bielawie	Gmina Bielawa	wykonanie projektu wykonawczego pod nazwą budowa hali sportowej w Bielawie	2005/2007	400 000	400 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000
28	926	92601	Ogrodzenie nowej płyty boiska	Gmina Bielawa	zabezpieczenie nowej płyty boiska przed jej niszczeniem	2005	40 000	40 000				

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Cel i zadania programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady do poniesienia przez Gminę	Wysokość nakładów w latach				
								2005		2006	2007	
								Środki własne	Pomoc innym j.s.t			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
29	926	92601	KS Bielawianka boiska sportowe	Gmina Bielawa	rozwój bazy sportowej	2005	65 000	65 000				
30	926	92601	Hala przy ul. Bankowej - kotłownia	Gmina Bielawa	zmiana sposobu ogrzewania, poprawa środowiska	2005	50 000	50 000				
31	926	92604	Wykonanie z glazury pokrycia tarasu nad odnową biologiczną AGUA-SPORT	Gmina Bielawa	rozbudowa bazy sportowej	2005	80 000	80 000				
32	926	92605	Zagospodarowanie Łysej Góry	Gmina Bielawa	rozbudowa bazy sportowej, poprawa estetyki miasta	2006/2010	3 500 000					700 000
33	926	92605	OWW SUDETY	Gmina Bielawa	rozbudowa bazy wypoczynkowej, poprawa estetyki miasta	2003/2011	700 000	100 000		100 000		100 000
34	926	92605	Zagospodarowanie Góry Parkowej	Gmina Bielawa	rozbudowa bazy wypoczynkowo-sportowej, poprawa estetyki miasta	2003/2007	300 000	100 000		100 000		100 000
						OGÓLEM	24 216 600	5 023 900	180 900	5 978 000		4 715 000





Załącznik nr 10  
Do Uchwały Rady Miejskiej Bielawy  
Nr XXXI/233/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2005 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom			Ogółem	Wydatki				
			ogółem	§ 2010	§ 6310		Wynagrodzenie	pochodne	zasilki	pozostałe wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>186.098</b>	<b>186.098</b>	-	<b>186.098</b>	<b>139.100</b>	<b>28.518</b>	-	<b>18.480</b>	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	186.098	186.098	-	186.098	139.100	28.518	-	18.480	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5.432</b>	<b>5.432</b>	-	<b>5.432</b>	-	<b>600</b>	-	<b>4.832</b>	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.432	5.432	-	5.432	-	600	-	4.832	-
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	-	<b>500</b>	-	-	-	<b>500</b>	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	-	500	-	-	-	500	-

Załącznik nr 10  
Do Uchwały Rady Miejskiej Bielawy  
Nr XXXI/233/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		<b>Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa</b>	700	700	-	700	-	-	-	700	-
	75414	Obrona cywilna	700	700	-	700	-	-	-	700	-
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.292.000</b>	<b>5.292.000</b>	-	<b>5.292.000</b>	<b>219.700</b>	<b>98.500</b>	<b>4.806.500</b>	<b>167.300</b>	-
	85203	Ośrodki wsparcia	230.000	230.000	-	230.000	153.500	31.100	-	45.400	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.591.000	4.591.000	-	4.591.000	66.200	67.400	4.414.500	42.900	-
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierając. niektóre świadczenia z pomocy społecznej	41.000	41.000	-	41.000	-	-	-	41.000	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	392.000	392.000	-	392.000	-	-	392.000	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38.000	38.000	-	38.000	-	-	-	38.000	-
		<b>OGÓLEM</b>	<b>5.484.730</b>	<b>5.484.730</b>	-	<b>5.484.730</b>	<b>358.800</b>	<b>127.618</b>	<b>4.806.500</b>	<b>191.812</b>	-

Załącznik nr 11  
do Uchwały Rady Miejskiej Bielawy  
Nr XXI/233/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku

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

w zł

Dziół	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszy obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki stanowiące koszty			stan funduszy obrotowych na końcu roku	
				Razem	w tym: dotacje z budżetu	Razem	w tym:			
							wynagrodzenie osobowe	po pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>										
		<b>DOTACJA PODMIOTOWA</b>								
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>3.700.665</b>	<b>2.560.530</b>	<b>3.770.665</b>	<b>2.005.108</b>	<b>389.906</b>	-	
	80104	Przedszkola	-	3.700.665	2.560.530	3.770.665	2.005.108	389.906	-	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	-	<b>2.142.891</b>	<b>122.000</b>	<b>1.950.666</b>	<b>755.250</b>	<b>162.232</b>	-	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	-	2.142.891	122.000	1.950.666	755.250	162.232	-	
		<b>Razem zakłady budżetowe</b>	-	<b>5.843.556</b>	<b>2.682.530</b>	<b>5.721.331</b>	<b>2.760.358</b>	<b>552.138</b>	-	

Uchwały Rady Miejskiej Bielawy  
do Załącznik nr 12  
Nr XXXI/233/O4 z dnia 29 grudnia 2004 roku

**PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH  
NA ROK 2005**

Dziół	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki stanowiące koszty			stan funduszy obrotowych na koniec roku	
			Razem	W tym:	Razem	w tym:			
						wynagrodzenie osobowe	po pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
		<b>ŚRODKI SPECJALNE</b>							
600		<b>Transport i łączność</b>	30.000	-	30.000	-	-	-	-
	60016	„Drogi publiczne gminne”	30.000	-	30.000	-	-	-	-
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	74.350	-	77.150	-	-	-	-
	80101	„Wynajem pomieszczeń”	37.750	-	39.950	-	-	-	-
	80110	„Najem”	31.300	-	30.300	-	-	-	-
	80114	„Najem”	5.300	-	6.900	-	-	-	-
852		<b>Pomoc społeczna</b>	61.310	-	60.500	-	-	-	-
	85201	„Dożywianie i działalność”	5.000	-	5.000	-	-	-	-
	85202	„Wyżywienie i działalność”	36.560	-	36.000	-	-	-	-
	85203	„Działalność”	19.750	-	19.500	-	-	-	-
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	37.300	-	37.300	-	-	-	-
	92605	„Sprzedaż turystyczno – rekreacyjna”	37.300	-	37.300	-	-	-	-
		<b>Razem środki specjalne</b>	<b>202.960</b>	-	<b>204.950</b>	-	-	-	-

w zł

Załącznik nr 13  
do Uchwały Rady Miejskiej Bielawy  
nr XXXI/233/04 z dnia 2004 roku

**PRZYCHODY I WYDATKI  
INSTYTUCJI KULTURY NA 2005 ROK**

w zł

Dziół	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszy obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki stanowiące koszty				stan funduszy obrotowych na końcu roku
				Razem	w tym: dotacje z budżetu	Razem	wynagrodzenie osobowe	w tym: pochodne od wynagrodzeń	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>										
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>923.400</b>	<b>800.000</b>	<b>923.400</b>	<b>460.824</b>	<b>96.214</b>	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	563.400	450.000	563.400	239.582	49.852	-	
	92116	Biblioteki	-	360.000	350.000	360.000	221.242	46.362	-	
		<b>Razem instytucje kultury</b>	-	<b>923.400</b>	<b>800.000</b>	<b>923.400</b>	<b>460.824</b>	<b>96.214</b>	-	

Załącznik Nr 14  
do Uchwały Rady Miejskiej Bielawy  
Nr XXXI/233/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku

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

**PLANOWANY STAN  
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH  
NA POCZĄTEK ROKU**

**65.000 ZŁ**

**P R Z Y C H O D Y**

L.p. Źródło przychodu	Wartość w zł	Uwagi
1. Wpływy własne z tytułu kar i opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie gminy	<b>10.000 zł</b>	Opłaty i kary nakładane przez Burmistrza – na osoby fizyczne i przedsiębiorców
2. Przelewy od Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska tj.: - 50 % wpływów za składanie odpadów na terenie gminy - 10 % wpływów z opłat i kar za emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego - 20 % wpływów za wprowadzenie zanieczyszczeń do wód i korzystanie z urządzeń wodnych	<b>230.000 zł</b>	

3. Inne **5.000 zł**

---

**Razem 245.000 zł**

---

## WYDATKI

---

L.p Wyszczególnienie	Kwota w zł	Uwagi
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	<b>6.000 zł</b>	z przeznaczeniem na edukację informacyjną, konkursy ekologiczne ( cele dydaktyczne- dla szkół i innych placówek ), konkurs na zbiórkę zużytych baterii w szkołach
2. Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	<b>81.000 zł</b>	- cięcia pielęgnacyjne w Parku Miejskim - konkurs na ładnie ukwiecony balkon itp. - zagospodarowanie terenów zielonych
3. Finansowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska przyrodniczego i gospodarce wodnej		

---

w tym:

- a) ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem -  
likwidacja, ograniczenie tzw. emisji niskiej  
/dotacje/ i bezzwrotna pomoc finansowa  
na realizację zadań inwestycyjnych  
i modernizacyjnych służących ochronie  
środowiska /powietrza atmosferycznego/ **100.000 zł**

z przeznaczeniem na  
modernizację  
i inwestycje związane  
ze zmianą sposobu  
ogrzewania dla  
zainteresowanych  
jednostek, podmiotów  
gospodarczych  
i innych

- 
- b) dofinansowanie zadań z zakresu  
gospodarki wodnej,  
budowa przydomowych oczyszczalni  
ścieków **50.000 zł**

z przeznaczeniem dla  
zainteresowanych  
jednostek, podmiotów  
gospodarczych i innych

- 
4. Realizacja przedsięwzięć związanych  
z racjonalizowaniem gospodarki odpadami  
i ich gospodarczym wykorzystaniem **73.000 zł**

z przeznaczeniem na  
finansowanie działal-  
ności Związku  
Gmin " ZGPD-7",  
zakup pojemników  
do zbiórki surowców  
wtórnych

---



5. Inne cele służące ochronie środowiska  
w gminie, w tym sprawy interwencyjne,  
wspomaganie systemów kontrolno-  
pomiarowych stanu ochrony środowiska  
przyrodniczego oraz wykonywanie analiz  
dotyczących stanu jakości środowiska

**0 zł**

wykonanie ekspertyz  
przekroczenia drgań  
i hałasu i inne cele  
służące poprawie  
środowiska.

---

**Razem wydatki:**

**310.000 zł**

---

**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU:**

**0 zł**

Załącznik Nr 15  
do Uchwały Rady Miejskiej Bielawy  
Nr XXXI/233/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku.

WYKAZ DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH  
JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY NA 2005 ROK

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	361.026 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	192.540 zł
- Niepubliczna szkoła podstawowa	192.540 zł
Rozdział 80104 Przedszkola	50.000 zł
- Niepubliczne przedszkola	50.000 zł
Rozdział 80110 Gimnazja	118.486 zł
- Niepubliczne gimnazjum	118.486 zł

**3073**

**UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA W BOGATYNI**

z dnia 24 marca 2005 r.

**w sprawie budżetu gminy na rok 2005**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 litera „c i d” oraz pkt 10, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 112, art. 116, art. 117, art. 124 i art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

**I. Ustala się dochody budżetu na 2005 rok według ważniejszych źródeł**

**w wysokości 95.355.640,00 zł**  
z tego:

1. Wpływy z podatków i opłat 60.692.444,00 zł
2. Dochody z majątku gminy 1.098.036,00 zł
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12.370.999,00 zł
4. Pozostałe wpływy własne 564.769,00 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 4.290.899,00 zł
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 977.600,00 zł
7. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację wydatków inwestycyjnych 2.694.802,00 zł
8. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 170.379,00 zł
9. Subwencje ogólne z budżetu państwa 12.190.628,00 zł
10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 260.000,00 zł
11. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 45.084,00 zł

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

**II. Ustala się wydatki budżetu na rok 2005**

**w wysokości 100.909.366,00 zł**  
z tego:

- 1. Wydatki bieżące 83.843.561,00 zł**  
w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31.892.417,00 zł
  - b) wynagrodzenia bezosobowe 721.852,00 zł
  - c) dotacje (bez dotacji na zdania inwestycyjne) 6.928.850,00 złz tego:

- dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury 2.068.500,00 zł  
z tego:
  - a) domy i ośrodki kultury w wysokości 925.000,00 zł
  - b) biblioteki w wysokości 1.143.500,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (programy zdrowotne, szkolenia) 2.500.000,00 zł
- dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej 2.200.000,00 zł
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji 33.350,00 zł
- dotacja na dożywianie osób bezdomnych 27.000,00 zł
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100.000,00 zł
- d) wydatki na obsługę długu publicznego 2.421.921,00 zł
- e) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 260.000,00 zł
- f) wysokość rocznej wpłaty na zwiększenie subwencji ogólnej 10.356.284,00 zł

**2. Wydatki majątkowe 17.065.805,00 zł**  
z tego:

- zadania inwestycyjne 16.006.655,00 zł  
wg niżej wymienionych źródeł finansowania:
  - a) pożyczki w kwocie 2.391.000,00 zł
  - b) kredyty w kwocie 11.213.200,00 zł
  - c) dotacje w kwocie 2.241.160,00 zł
  - d) środki własne w kwocie 161.295,00 zł
- aporty 804.150,00 zł  
wg niżej wymienionych źródeł finansowania:
  - a) środki własne w kwocie 217.350,00 zł
  - b) kredyty w kwocie 586.800,00 zł

- dotacje na zadania inwestycyjne 255.000,00 zł

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

Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2005 w szczególności zadań i program inwestycji wieloletnich zawierają załączniki nr 8 i 8a.

Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w 2005 roku zawiera załącznik nr 14.

#### § 2

### I. Ustala się niedobór budżetu w wysokości 5.553.726,00 zł

Niedobór budżetu zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek

#### 1. Ustala się przychody budżetowe w wysokości 14.191.000,00 zł

z tego:

- pożyczki w wysokości 2.391.000,00 zł
- kredyty w wysokości 11.800.000,00 zł

#### 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 8.637.274,00 zł

z tego:

- spłaty pożyczek w wysokości 2.963.660,00 zł
- spłaty kredytu w wysokości 5.673.614,00 zł

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia niedoboru określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

#### § 3

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki na 2005 rok ustala się w następujących wysokościach:

- a) dochody własne w wysokości 1.357.227,00 zł
- b) wydatki w wysokości 1.357.227,00 zł

Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

#### § 4

Przychody i wydatki zakładu budżetowego ustala się w następujących kwotach:

- a) stan środków obrotowych na początek roku w wysokości 7.256,00 zł
- b) przychody w wysokości 6.400.376,00 zł
- c) koszty w wysokości 6.209.376,00 zł w tym:
  - wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń. 2.458.462,00 zł
- a) stan środków obrotowych na koniec roku w wysokości 198.256,00 zł

Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 5

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ustala się w wysokości:

- a) dochody w wysokości 4.290.899,00 zł
- b) wydatki w wysokości 4.290.899,00 zł

Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 6

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki finansowe do dyspozycji rad sołeckich i osiedlowych w wysokości 115.350,00 zł zgodnie z planem finansowym określonym w załączniku nr 13 do uchwały.

#### § 7

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 1.341.801,00 zł z tego:

- a) rezerwa ogólna w wysokości 400.000,00 zł
- b) rezerwy celowe w wysokości 941.801,00 zł

z tego:

- niezbędne wyposażenie jednostek oświatowych 100.000,00 zł
- kształcenie nauczycieli 107.317,00 zł
- awanse zawodowe nauczycieli 202.923,00 zł
- remonty w placówkach oświatowych 300.000,00 zł
- odprawy emerytalne w placówkach oświatowych 205.911,00 zł
- fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych 25.650,00 zł

#### § 8

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalono w wysokościach:

- stan środków na dzień 31.12.2004 r. 660.975,00 zł
- przychody w wysokości 4.000.000,00 zł
- wydatki w wysokości 4.660.975,00 zł

Zestawienie przychodów i wydatków funduszu przedstawia załącznik nr 16 do niniejszej uchwały.

#### § 9

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego bez poręczeń pieniężnych w kwocie 31.669.165,00 zł oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 12 i 12a.

#### § 10

Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.

#### § 11

Ustala się wysokość zobowiązań, które może samodzielnie zaciągnąć Burmistrz w kwocie 1.000.000,00 zł.

#### § 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bogatynia.

#### § 13

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY I MIASTA

HENRYK BORUTA



Dział	Rozdział		WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów pozmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2004r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2004 r.	Plan dochodów na 2005 r.	( wskaźnik w % 11 : 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
do 2004r	od 2005r	do 2004r	od 2005r								
756	756	75615	2)Podatek rolny -ogółem	0320		250 000,00	279 885,00	368 219,00	378 529,00	102,80	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych		Podatek rolny osoby prawne	100 000,00	85 800,00	116 915,00	120 189,00		
			Wpływy z podatku leśnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych								
756	756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych		Podatek rolny osoby fizyczne	150 000,00	194 085,00	251 304,00	258 340,00		
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych								
756	756	75616	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem								

Dział	Rozdział		WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2004r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2004 r.	Plan dochodów na 2005 r.	( wskaźnik w %) 11 : 10
do 2004r	od 2005r	do 2004r	od 2005r	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4							
756	756	75615	75615	0330	Podatek leśny osoby prawne	10 220,00 10 000,00	11 387,00 11 067,00	15 048,00 14 578,00	15 469,00	102,80
									14 986,00	
756	756	75615	75615		Podatek leśny osoby fizyczne	220,00	320,00	470,00	483,00	
756	756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
				0340	4) Podatek od środków transportowych	650 000,00	664 031,00	667 877,00	686 598,00	102,80
756	756	75615	75615		Podatek od środków transportowych osoby prawne	600 000,00	594 711,00	594 712,00		

Dział	Rozdział		WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2004r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2004 r.	Plan dochodów na 2005 r.	( wskaźnik w %) 11 : 10
do 2004r	od 2005r	do 2004r	od 2005r							
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
756	756	75615	75615		Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	50 000,00	69 320,00	73 165,00	611 384,00	
756	756	75616	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
756	756	75616	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych				75 214,00	
756				0350	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
				0350	5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	115 150,00	153 697,00	158 508,00	103,13
756		75601	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	115 643,00	154 190,00	158 508,00	
756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
758		75814	75814	0350	Różne rozliczenia finansowe	0,00	-493,00	-493,00	0,00	
758					Różne rozliczenia					



Dział	Rozdział		WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2004r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2004 r.	Plan dochodów na 2005 r.	( wskaźnik w %) 11 : 10	
	do 2004r	od 2005r									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			6) Podatek od spadków i darowizn	0360		35 500,00	24 345,00	32 706,00	34 388,00	105,14	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	0360		35 500,00	25 084,00	33 445,00	34 388,00		
756			75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych								
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem								
758		75814	Różne rozliczenia finansowe Różne rozliczenia	0360		0,00	-739,00	-739,00	0,00		
			7) Podatek od posiadania psów	0370		2 000,00	2 124,00	2 124,00	2 183,00	102,78	
756		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	0370		2 000,00	2 124,00	2 124,00	2 183,00		



Dział	Rozdział		WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2004r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2004 r.	Plan dochodów na 2005 r.	( wskaźnik w %) 11 : 10
do 2004r	od 2005r	do 2004r	od 2005r			8	9	10	11	12
1	2	3	4	6	7					
756	756	75615	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej Bogalynia	60 000,00	98 846,00	131 795,00	385 846,00	
756	756		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych				131 795,00	
756	756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				131 795,00	
				0450	10) Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	35 000,00	26 882,00	35 842,00	35 269,00	98,40
		75615		0450	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	35 000,00	26 452,00	35 269,00		
			75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				35 269,00	

Dział	Rozdział				WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2004r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2004 r.	Plan dochodów na 2005 r.	( wskaźnik w %) 11 : 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
do 2004r	od 2005r	do 2004r	od 2005r									
756				Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem								
801		80101		Szkoły podstawowe Oświata i wychowanie	0450		0,00	430,00	573,00	0,00		
				11) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460		8 000 000,00	5 568 153,00	8 047 119,00	8 000 000,00	99,41	
756		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0460		8 000 000,00	5 568 153,00	8 047 119,00	8 000 000,00		
				Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem								
				12) Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500		260 500,00	191 874,00	256 124,00	256 124,00	100,00	
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	0500		260 500,00	192 093,00	256 343,00	0,00		

Dział	Rozdział				WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2004r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2004 r.	Plan dochodów na 2005 r.	( wskaźnik w %) 11 : 10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
do 2004r	od 2004r	do 2005r	od 2004r	od 2005r								
756				75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						236 124,00	
					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			0,00	-219,00	-219,00	0,00	
758			75814		Różne rozliczenia finansowe	0500						
					Różne rozliczenia							
					13) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910		0,00	97 229,00	97 229,00	0,00	0,00
			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0910		0,00	6 814,00	6 814,00	0,00	
700					Gospodarka mieszkaniowa							
			75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0910		0,00	2 708,00	2 708,00	0,00	
			75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	0910		0,00	87 889,00	87 889,00	0,00	



Dział	Rozdział		WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2004r	Przevidywane wykonanie na 31.XII.2004 r.	Plan dochodów na 2005 r.	( wskaźnik w %) 11 : 10	
	do 2004r. od 2005r.	do 2004r. od 2005r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							607 100,00	429 127,00	494 211,00	86,37	
			III. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy					572 174,00			
710		71035	Cmentarze	0830	-usługi pogrzebowe	90 000,00	80 086,00	106 781,00	11 449,00		
			Działalność usługowa								
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0830	-obsługa muzyczna przy ceremoniach ślubnych	600,00	352,00	469,00	482,00		
750			Administracja publiczna								
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0830	-wypisywanie świadectw pochodzenia zwierząt	500,00	0,00	0,00	0,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem								
		80101	Szkoły podstawowe	0830	-usługi w szkołach podstawowych	0,00	58,00	77,00	0,00		
801		80130	Szkoły zawodowe	0830	- usługi w warsztatach szkolnych	0,00	0,00	0,00	6 456,00		
			Oświata i wychowanie								
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	-wpływy z usług	12 000,00	12 427,00	16 569,00	15 000,00		
852			Pomoc społeczna								
		90002	Gospodarka odpadami	0830	- z wysypiska komunalnego	504 000,00	336 204,00	448 276,00	460 824,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								









Dział	Rozdział				WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2004r	Przevidywane wykonanie na 31.XII.2004 r.	Plan dochodów na 2005 r.	( wskaźnik w %) 11 : 10
	do 2004r	od 2005r	do 2004r	od 2005r								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852					0920	- odsetki od rachunków bankowych OPS w Bogatyni	0,00	575,00	766,00	0,00		
853		85305			0920	- odsetki od rachunków bankowych złobka	0,00	47,00	62,00	0,00		
					0920	- odsetki od rachunków bankowych OSIR w Bogatyni	0,00	63,00	84,00	0,00		
926		92605			0920	- odsetki od rachunków bankowych OSIR w Bogatyni	0,00	65,00	86,00	0,00		
						Kultura fizyczna i sport						
						V.Dochody organów gminy i jednostek budżetowych	324 850,00	496 200,00	503 048,00	330 558,00	65,71	
						1) Wpływy z opłaty produktowej	0,00	6 333,00	6 333,00	0,00	0,00	
900		90020			0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	6 333,00	6 333,00	0,00		
						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
						2) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	292 997,00	292 997,00	260 000,00	88,74	
756		75618			0480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	292 997,00	292 997,00	260 000,00		
						Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						

Dział	Rozdział		WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2004r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2004 r.	Plan dochodów na 2005 r.	( wskaźnik w %) 11 : 10	
	do 2005r	od 2004r									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
do 2004r	od 2005r	do 2004r	od 2005r								
754		75416		3) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570		30 000,00	35 440,00	40 000,00	30 000,00	75,00
				Straż Miejska	0570		30 000,00	35 440,00	40 000,00	30 000,00	
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
600		60095		4) Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590		2 000,00	8 402,00	8 402,00	8 402,00	100,00
				Pozostała działalność	0590		2 000,00	8 402,00	8 402,00	8 402,00	
				Transport i łączność							
700		70005		5) Wpływy z różnych opłat	0690		0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0690		0,00	75,00	75,00	0,00	
				Gospodarka mieszkaniowa							
				6) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960		0,00	2 192,00	2 192,00	0,00	0,00
921		92195		Pozostała działalność	0960		0,00	2 192,00	2 192,00	0,00	
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							

Dział	Rozdział				WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2004r	Przewidywane wykonania na 31.XII.2004 r.	Plan dochodów na 2005 r.	( wskaźnik w %) 11 : 10
	do 2004r	od 2005r	do 2004r	od 2005r								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							39 322,00	147 022,00	148 296,00		26 054,00	17,57
				7) Wpływy z różnych dochodów - ogółem	0970							
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0970	przebież za znaki skarbowe, dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne	5 322,00	3 900,00	5 200,00		5 200,00	
750		75095		Pozostała działalność	0970		34 000,00	35 320,00	35 320,00		0,00	
				Administracja publiczna								
758		75814		Różne rozliczenia finansowe	0970		0,00	88 235,00	88 235,00		0,00	
				Różne rozliczenia								
				Szkoły podstawowe	0970	dochody ze szkół podstawowych	0,00	11 959,00	11 959,00		20 854,00	
		80101										
		80104		Przedszkola	0970	- dochody z przedszkoli	0,00	436,00	436,00		0,00	
		80110		Gimnazja	0970	- dochody z gimnazjów	0,00	1 076,00	1 076,00		0,00	
		80130		Szkoły zawodowe	0970	- dochody z ZSE i F	0,00	5 541,00	5 541,00		0,00	
801				Oświata i wychowanie								
				Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0970	- dochody z OPS	0,00	180,00	180,00		0,00	
852		85214										
		85219		Ośrodki pomocy społecznej Pomoc społeczna	0970	- dochody z OPS	0,00	181,00	181,00		0,00	

Dział	Rozdział		WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2004r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2004 r.	Plan dochodów na 2005 r.	( wskaźnik w %) 11 : 10	
	do 2004r	od 2005r									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		85305	Złobki Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0970	- dochody ze złołbka	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	
926		92601 92605	Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Kultura fizyczna i sport	0970 0970	- dochody z OS i R - dochody z OS i R	0,00 0,00	84,00 26,00	84,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			8) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		3 528,00	3 739,00	4 753,00	6 102,00		
750		75011	Urzędy wojewódzkie	2360		3 328,00	3 644,00	4 553,00	5 970,00		
852		85228	Administracja publiczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc społeczna	2360		200,00	95,00	200,00	132,00		
			VI. Subwencje ogólne z budżetu państwa			12 367 196,00	10 489 074,00	12 367 196,00	12 190 628,00		98,57
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920		12 318 703,00	10 440 581,00	12 318 703,00	12 190 628,00		
758		75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin Część rekompensująca subwencji z tytułu ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym Różne rozliczenia	2920		48 493,00 48 493,00	48 493,00 48 493,00	48 493,00 48 493,00	0,00 0,00		

Dział do 2004r 1	Rozdział			WG klasyfikacji budżetowej 5	§ 6	Wyszczególnienie 7	Plan dochodów po zmianach 8	Wykonanie dochodów na 30.09.2004r 9	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2004 r. 10	Plan dochodów na 2005 r. 11	( wskaźnik w %) 11 : 10
	do 2004r 2	do 2004r 3	od 2005r 4								
				VII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010		3 672 370,00	2 896 525,00	3 672 370,00	4 290 899,00	116,84
760		75011		Urzędy wojewódzkie Administracja publiczna	2010		109 014,00	84 600,00	109 014,00	111 659,00	
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010		4 070,00	3 052,00	4 070,00	4 040,00	
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2010		50 053,00	38 248,00	50 053,00	0,00	
751		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	2010		48 768,00	47 860,00	48 768,00	0,00	
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
752		75212		Pozostałe wydatki obronne Obrona narodowa	2010		500,00	500,00	500,00	500,00	
754		75414		Obrona cywilna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2010		700,00	700,00	700,00	700,00	

Dział	Rozdział				WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2004r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2004 r.	Plan dochodów na 2005 r.	( wskaźnik w %) 11 : 10
	do 2004r	od 2005r	do 2004r	od 2005r								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010		2 506 800,00	1 865 600,00	2 506 800,00	3 476 000,00		
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne .	2010		57 000,00	43 200,00	57 000,00	60 000,00		
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne	2010		647 000,00	574 800,00	647 000,00	597 000,00		
		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2010		13 554,00	13 554,00	13 554,00	0,00		
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	2010		116 572,00	116 572,00	116 572,00	0,00		
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010		42 000,00	31 500,00	42 000,00	41 000,00		
852		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pomoc społeczna	2010		6 376,00	6 376,00	6 376,00	0,00		
900		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2010		69 963,00	69 963,00	69 963,00	0,00		
				VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030		469 895,00	311 995,00	439 428,00	977 600,00	222,47	
750		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Administracja publiczna	2030		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		





Dział	Rozdział				WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2004r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2004 r.	Plan dochodów na 2005 r.	( wskaźnik w %) 11 : 10
do 2004r	od 2005r	do 2004r	od 2005r	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4									
				X. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700		87 784,00	20 872,00	30 752,00	45 084,00	0,00	
				Pozostała działalność	2701		0,00	0,00	0,00	20 635,00		
				Pozostała działalność	2700		9 880,00	0,00	9 880,00	0,00		
750				Pozostała działalność Administracja publiczna	2702		38 104,00	20 872,00	20 872,00	0,00		
				Szkoły podstawowe	2707		0,00	0,00	0,00	24 449,00		
801				Oświata i wychowanie								
754				Obrona cywilna	2702		39 800,00	0,00	0,00	0,00		
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
				XI. Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnych z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910		0,00	-10 861,00	-10 861,00	0,00		
				Pozostała działalność	2910		0,00	-10 861,00	-10 861,00	0,00		
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
				XII. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260		4 310 717,00	86 000,00	86 000,00	2 694 802,00	3 133,49	
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6261	( dofinansowanie - środki z SAPARD)	830 717,00	0,00	0,00	453 642,00		
010				Rolnictwo i łowiectwo								
				Pozostała działalność	6260		86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00		
700				Gospodarka mieszkaniowa								

Dział	Rozdział		WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2004r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2004 r.	Plan dochodów na 2005 r.	( wskaźnik w %) 11 : 10
do 2004r	od 2004r	od 2005r	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4							
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6260	Dotacja z MFOSiGM na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej w Markocicach .	3 394 000,00	0,00	0,00	2 241 160,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
			XII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
852		85212	Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pomoc społeczna	6310		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
			OGÓLEM			99 210 658,00	68 050 658,00	89 892 156,00	95 355 640,00	106,08

w tym :

zadania zlecone 3 684 370,00 2 908 525,00 3 672 370,00 4 290 899,00  
zadania własne 95 056 393,00 65 142 133,00 86 219 786,00 91 064 741,00  
z tego § 2030 469 895,00 311 995,00 439 428,00 977 600,00

Rozdział	§	Klasyfikacja	Plan dochodów na 2005 rok	Plan dochodów na 2005 rok do przekazania	Plan dochodów na 2005r należnych dla Gminy § 2360
			119 192,00	113 232,00	5 970,00
75011	0690	Wpływy z różnych opłat Urzędy wojewódzkie	119 192,00	113 232,00	5 970,00
	0830	Wpływy z usług	2 632,00	2 500,00	132,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 632,00	2 500,00	132,00
		OGÓLEM	121 824,00	115 732,00	6 102,00

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXV/210/05  
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni  
z dnia 24.03.2005r.

**Budżet Miasta i Gminy na rok 2005  
w układzie działań i rozdziałów**

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na 2005 ROK 4	Przewidywane wykonanie wydatków 2004 rok 5	wskaźnik w % (7:6)	WYDATKI 2005 ROK			w złotych
						ogółem 7	bieżące 8	inwestycyjne i majątkowe 9	
1	2	3			6				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	453 642,00	2 313 217,00	17,82	412 200,00	0,00	412 200,00	
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej		36 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	lźby rolnicze		11 500,00	104,35	12 000,00	12 000,00		
	01039	Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rolnej		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>453 642,00</b>	<b>2 360 717,00</b>	<b>18,60</b>	<b>439 200,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>412 200,00</b>	
	40001	Dostarczanie ciepła		100 000,00	880,00	880 000,00	0,00	880 000,00	
	40002	Dostarczanie wody		3 163 750,00	85,03	2 690 000,00	1 830 000,00	860 000,00	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>3 263 750,00</b>	<b>109,38</b>	<b>3 570 000,00</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>1 740 000,00</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		24 000,00	100,00	24 000,00	24 000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne		1 600 000,00	116,88	1 870 000,00	1 280 000,00	590 000,00	
	60095	Pozostała działalność	8 402,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 402,00</b>	<b>1 624 000,00</b>	<b>125,25</b>	<b>2 034 000,00</b>	<b>1 404 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35 200,00	100,00	35 200,00	35 200,00		
	63095	Pozostała działalność		0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>35 200,00</b>	<b>1 520,45</b>	<b>535 200,00</b>	<b>35 200,00</b>	<b>500 000,00</b>	

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na 2005 ROK	Przewidywane wykonanie wydatków 2004 rok	wskaźnik w % (7:6)	WYDATKI 2005 ROK		
						ogółem	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 291 600,00	170,33	2 200 000,00	2 200 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	745 536,00	555 000,00	172,07	955 000,00	455 000,00	500 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		120 000,00	0,00	174 000,00	0,00	174 000,00
	70095	Pozostała działalność		4 526 340,00	66,06	2 989 582,00	1 909 582,00	1 080 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>745 536,00</b>	<b>6 491 940,00</b>	<b>97,33</b>	<b>6 318 582,00</b>	<b>4 564 582,00</b>	<b>1 754 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		50 000,00	200,00	100 000,00	100 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		100 000,00	60,00	60 000,00	60 000,00	
	71035	Cmentarze	11 449,00	0,00	0,00	208 668,00	138 668,00	70 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 449,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>245,78</b>	<b>368 668,00</b>	<b>298 668,00</b>	<b>70 000,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 629,00	109 014,00	102,43	111 659,00	111 659,00	
	75020	Starostwa powiatowe		50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)		537 307,00	106,13	570 234,00	570 234,00	
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	155 682,00	10 326 100,00	103,78	10 716 200,00	10 591 105,00	125 095,00
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	
	75095	Pozostała działalność	20 635,00	1 075 194,00	84,41	907 609,00	907 609,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>293 946,00</b>	<b>12 112 615,00</b>	<b>101,72</b>	<b>12 320 702,00</b>	<b>12 195 607,00</b>	<b>125 095,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 040,00	4 070,00	99,26	4 040,00	4 040,00	
	75108	Wybory do sejmiku i senatu		50 053,00	0,00	0,00	0,00	
	75113	Wybory do parlamentu europejskiego		48 768,00	0,00	0,00	0,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 040,00</b>	<b>102 891,00</b>	<b>3,93</b>	<b>4 040,00</b>	<b>4 040,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie policji		33 350,00	174,96	58 350,00	33 350,00	25 000,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne		173 000,00	417,98	723 100,00	123 100,00	600 000,00
	75414	Obrona cywilna	700,00	143 110,00	55,22	79 027,00	31 827,00	47 200,00

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na 2005 ROK	Przewidywane wykonanie wydatków	wskaznik w %	WYDATKI 2005 ROK		
						ogółem	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75416	Straż Miejska	30 000,00	805 965,00	98,32	792 390,00	792 390,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 700,00</b>	<b>1 155 425,00</b>	<b>143,05</b>	<b>1 652 867,00</b>	<b>980 667,00</b>	<b>672 200,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	158 508,00					
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 216 056,00					
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 339 313,00					
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 408 946,00					
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 370 999,00					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		46 880,00	100,00	46 880,00	46 880,00	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>73 493 822,00</b>	<b>46 880,00</b>	<b>100,00</b>	<b>46 880,00</b>	<b>46 880,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 043 509,00	129,87	1 355 254,00	1 355 254,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		111 111,00	960,00	1 066 667,00	1 066 667,00	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154 620,00</b>	<b>209,76</b>	<b>2 421 921,00</b>	<b>2 421 921,00</b>	<b>0,00</b>

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na 2005 ROK 4	Przewidywane wykonanie wyciątków 2004 rok 5	wskaźnik w % (7:6) 6	WYDATKI 2005 ROK		
						ogółem 7	bieżące 8	inwestycyjne i majątkowe 9
1	2	3						
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 190 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		339 819,00	394,86	1 341 801,00	1 341 801,00	
	75820	Prywatyzacja	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		10 888 106,00	95,12	10 356 284,00	10 356 284,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 393 128,00</b>	<b>11 252 925,00</b>	<b>90,80</b>	<b>11 723 085,00</b>	<b>11 723 085,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	45 303,00	13 377 588,00	90,04	12 045 101,00	11 545 101,00	500 000,00
	80104	Przedszkola		4 715 933,00	99,97	4 714 532,00	4 714 532,00	
	80110	Gimnazja		7 741 706,00	75,00	5 805 946,00	5 305 946,00	500 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		398 323,00	95,67	381 084,00	381 084,00	
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 456,00	2 580 541,00	94,49	2 438 383,00	2 438 383,00	
	80145	Komisje egzaminacyjne		4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		120 504,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność		99 317,00	14,80	14 700,00	14 700,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 759,00</b>	<b>29 038 412,00</b>	<b>87,52</b>	<b>25 414 246,00</b>	<b>24 404 246,00</b>	<b>1 010 000,00</b>
	85111	Szpitalne ogólne		0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		27 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej		2 500 000,00	100,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		250 000,00	104,00	260 000,00	260 000,00	
	85195	Pozostała działalność		6 095,00	100,00	6 095,00	6 095,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 783 095,00</b>	<b>115,56</b>	<b>3 216 095,00</b>	<b>2 766 095,00</b>	<b>450 000,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej		40 000,00	375,00	150 000,00	150 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 476 000,00	2 518 800,00	139,83	3 522 000,00	3 522 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	60 000,00	57 000,00	105,26	60 000,00	60 000,00	

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na	Przevidywane wykonanie wydatków	wskaznik w %	WYDATKI 2005 ROK		
						ogółem	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
			2005 ROK	2004 rok	(7:6)	7	8	9
			4	5	6			
	2	3						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	843 000,00	2 583 609,00	98,41	2 542 609,00	2 542 609,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 230 647,00	109,86	1 352 014,00	1 352 014,00	
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		13 554,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	328 600,00	1 111 727,00	102,42	1 138 667,00	1 138 667,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 132,00	611 710,00	95,87	586 434,00	586 434,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		6 376,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	403 000,00	530 000,00	177,66	941 600,00	941 600,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 166 732,00</b>	<b>8 703 423,00</b>	<b>118,27</b>	<b>10 293 324,00</b>	<b>10 293 324,00</b>	<b>0,00</b>
	85305	Złobki		733 084,00	34,24	251 006,00	251 006,00	
	85395	Pozostała działalność		78 400,00	80,79	63 340,00	63 340,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>811 484,00</b>	<b>38,74</b>	<b>314 346,00</b>	<b>314 346,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne		1 456 199,00	103,87	1 512 489,00	1 512 489,00	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		5 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>1 461 199,00</b>	<b>103,51</b>	<b>1 512 489,00</b>	<b>1 512 489,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 241 160,00	6 874 688,00	90,12	6 195 310,00	3 000,00	6 192 310,00
	90002	Gospodarka odpadami	460 824,00	329 192,00	258,21	850 000,00	850 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 640 000,00	102,54	1 681 705,00	1 681 705,00	
	90004	Urządzanie zieleni w miastach i gminach		990 000,00	101,01	1 000 000,00	1 000 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt		39 254,00	102,74	40 331,00	40 331,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 227 963,00	136,45	1 675 528,00	1 260 528,00	415 000,00
	90095	Pozostała działalność		442 000,00	210,41	930 000,00	470 000,00	460 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 701 984,00</b>	<b>11 543 097,00</b>	<b>107,19</b>	<b>12 372 874,00</b>	<b>5 305 564,00</b>	<b>7 067 310,00</b>
	92104	Działalność radiowa i telewizyjna		100 000,00	5,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		97 682,00	94,21	92 026,00	92 026,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 826 000,00	117,22	3 312 500,00	932 500,00	2 380 000,00
	92116	Biblioteki		1 103 000,00	103,67	1 143 500,00	1 143 500,00	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		150 000,00	100,00	150 000,00	0,00	150 000,00



Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na 2005 ROK 4	Przewidywane wykonanie wydatków 2004 rok 5	wskaznik w % (7:6)	WYDATKI 2005 ROK		
						ogółem 7	bieżące 8	inwestycyjne i majątkowe 9
1	2	3			6			
	92195	Pozostała działalność		17 600,00	100,00	17 600,00	17 600,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 294 282,00	109,93	4 720 626,00	2 185 626,00	2 535 000,00
	92601	Obiekty sportowe		765 441,00	122,06	934 281,00	834 281,00	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		655 165,00	106,15	695 440,00	695 440,00	
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	1 420 606,00	114,72	1 629 721,00	1 529 721,00	100 000,00
		<b>OGÓLEM :</b>	95 355 640,00	99 807 061,00	101,10	100 909 366,00	83 843 561,00	17 065 805,00

z tego:

- wydatki na zadania inwestycyjne ( § 6050, 6060 )
- dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
- wydatki majątkowe ( aporty )

16 006 655,00  
255 000,00  
804 150,00

II	Wynik budżetu							
	niedobór (-)					-5 553 726,00		
	nadwyżka (+)							
III	Finansowanie							
1	Nadwyżka budżetu z lat poprzednich							
2	Kredyty i pożyczki							
3	Inne źródła							
	<b>Suma bilansująca</b>		95 355 640,00			95 355 640,00		



WYDATKI											
Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Ogółem dochody (§ 2010)	ogółem	z tego				pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące
					§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	852	Pomoc społeczna	4 174 000,00	4 174 000,00	76 521,00	0,00	13 354,00	1 875,00	4 003 480,00	78 770,00	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 476 000,00	3 476 000,00	42 405,00		7 306,00	1 039,00	3 406 480,00	18 770,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00						60 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	597 000,00	597 000,00					597 000,00		
		Ogółem zadania zlecone:	4 290 899,00	4 290 899,00	169 819,00	0,00	30 011,00	4 244,00	4 003 480,00	83 345,00	

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXV/2/10/05  
Radę Gminy i Miasta  
w Bogatyni  
z dnia 24.03.2005r.

**PRZYCHODY I KOSZTY  
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PROWADZĄCYCH GOSPODARKĘ W FORMIE  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH na 2005 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Koszty ogółem	z tego:					Koszty inwestycyjne	Stan środków obrotowych na koniec roku
						Wynagrodzenia osobowe § 4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	Pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120)	Koszty bezosobowe (§ 4170)	Pozostałe koszty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 256,00	6 400 376,00	6 209 376,00	1 981 194,00	79 394,00	397 874,00	2 400,00	3 748 514,00	0,00	198 256,00
		z tego:		4 200 376,00								
		- dochody własne		1 703 390,00								
		z tego:		2 496 986,00								
		a) dochody z czynszów		2 200 000,00								
		b) dochody z usług										
		- dotacja z budżetu gminy										
<b>Rezerw:</b>			7 256,00	6 400 376,00	6 209 376,00	1 981 194,00	79 394,00	397 874,00	2 400,00	3 748 514,00	0,00	198 256,00

UWAGA: Planowane zatrudnienie średnioroczne w MZGK wynosi 71,50 etatów

**Załącznik Nr 5**  
do Uchwały Nr XXV/210/05  
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni  
z dnia 24.03.2005r.

**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NA 2005 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem ( 7+ 8 + 9 )	Wydatki bieżące rzeczowe	Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	Wydatki bezosobowe § 4170	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
801	80101	Szkoły podstawowe		13 338,00	13 338,00	13 338,00			
801	80104	Przedszkola		440 230,00	440 230,00	440 230,00			
801	80110	Gimnazja		6 200,00	6 200,00	6 200,00			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 100,00	1 100,00	1 100,00			
853	85305	Żłobki		50 508,00	50 508,00	50 508,00			
854	85401	Świetlice szkolne		752 921,00	752 921,00	752 921,00			
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		91 930,00	91 930,00	64 322,00	2 000,00	25 608,00	
<b>RAZEM:</b>			<b>0,00</b>	<b>1 357 227,00</b>	<b>1 357 227,00</b>	<b>1 329 619,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>25 608,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik Nr 6**  
do Uchwały Nr XXV/210/05  
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni  
z dnia 24.03.2005r.

**WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO w 2005 roku**

w złotych

Dz.	Roz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI na 2005 ROK
1	2	3	4
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 421 921,00</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 355 254,00</b>
		<b>1. Odsetki od kredytu zaciągniętego w KB S.A w Warszawie II / O w Jeleniej Górze</b>	<b>281 812,00</b>
		<b>- zadania inwestycyjne zakończone:</b>	
		a) zakupy inwestycyjne dla GZMK w Bogatyni	
		b) budowa Szkoły Podstawowej Nr 3 na Osiedlu Matejki w Bogatyni	
		c) wysypisko odpadów komunalnych ( zakład unieszkodliwiania )	
		d) modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Porajowie	
		e) modernizacja gminnego kompleksu sportowego przy ul. Białogórskiej w Bogatyni	
		f) oczyszczalnia ścieków w Bogatyni	
		<b>2. Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Jeleniej Górze</b>	<b>101 484,00</b>
		<b>- zadania inwestycyjne zakończone:</b>	
		a) oczyszczalnia ścieków w Bogatyni i w Sieniawce ( pożyczka w wysokości 2.000.000,00 )	825,00
		( pożyczka w wysokości 1.500.000,00 )	45 000,00
		b) budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Działoszynie ( pożyczka w wysokości 500.000,00 )	5 667,00
		( pożyczka w wysokości 150.000,00 )	1 700,00
		c) modernizacja kotłowni stałopalnej na olejową w Opolnie Zdroju przy ul. Kasztanowej 21 i 23 ( pożyczka w wysokości 80.000,00 )	800,00
		d) zad. 219 ( pożyczka w wysokości 190.000,00 )	4 000,00
		e) kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć wodociągowa w Bogatyni ( pożyczka w wysokości 150.000,00 )	3 200,00
		f) montaż kompaktowego wymiennika ciepła w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Bogatyni ( pożyczka w wysokości 20.000,00 )	200,00
		g) wykonanie przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych i przedszkola ( pożyczka w wysokości 93.000,00 )	2 945,00

Dz.	Roz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI na 2005 ROK
1	2	3	4
		h) wykonanie kolektora sanitarnego od osiedla TBS w Opolnie Zdroju do Bogatyni ( pożyczka w wysokości 148.000,00 )	4 144,00
		i) wykonanie sieci przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych ( pożyczka w wysokości 67.000,00 )	2 232,00
		j) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przełożeniem sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Chopina w Bogatyni ( pożyczka w wysokości 87.000,00 )	3 132,00
		k) wykonanie wodociągu w miejscowości Sieniawka - Kopaczów - Porajów ( pożyczka w wysokości 778.452,00 )	27 639,00
		<b>3. Odsetki od kredytu zaciągniętych w PKO BP O / w Bogatyni</b>	<b>56 965,00</b>
		<b>- zadania inwestycyjne zakończone</b>	
		a) zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni ( kredyt w w wysokości 1.000.000,00 )	
		<b>4. Odsetki od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie</b>	<b>276 092,00</b>
		<b>zadania inwestycyjne zakończone:</b>	
		a) rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bogatyni	
		<b>5. Odsetki od kredytu obrotowego</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>6. Odsetki od pożyczek planowanych do zaciągnięcia na zadania inwestycyjne</b> ( pożyczki w wysokości 2.391.000,00 )	<b>30 700,00</b>
		<b>7. Odsetki od kredytów planowanych do zaciągnięcia wydatki majątkowe</b> ( wysokość kredytów 10.000.000,00 )	<b>426 212,00</b>
		<b>8. Odsetki od kredytu zaciągniętego na realizację zadań inwestycyjnych w 2005 roku</b> ( wysokość kredytów 1.800.000,00 )	<b>82 000,00</b>
		<b>9. Odsetki od kredytu zaciągniętego na zadanie inwestycyjne pn; " Zagospodarowanie terenów sportowych przy ZSPiG w Porajowie</b> ( wysokość kredytów 1.000.000,00 )	<b>89 989,00</b>
	75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 066 667,00</b>
		ewentualna spłata rat kredytu w 2005 r. zaciągniętego przez SPZOZ w Bogatyni poręczonego przez gminę	666 667,00

Dz.	Roz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI na 2005 ROK
1	2	3	4
		- ewentualna spłata poręzonego kredytu obrotowego zaciągniętego przez GPO Spółka z o.o w Bogatyni	400 000,00
		<b>OGÓŁEM OBSŁUGA DŁUGU:</b>	<b>2 421 921,00</b>



**Załącznik Nr 7**  
do Uchwały Nr XXV/210/05  
Rady Gminy i Miasta  
w Bogatyni  
z dnia 24.03.2005r.

**DOCHODY I WYDATKI NA 2005 rok**  
**"Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych"**

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY na 2005 rok	WYDATKI OGÓŁEM w 2005 roku	z tego:	
					bieżące	inwestycyjne i i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260 000,00			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00			
	§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260 000,00			
851		Ochrona zdrowia		260 000,00	260 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		260 000,00	260 000,00	0,00
		<u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz innych uzależnień</u>		<u>260 000,00</u>	<u>260 000,00</u>	<u>0,00</u>
		- wydatki realizowane przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogatyni ( działalność i utrzymanie ośrodka )		150 000,00	150 000,00	0,00
		- realizacja programu profilaktyki alkoholowej i innych uzależnień w przedszkolach i szkołach ( zadanie realizowane przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych )		20 000,00	20 000,00	0,00
		- organizacja wycieczki zimowego i letniego z realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych		48 000,00	48 000,00	0,00
		- wycieczki dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią ( dofinansowanie )		42 000,00	42 000,00	0,00
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XXV/210/05  
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni  
z dnia 24.03.2005r.

PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PODSTAWOWEGO W 2005 ROKU

Dział	Rozdz	§	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	5	6	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Wartość kosztorysowa	Przewidywana wielkość nakładów 31.12.04.	Plan na 2005 rok				
										10	11	a)	b)	c)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	a)	b)	c)	d)
		6050	Opracowanie projektu zagospodarowania i uzbrojenie terenów strefy Aktywności Gospodarczej w Porajowie.	N	Opracowanie projektu zagospodarowania	2005	2005	150 000,00	0,00	150 000,00				
		6050	Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Opolno Zdrój	N	Dokumentacja	2005	2005	100 000,00	0,00	100 000,00				
		6050	Opracowanie dokumentacji rozdziału kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z wymianą wody zimnej dla miejscowości Porajów	N	Dokumentacja	2005	2005	150 000,00	0,00	150 000,00				
		6060	Wykonanie wodociągu w miejscowości; Sieniewka-Kopaczów-Porajów (zakup dwóch popm wodnych rezerwowanych dla potrzeb przepompowni wody w Sieniewce)	K	zabezpieczenie ciągłości dostawy wody w razie awarii pomp	2005	2005	12 200,00	0,00	12 200,00				a
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					412 200,00	0,00	412 200,00				
010			Rolnictwo i łowiectwo					412 200,00	0,00	412 200,00				

Dział	Rozdz	§	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	§	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Wartość kosztorysowa	Przewidywana wielkość nakładów 31.12.04.	Plan na 2005 rok							
									a) środki własne	b) pożyczki	c) kredyty	d) dotacje				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11							
		6050	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej ucieplownienia budynków mieszkalnych w rejonie ulic: Białogórska, Opolowska, Włokiennicza, Dymitrowa i Żymierskiego.	N	2005	2005	100 000,00	0,00				100 000,00				
		6050	Ucieplownienie miasta ( przyłączenie do sieci odbiorców )	N	2005	2005	300 000,00	0,00				300 000,00				
		6060	Zakup 13 węzłów ciepłych dla budynków komunalnych w związku ze zmianą przez PEC S.A w Bogatyni zasilania systemu ciepłego z nisko na wysokoparametrowe	N	2005	2005	180 000,00	0,00				180 000,00			150 000,00	150 000,00
		6050	Wymiana węzłów ciepłych średnioparametrowych w związku z przejściem PEC S.A na zasilanie sieci wysokoparametrowe ( zad. 217,231 )	N	2005	2005	300 000,00	0,00				300 000,00				
	4001		Dostarczanie ciepła									880 000,00	0,00			880 000,00
		6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla rozbudowy SUW w Bogatyni-Zatoniu	N	2005	2005	30 000,00	0,00				30 000,00	0,00			30 000,00
		6050	Wykonanie studium wykonalności inwestycji dla SUW Bogatynia -Zatonie	N	2005	2005	30 000,00	0,00				30 000,00	0,00			30 000,00
		6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni Zatoniu	K	2004	2007	8 500 000,00	0,00				8 500 000,00	0,00			500 000,00

Dział	Rozdz	§	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	§	Cel i zakres rzeczowy zadania	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Wartość kosztorysowa	Przewidywana wielkość nakładów 31.12.04.	Plan na 2005 rok				
										a)	b)	c)	d)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej magistrali wody zimnej SUW- Bogatynia	N	Dokumentacja	2005	2005	100 000,00	0,00	100 000,00				
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej magistrali wody zimnej SUW- Sieniawka	N	Dokumentacja	2005	2005	100 000,00	0,00	100 000,00				
		6050	Opracowanie koncepcji i studium wykonalności inwestycji dla magistrali przesyłowej wody zimnej Zawidów-Bogatynia	N	Przedprojektowe opracowanie koncepcji w celu pozyskania środków pomocowych	2005	2005	100 000,00	0,00	100 000,00				
	40002		Dostarczanie wody					8 860 000,00	0,00	8 860 000,00				
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę					9 740 000,00	0,00	9 740 000,00				
		6050	Przebudowa dolnej części ul. Matejki wraz wymianą uzbrojenia	N	Wykonanie nowej nawierzchni ciągów pieszo-jeznych	2005	2005	250 000,00	0,00	250 000,00				
		6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy ulic: Turowskiej, Nadbrzeżnej i Spółdzielczej wraz z wymianą uzbrojenia	N	Wykonanie dokumentacji	2005	2005	100 000,00	0,00	100 000,00				
		6050	Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: II Armii WP, 3-go Maja, Fabryczną	N	Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: II Armii WP, 3-go Maja, Fabryczną	2005	2005	220 000,00	0,00	220 000,00				
		6060	Zakup i montaż ograniczników przejścia na newralgicznych odcinkach dróg	N	Zakup i montaż ograniczników przejścia na newralgicznych odcinkach dróg	2005	2005	20 000,00	0,00	20 000,00				
	60016		Drogi publiczne gminne					590 000,00	0,00	590 000,00				
		6060	Zakup i montaż 4 sztuk wiat przystankowych	N	Zakup i montaż wiat przystankowych na drogach gminnych	2005	2005	40 000,00	0,00	40 000,00				
	60095		Pozostała działalność					40 000,00	0,00	40 000,00				
600			Transport i łączność					630 000,00	0,00	630 000,00				

Dział	Rozdz	§	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	§	Cel i zakres rzeczowy zadania	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Wartość kosztorysowa	Przewidywana wielkość nakładów 31.12.04.	Plan na 2005 rok				
										a) środki własne	b) pożyczki	c) kredyty	d) dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		6050	Budowa ścieżki rowerowej Bogatynia-Kunratice	N	Budowa ścieżki rowerowej Bogatynia-Kunratice celem upowszechniania rekreacji turystyki	2005	2005	500 000,00	0,00	500 000,00				
	63095		Pozostała działalność					500 000,00	0,00	500 000,00				
630			Turystyka					500 000,00	0,00	500 000,00				
		6060	Wykup gruntu	N	Wykup gruntu od Agencji Nieruchomości Rolnych w Jeleniej Górze na których usytuowane są ujęcia wody pitnej oraz grunty przeznaczone pod drogi i budownictwo mieszkaniowe.	2005	2005	500 000,00	0,00	500 000,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					500 000,00	0,00	500 000,00				
		6050	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Pocztovej i Świerczewskiego	N	Wykonanie kompletnego uzbrojenia pod budownictwo mieszkaniowe	2005	2005	2 400 000,00	0,00	1 000 000,00				
		6050	Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji	N	Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji	2005	2005	30 000,00	0,00	30 000,00				
		6050	Dokumentacja rewitalizacji budynku na siedzibę Muzeum Ziemi Bogatynskiej oraz wybranych budynków przy ulicy 1-szego Maja i Waryńskiego	N	Dokumentacja	2005	2005	50 000,00	0,00	50 000,00				
	70095		Pozostała działalność					2 480 000,00	0,00	1 080 000,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa					2 980 000,00	0,00	1 580 000,00				
		6050	Wykonanie oświetlenia głównej alejki starej części cmentarza komunalnego w Bogatyni	N	Oświetlenie głównej alejki na cmentarzu w Bogatyni	2005	2005	30 000,00	0,00	30 000,00				

Dział	Rozdz	§	Nazwa programu (zadania)	inwestycyjnego	5	6	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Wartość kosztorysowa	Przewidywana wielkość nakładów 31.12.04.	Plan na 2005 rok				
											a)	b)	c)	d)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11				
		6050	Opracowanie odwodnienia cmentarza w Bogatyni	documentacji	N	Odwodnienie cmentarza w Bogatyni	2005	2005	40 000,00	0,00	40 000,00				
	71035		Cmentarze												
710			Działalność usługowa						70 000,00	0,00	70 000,00				
		6060	Zakup komputera z oprogramowaniem do celów ewidencji dróg i ulic		N	Zakup komputera do Wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowiska	2005	2005	15 000,00	0,00	15 000,00				15 000,00
		6060	Zakup oprogramowania		N	Zakup oprogramowania (licencje dla potrzeb informatyków oprogramowania antywirusowe oprogramowania graficzne)	2005	2005	31 000,00	0,00	31 000,00				31 000,00
		6060	Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej		N	Wymiana sprzętu sieciowego i komputerowego celem dostosowania wydajności sieci oraz stanowisk komputerowych do niezbędnych potrzeb urzędu	2005	2005	45 000,00	0,00	45 000,00				45 000,00
		6050	Opracowanie dokumentacji adaptacji budynku przy ul.1-go Maja ( były Żłobek ) na potrzeby urzędu ( pomieszczenia biurowe ) wraz z wnioskiem o zmianę sposobu użytkowania		N	Przystosowanie budynku ( były Żłobek ) na pomieszczenia biurowe	2005	2005	34 095,00	0,00	34 095,00				34 095,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)												
750			Administracja publiczna						125 095,00	0,00	125 095,00				125 095,00
		6050	Budowa Remizy OSP w Działoszynie Ochotnicze Straże Pożarne		K	Budowa strażnicy	2005	2005	700 000,00	100 000,00	600 000,00				600 000,00
	75412								700 000,00	100 000,00	600 000,00				600 000,00

Dział	Rozdz	§	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	§	Cel i zakres rzeczowy zadania	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończ. zadania	Wartość kosztorysowa	Przewidywana wielkość nakładów 31.12.04.	Plan na 2005 rok				
										a) środki własne	b) pożyczki	c) kredyty	d) dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		6060	Wyposażenie MGZRK (zakup pompy szlamowej, komputeryzacja, sprzęt łączności, sprzęt oświetleniowy)	K	Wyposażenie pomieszczeń Miejsko-Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego	2005	2005	47 200,00	0,00	47 200,00				
		75414	Obrona cywilna					47 200,00	0,00	47 200,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					747 200,00	100 000,00	647 200,00				
		6050	Termo modernizacja i remont bloku żywienia w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni	N	Modernizacja i remont bloku żywienia w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni	2005	2005	500 000,00	0,00	500 000,00				
		80101	Szkoły podstawowe					500 000,00	0,00	500 000,00				
		6050	Termomodernizacja i remont w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni	N	Modernizacja i remont w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni	2005	2005	500 000,00	0,00	500 000,00				
		80110	Gimnazja					500 000,00	0,00	500 000,00				
801			Oświata i wychowanie					1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
		6050	Opracowanie studium wykonalności inwestycji-szpital (przebudowa)	N	Program przebudowy lokalnej Infrastruktury Ochrony Zdrowia	2005	2005	15 000,00	0,00	15 000,00				
		6050	Opracowanie studium wykonalności inwestycji na zakup sprzętu dla ZOZ	N	Program na zakup sprzętu medycznego	2005	2005	15 000,00	0,00	15 000,00				
		6050	Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Bogatyni	N	Zakup sprzętu medycznego.	2005	2005	220 000,00	0,00	220 000,00				
		85111	Szpitala ogólne					250 000,00	0,00	250 000,00				
851			Ochrona zdrowia					250 000,00	0,00	250 000,00				
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej,deszczowej z częścią wymianą sieci wody zimnej-Markkocice	K	Wykonanie sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej i sieci wodnej w Markkocicach	2004	2005	7 002 160,00	0,00	4 982 160,00				
			WFOSiGW-pożyczka							2 241 000,00				
			WFOSiGW-dotacja							500 000,00				
			kredyt							2 241 160,00				

Dział	Rozdz	§	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	§	Cel i zakres rzeczowy zadania	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Wartość kosztorysowa	Przewidywana wielkość nakładów 31.12.04.	Plan na 2005 rok			
										a) środki własne	b) pożyczki	c) kredyty	d) dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		6050	Opracowanie dokumentacji sieci wodno - kanalizacyjnej i częściowo co dla osiedla Zatonie - Trzciniec	N	Opracowanie dokumentacji sieci wodno-kanalizacyjnej w celu pozyskania środków pomocowych	2005	2005	400 000,00	0,00	0,00	c	400 000,00	
		6050	Opracowanie koncepcji rozwiązania gospodarki ściekowej dla północnej części gminy Bogatynia	N	Opracowanie koncepcji przedprojektowej w celu pozyskania środków pomocowych	2005	2005	150 000,00	0,00	0,00	c	150 000,00	
		6050	Wykonanie niezależnych przyłączy wodnokanalizacyjnych i elektroenergetycznych do budynku przy ul. Daszyńskiego 41	N	Wykonanie przyłączy wody zimnej, kanalizacji, przyłączy elektrycznych i energetycznych (noclegownia)	2005	2005	35 000,00	0,00	0,00	a	35 000,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					7 587 160,00	0,00	0,00		5 567 160,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicy Skłodowskiej	N	Dokumentacja	2005	2005	15 000,00	0,00	0,00	c	15 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicy Pocztovej	N	Dokumentacja	2005	2005	15 000,00	0,00	0,00	c	15 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Głównej	N	Dokumentacja	2005	2005	25 000,00	0,00	0,00	c	25 000,00	
		6050	Wykonanie oświetlenia miejscowości Działoszyn	N	Dokumentacja i oświetlenie	2005	2005	150 000,00	0,00	0,00	c	150 000,00	
		6050	Wykonanie oświetlenia miejscowości Opolno Zdrój	N	Dokumentacja i oświetlenie	2005	2005	150 000,00	0,00	0,00	c	150 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja oświetlenia parku położonego przy ul. Parkowej oraz wykonanie jednego punktu świetlnego przy ul. Wolności w Zatoniu	N	Dokumentacja i realizacja oświetlenia	2005	2005	25 000,00	0,00	0,00	c	25 000,00	
		6050	Wykonanie oświetlenia od Białopola do drogi Bogatynia-Sieniawka	N	Dokumentacja i realizacja oświetlenia drogi	2005	2005	25 000,00	0,00	0,00	c	25 000,00	



Dział	Rozdz	§	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	inwestycyjnego	5	Cel i zakres rzeczowy zadania	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Wartość kosztorysowa	Przewidywana wielkość nakładów 31.12.04.	Plan na 2005 rok			
											a)	b)	c)	d)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	a)	b)	c)	d)
		6060	Zakup kabla energetycznego	N			2005	2005	10 000,00	0,00	a			10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg						415 000,00	0,00				415 000,00
		6050	Zagospodarowanie parków w mieście Bogatynia	N		Zagospodarowanie parków (oświetlenie, alejki, fontanna zieleni)	2005	2005	300 000,00	0,00	c			300 000,00
		6050	Opracowanie programu odbudowy wsi Jasna Góra	N		Opracowanie planu rozwoju wsi w celu pozyskania środków pomocowych	2005	2005	30 000,00	0,00	c			30 000,00
		6050	Opracowanie planu rozwoju dla wsi Działoszyn	N		Opracowanie planu rozwoju wsi w celu pozyskania środków pomocowych	2005	2005	25 000,00	0,00	c			25 000,00
		6050	Opracowanie planu rozwoju dla wsi Opolno Źródł	N		Opracowanie planu rozwoju wsi w celu pozyskania środków pomocowych	2005	2005	25 000,00	0,00	c			25 000,00
		6060	Zakup i montaż elementów małej architektury	N		Zakup i montaż małej architektury na terenie miasta	2005	2005	60 000,00	0,00	c			60 000,00
		6060	Zakup i montaż 4 słupów ogłoszeniowych	N		Zakup 4 słupów ogłoszeniowych i montaż na terenie miasta i gminy	2005	2005	20 000,00	0,00	a			20 000,00
	90095		Pozostała działalność						460 000,00	0,00				460 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						8 462 160,00	0,00				6 442 160,00
		6050	Remont i przebudowa budynku BOK	K		Końcowe rozliczenie zadania	2004	2005	4 330 000,00	2 000 000,00	c			2 330 000,00
		6050	Wykonanie posadzki w świetlicy wiejskiej w Porajowie	N		Wykonanie nowej posadzki w świetlicy	2005	2005	30 000,00	0,00	a			30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						4 360 000,00	2 000 000,00				2 360 000,00
		6050	Ochrona obiektów zabytkowych	N		Modernizacja w zabytkowych obiektach sakralnych	2005	2005	150 000,00	0,00	c			150 000,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków						150 000,00	0,00				150 000,00

Dział	Rodzaj	§	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	5	6	7	8	9	10	Plan na 2005 rok
					Cel i zakres rzeczowy zadania	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Wartość kosztorysowa	Przewidywana wielkość nakładów do 31.12.04.	a) środki własne b) pożyczki c) kredyty d) dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					4 510 000,00	2 000 000,00	2 510 000,00
		6050	Wybudowanie SKATEPARKU na terenie miasta	N	Wybudowanie SKATEPARKU na terenie miasta - zakup i montaż urządzeń deskorolkowych.	2005	2005	100 000,00	0,00	100 000,00
	92601		Obiekty sportowe					100 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna i sport					100 000,00	0,00	100 000,00
			Ogółem					29 526 655,00	2 100 000,00	16 006 655,00
										z tego:
										a) środki własne
										b) pożyczki
										c) kredyty
										d) dotacje
										a) 161 295,00
										b) 2 391 000,00
										c) 11 213 200,00
										d) 2 241 160,00

**Dotacje na zadania inwestycyjne**

Dział	Rodzaj	§	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	5	6	7	8	9	10	11
					Cel i zakres rzeczowy zadania	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Wartość kosztorysowa	Przewidywana wielkość nakładów do 31.12.04.	Plan na 2005 rok
6220			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Bogatyni	N		2005	2005	25 000,00	0,00	25 000,00
75404			Komendy Wojewódzkie Policji					25 000,00	0,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					25 000,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdz	§	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	5	6	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Wartość kosztorysowa	Przewidywana wielkość nakładów do 31.12.04.	Plan na 2005 rok			
										a)	b)	c)	d)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	11
		6620	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu środki dla ZSzo w Bogatyni	N	Dofinansowanie do wykonania dokumentacji technicznej węzła sanitarnego ( toalety, szatnie, natryski ) przy Salt gimnastycznej	2005	2005	10 000,00	0,00	10 000,00			
801	80120		Licea ogólnokształcące					10 000,00	0,00	10 000,00			
			Oświata i wychowanie					10 000,00	0,00	10 000,00			
		6220	Dotacja na modernizację szpitala	N	Modernizacja szpitala	2005	2005	200 000,00	0,00	200 000,00			
	85111		Szpitala ogólne					200 000,00	0,00	200 000,00			
851			Ochrona Zdrowia					200 000,00	0,00	200 000,00			
			Dotacja na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych	N	Zakupy inwestycyjne	2005	2005	20 000,00	0,00	20 000,00			
	92109	6220	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby					20 000,00	0,00	20 000,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					20 000,00	0,00	20 000,00			
			<b>Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne</b>					<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>			
			<b>Ogółem plan wydatków majątkowych</b>					<b>29 781 655,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>16 261 655,00</b>			
											<b>29 781 655,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>16 261 655,00</b>
											<b>416 295,00</b>	<b>2 397 000,00</b>	<b>11 213 200,00</b>
												<b>2 241 160,00</b>	

Środki własne  
pożyczki  
kredyty  
dotacje

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Plan na 2005 rok			
										Przewidywana wielkość nakładów do 31.12.04.			
Dział	Rozdz	§	Nazwa programu (zadania)	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	Cel i zakres rzeczowy zadania	Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończ. zadania	Wartość kosztorysowa	Przewidywana wielkość nakładów do 31.12.04.	a)	b)	c)	d)
										środki własne	pożyczki	kredyty	dotacje

Wartości kosztorysowe zadań wynikają:

Plan na 2005- budżet podstawowy 20 000,00  
 Inwestycje wieloletnie 8 000 000,00  
 Plan GFOŚiGW 3 420 000,00  
 Poniesione nakłady na 31.12.04 2 100 000,00  
**13 540 000,00**

Plan inwestycji majątkowych  
 Aport pieniędzy dla TVK 16 261 655,00  
 Aport pieniędzy dla TBS 5 000,00  
 źródło finansowania - kredyt 144 000,00  
 Aport pieniędzy dla TBS 30 000,00  
 Aport pieniędzy dla BWiO - 275 150,00  
 finansowany z kredytu  
 źródło finansowania :  
 - kredyt 92 800,00  
 - środki własne 202 350,00  
 Aport pieniędzy dla BWiO - 350 000,00  
 finansowany z kredytu  
 źródło finansowania - kredyt 17 065 805,00

Załącznik nr 8 a  
do Uchwały Nr XXV/210/05  
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni  
z dnia 24.03.2005r.

**PROGRAM INWESTYCJI WIELOLETNICH**

w złotych

LP	Dział	Rozdz	§	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	Cel programu i zakres rzeczowy	Jednostka organizacyjna realizująca program	Wielkość nakładów ogółem 9+10+11+12	Przewidywana wielkość nakładów na dzień 31.12.04	W tym na lata:		
									2005	2006	2007
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bogatyni - Zatoniu	Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów technologicznych stacji SUW	UMiG Bogatynia	8 500 000,00	0,00	500 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
				Dostarczanie wody			8 500 000,00	0,00	500 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			8 500 000,00	0,00	500 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00

**Załącznik Nr 9**  
do Uchwały Nr XXV/210/05  
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni  
z dnia 24.03.2005r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2004 rok	Plan na 2005 rok	z tego zadania:	
					własne	zlecone (§ 2010)
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 360 717,00	439 200,00	439 200,00	
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 263 750,00	3 570 000,00	3 570 000,00	
3	600	Transport i łączność	1 624 000,00	2 034 000,00	2 034 000,00	
4	630	Turystyka	35 200,00	535 200,00	535 200,00	
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 491 940,00	6 318 582,00	6 318 582,00	
6	710	Działalność usługowa	405 000,00	368 668,00	368 668,00	
7	750	Administracja publiczna	12 112 615,00	12 320 702,00	12 209 043,00	111 659,00
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 891,00	4 040,00	0,00	4 040,00
9	752	Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	500,00
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 155 425,00	1 652 867,00	1 652 167,00	700,00
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 880,00	46 880,00	46 880,00	
12	757	Obsługa długu publicznego	1 154 620,00	2 421 921,00	2 421 921,00	
13	758	Różne rozliczenia	11 252 925,00	11 723 085,00	11 723 085,00	
14	801	Oświata i wychowanie	29 038 412,00	25 414 246,00	25 414 246,00	
15	851	Ochrona zdrowia	2 783 095,00	3 216 095,00	3 216 095,00	
16	852	Pomoc społeczna	8 703 423,00	10 293 324,00	6 119 324,00	4 174 000,00
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	811 484,00	314 346,00	314 346,00	
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 461 199,00	1 512 489,00	1 512 489,00	
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 543 097,00	12 372 874,00	12 372 874,00	
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 294 282,00	4 720 626,00	4 720 626,00	
21	926	Kultura fizyczna i sport	1 420 606,00	1 629 721,00	1 629 721,00	
		<b>Ogółem:</b>	<b>100 062 061,00</b>	<b>100 909 366,00</b>	<b>96 618 467,00</b>	<b>4 290 899,00</b>

**Załącznik Nr 10**  
do Uchwały XXV/210/05  
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni  
z dnia 24.03.2005r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru - 2005 rok**

§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	ROZCHODY
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów - na rynku krajowym	14 191 000,00	
	- pożyczki	2 391 000,00	
	- kredyty	11 800 000,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		8 637 274,00
	<u>Rozchody- spłaty zaciągniętych pożyczek:</u>		<u>2 963 660,00</u>
	- pożyczka z WFOŚ i GW na budowę sieci wodociągowej w Działoszynie w kwocie 500 000,00		100 000,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na oczyszczalnię ścieków w Bogatyni w kwocie 2 000 000,00		100 000,00
	- pożyczka z NFOŚ i GW na oczyszczalnię ścieków w Bogatyni w kwocie 13 480 000,00		2 100 000,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na kotłownię olejową w Opolnie Zdroju w kwocie 80 000,00		20 000,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na wodociąg Działoszyn - Wyszków kwocie 150 000,00		30 000,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w Bogatyni (zadanie 219) w kwocie 190 000,00		40 000,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na wykonanie oczyszczalni ścieków w Bogatyni w kwocie 1 500 000,00		300 000,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na wykonanie oczyszczalni ścieków w Bogatyni, budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej sieci wodociągowej w kwocie 150 000,00		40 000,00

§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	ROZCHODY
	- pożyczka z WFOŚ i GW na wykonanie montażu wymiennika ciepła w Przedszkolu Nr 3 w Bogatyni <b>w kwocie 20 000,00</b>		10 000,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na wykonanie przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych i przedszkola <b>w kwocie 93 000,00</b>		15 500,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków pomiędzy TBS w Opolnie Zdroju a miastem Bogatynia <b>w kwocie 148 000,00</b>		29 600,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych przy ul. Chopina w Bogatyni z miejskiej magistrali ciepłowniczej <b>w kwocie 67 000,00</b>		11 160,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej osiedla mieszkaniowego przy ul. Chopina w Bogatyni <b>w kwocie 87 000,00</b>		17 400,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na wykonanie modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Sieniawka, Kopaczów, Porajów <b>w kwocie 778 452,00</b>		150 000,00
	<b><u>Rozchody- spłaty zaciągniętych kredytów:</u></b>		<b>5 673 614,00</b>
	Kredyt z PBI S.A.II Oddział w Jeleniej Górze, kredyt długoterminowy-denominowany (franki szwajcarskie)		4 449 120,00
	Kredyt z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego ( zagospodarowanie terenów sportowych przy Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni) <b>w kwocie 1 000 000,00</b>		333 334,00
	Kredyt z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego ( zagospodarowanie terenów sportowych przy ZSzPiG w Porajowie ) <b>w kwocie 1 000 000,00</b>		250 000,00
	Kredyt zaciągnięty w 2005 r z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych <b>w kwocie 1.800.000,00</b>		250 000,00



§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	ROZCHODY
	Kredyt zaciągnięty w 2005 r z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000 000,00		391 160,00
	<b>Ogółem</b>	<b>14 191 000,00</b>	<b>8 637 274,00</b>

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr XXV/210/05  
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni  
z dnia 24.03.2005r.

**ZESTAWIENIE**  
**zatrudnienia, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków bezosobowych**  
**na 2005 rok**

Lp.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan zatrudnienia et.przeł.	Wynagrodzenia osobowe		Dodatkowe wynag. roczne \$ 4040	Wynagrodzenia łącznie (\$ 4010+\$ 4040)	średnia płaca (\$ 4010+\$ 4040)	Pochodne od wynagrodzeń (\$ 4110+\$ 4120)	Wydatki bezosobowe (\$ 4170)
				\$ 4010	średnia płaca planowana					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki								7 500,00
2	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	117,00	6 403 715,00	4 561	463 703,00	6 867 418,00	4 891	1 324 082,00	83 040,00
3	75011	Urzędy Wojewódzkie ( dofinansowanie )	3,00	93 298,00	2 592	0,00	93 298,00	2 592	18 361,00	0,00
4	75095	Pozostała działalność							2 950,00	5 000,00
5	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa								
6	75412	Ochotnicze stráže pozarne							665,00	3 375,00
7	75414	Obrona cywilna							972,00	10 080,00
8	75416	Straż Miejska	15,50	3 000,00	250	273,00	3 273,00	273	661,00	0,00
9	80101	Szkoły Podstawowe	288,12	505 280,00	2 717	42 963,00	548 243,00	2 948	107 475,00	4 300,00
10	80104	Przedszkola		7 009 211,00	2 027	568 085,00	7 577 296,00	2 192	1 565 926,00	32 651,00
		- szkoły	6,13	123 037,00	1 673	10 550,00	133 587,00	1 816	29 157,00	0,00
		- przedszkola	149,82	2 806 544,00	1 561	230 471,00	3 037 015,00	1 689	618 014,00	25 400,00
11	80110	Gimnazja	120,68	3 385 906,00	2 338	277 251,00	3 663 157,00	2 530	755 982,00	25 500,00
12	80113	Dowożenie uczniów do szkół							6 584,00	34 500,00
13	80130	Szkoły zawodowe	62,15	1 510 767,00	2 026	126 300,00	1 637 067,00	2 195	332 878,00	8 600,00
14	85154	Przewożenie alkoholistów							5 350,00	103 410,00
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		42 405,00		0,00	42 405,00		8 345,00	0,00

Lp.	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan zatrudnienia et. przeł.	Wynagrodzenia osobowe		Dodatkowe wynag. roczne \$ 4040	Wynagrodzenia łącznie (\$ 4010+\$ 4040)	średnia płaca (\$ 4010+\$ 4040)	Pochodne od wynagrodzeń (\$ -1170+\$ 4120)	Wydatki bezosobowe (\$ 4170 )
				\$ 4010	średnia płaca planowana					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20,50	501 617,00	2 446	47 000,00	648 617,00	2 637	127 489,00	3 600,00
16	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania własne i zlecone)	22,00	429 624,00	1 627	33 000,00	462 624,00	1 752	93 053,00	
17	85305	Żłobki	5,00	175 000,00	2 917	25 142,00	200 142,00	3 336	39 907,00	6 000,00
18	85395	Pozostała działalność								8 000,00
19	85401	Świetlice szkolne	56,75	1 018 986,00	1 496	80 533,00	1 099 519,00	1 615	225 844,00	500,00
20	90095	Pozostała działalność							29 000,00	177 000,00
21	92601	Obiekty sportowe	16,75	453 056,00	2 254	32 150,00	485 206,00	2 414	97 155,00	20 196,00
22	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu							3 700,00	163 200,00
		<b>Ogółem</b>		<b>24 561 446,00</b>		<b>1 937 421,00</b>	<b>26 498 867,00</b>		<b>5 393 550,00</b>	<b>721 852,00</b>



Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w tys. zł											
		Plan w tys. zł 2004r.	Plan w tys. zł 2005r.	2006r.	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.
27	E.1 Dług na koniec roku z tego:	31 012,0	31 669,2	22 003,6	11 660,9	5 945,0	3 141,3	1 120,5	896,4	672,3	448,2	224,1	0,0
28	wyemitowane papiery wartościowe												
29	zaciągnięte kredyty	16 520,9	22 844,7	16 266,8	8 941,8	4 114,7	1 766,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	zaciągnięte pożyczki	14 491,1	8 824,5	5 736,8	2 719,1	1 831,3	1 374,6	1 120,5	896,4	672,3	448,2	224,1	0,0
31	przyjęte depozyty												
32	wymagalne zobowiązania												
33	x jednostek budżetowych												
34	x wynikające z ustaw i orzeczeń sądów												
35	x wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji												
36	x wynikające z innych tytułów												
37	Wskaźnik długu (poz.27/poz.1) %	31,26%	33,21%	23,48%	12,44%	6,34%	3,35%	1,20%	0,96%	0,72%	0,48%	0,24%	0,00%
38	E.2 Zadłużenie w ciągu roku z tego przypadające do spłaty w roku budżetowym:	8 884,2	11 059,2	12 328,9	11 367,0	6 379,6	3 175,4	2 139,5	262,9	254,0	245,0	236,0	224,9
39	raty kredytów z odsetkami	4 832,2	6 620,6	8 694,5	8 225,7	5 403,4	2 656,3	1 837,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	raty pożyczek z odsetkami	3 940,9	3 371,9	3 412,2	3 141,3	976,2	519,1	302,3	262,9	254	245	236	224,9
41	potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami	111,1	1 066,7	222,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.												
43	Wskaźnik zadłużenia (poz.38/poz.1) %	8,95%	11,60%	13,16%	12,13%	6,81%	3,39%	2,28%	0,28%	0,27%	0,26%	0,25%	0,24%















L.p.	Wyszczególnienie	Dane	2005 r. - 2015 r.											
			2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
XIX.	Rodzaj zadłużenia	20.000,00 PLN												
	Posyczka długoterminowa NR 18/OAJJG/2003													
	Montaż kompaktowego wymiennika ciepła zasilanego z miejskiej magistrali ciepłowniczej w przedskole Miejskim przy ul. 1-go Maja w Bogalyni.													
1.	Poszczekodawca	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze												
2.	Data zaciągniętej pożyczki	30.07.2003r.												
3.	Kwota zadłużenia na 31.12.04r	10 000,00												
4.	Kwota przychodów w roku budżetowym 2005	0,00												
5.	Planowane kwoty spłat pożyczki	PLN	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XX.	Rodzaj zadłużenia	778.452,21 PLN												
	Posyczka długoterminowa NR 31/GW/JG/2004													
	modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach: Sieniawka, Kąpczów i Porajów gm. Boćmatynia													
1.	Poszczekodawca	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze												
2.	Data zaciągniętej pożyczki	03.12.2004r												
3.	Kwota zadłużenia na 31.12.04r	778.452,21												
4.	Kwota przychodów w roku budżetowym 2005	0												
5.	Planowane kwoty spłat pożyczki	PLN	150 000,00	150 000,00	160 000,00	160 000,00	158 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XXI.	Rodzaj zadłużenia	190.000,00 PLN												
	Posyczka długoterminowa NR 22/OAJJG/2002													
	Wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w Bogalyni - zadanie 219													
1.	Poszczekodawca	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze												
2.	Data zaciągniętej pożyczki	20.12.2002												
3.	Kwota zadłużenia na 31.12.04r	120 000,00												
4.	Kwota przychodów w roku budżetowym 2005	0												
5.	Planowane kwoty spłat pożyczki	PLN	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem planowana kwota spłat kredytów / pożyczek		8 637 274,00	10 468 285,00	10 342 728,00	8 954 887,00	2 804 685,00	2 020 812,00	224 100,00	224 100,00	224 100,00	224 100,00	224 100,00	

L.p.	Wyszczególnienie	Dane	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Kredyt inwestycyjny, długoterminowy Nr JG2/DN/430/1998  
 Wartość 1 CHF = 3,10 zł na lata spłaty kredytu 2005-2008  
 Wartość 1 CHF = 2,80 zł przyjęta na dzień 31.12.2004r

Załącznik Nr 12a  
do Uchwały Nr  
XXV/210/05  
Rady Gminy i Miasta w  
Bogatyni  
z dnia 24.03.2005r.

Wykaz pożyczek, kredytów oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2004r	Stan zadłużenia na 30.09.2004r	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/04	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2004 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2004	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2005 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń w 2005 roku	Stan zadłużenia na koniec 2005 roku
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1. Pożyczka z WFOŚi GW w Jeleniej Górze (oczyszczalnia ścieków w Sienawce)	Uchwała Nr XLVIII/435/97 Rady G i M w Bogatyni z dnia 05.08.1997r 600 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 Pożyczka z WFOŚi GW w Jeleniej Górze (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni)	Uchwała Nr XLVII/444/97 Rady G i M w Bogatyni z dnia 05.08.1997r 2 000 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
4	4 Pożyczka z NFOŚi GW w Wąsławie (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni)	Uchwała Nr XIII/106/99 Rady G i M w Bogatyni z dnia 29.06.99 r. 13 480 000,00 (w/ę umowy z NFOŚ Nr 154/99)	8 480 000,00	7 430 000,00	0,00	1 050 000,00	6 380 000,00	0,00	2 100 000,00	4 280 000,00
5	5 Pożyczka z WFOŚi GW w Jeleniej Górze (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni)	Uchwała Nr XXVII/215/2000 Rady G i M w Bogatyni z dnia 10.10.2000 r. 1 500 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00
6	6 Pożyczka z WFOŚi GW w Jeleniej Górze (budowa sieci wodociągowej w Dziaboszynie)	Uchwała Nr XXVII/215/2000 Rady G i M w Bogatyni z dnia 10.10.2000 r. 500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2004r	Stan zadłużenia na 30.09.2004r	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/04	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2004 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2004	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2005 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń w 2005 roku	Stan zadłużenia na koniec 2005 roku
7	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (kotłownia olejowa w Opolnie Zdrój)	Uchwała Nr XL/297/2001 Rady G i M w Bogatyni z dnia 27.11.2001r 80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
8	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wodociąg Dziabaszyn - Wyszaków)	Uchwała Nr XL/297/2001 Rady G i M w Bogatyni z dnia 27.11.2001 150 000,00	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
9	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniami w Bogatyni (zadanie 219))	Uchwała Nr III/19/02 Rady G i M w Bogatyni z dnia 05.12.2002 190 000,00	160 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
10	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (budowa rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w obrębie ulic: Kochanowskiego, Kilińskiego, Śmiełej i Piastowskiej w Bogatyni.)	Uchwała Nr IX/60/03 Rady G i M w Bogatyni z dnia 26.06.2003r 150 000,00	150 000,00	110 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
11	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (montaż kompaktowego wymiennika ciepła z miejskiej magistrali ciepłowniczej w Przedszkolu Miejskim przy ul. 1-go Maja B-nia)	Uchwała Nr XI/64/03 Rady G i M w Bogatyni z dnia 16.09.2003 20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
12	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie przyłącza ciepłowniczych wysokoparametrycznych oraz przedszkoli z miejskiej magistrali ciepłowniczej)	Uchwała Nr XI/66/03 Rady G i M w Bogatyni z dnia 16.09.2003 93 000,00	93 000,00	77 500,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00	15 500,00	62 000,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2004r	Stan zadłużenia na 30.09.2004r	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/04	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2004 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2004	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2005 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń w 2005 roku	Stan zadłużenia na koniec 2005 roku
13	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków pomiędzy os.TBS w Opolinie Zdrój a miastem Bogatynią)	Uchwała Nr XI/65/03 Rady G i M w Bogatyni z dnia 16.09.2003r 148 000,00	148 000,00	118 400,00	0,00	0,00	118 400,00	0,00	29600,00	88 800,00
14	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych przy ul. Chopina w Bogatyni z miejskiej magistrali ciepłowniczej)	Uchwała Nr XIV/112/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 26.02.2004r 67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	11 200,00	55 800,00	0,00	11 160,00	44 640,00
15	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej osiedla mieszkaniowego przy ul.Chopina w Bogatyni)	Uchwała Nr XIV/110/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 26.02.2004r 87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	17 400,00	69 600,00
16	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Sieniawka, Kopaczów, Porajów)	Uchwała Nr XX/169/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 19.10.2004 778 452,00	0,00	0,00	778 452,00	0,00	778 452,00	0,00	150 000,00	628 452,00
17	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej w Markocicach)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 000,00	0,00	2 241 000,00
18	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej Osiedla Piastowskiego w Porajowie)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	<b>OGOLEM POZYCZKI</b>		<b>11 511 000,00</b>	<b>9 719 900,00</b>	<b>778 452,00</b>	<b>1 101 200,00</b>	<b>9 397 152,00</b>	<b>2 391 000,00</b>	<b>2 963 660,00</b>	<b>8 824 492,00</b>



LP	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2004r	Stan zaciągnięcia na 30.09.2004r	Przewidywane wpływy transz kredytu w pożyczek w okresie IX-XII/04	Przewidywane spłaty transz kredytu do końca 2004 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2004	Przewidywane wpływy transz kredytu, pożyczek w 2005 roku	Przewidywane spłaty transz kredytu, pożyczek w 2005 roku	Stan zadłużenia na koniec 2005 roku
1	Kredyt z PBI S.A. II Oddział w Jeleniej Górze kredyt długoterminowy denominowany franki szwajcarskiej/	Uchwała Nr LXII/559/98 Rady G i M w Bogatyni z dnia 26.05.1998r 5 500 000,00 oraz Uch Nr LXIII/562/98 z dnia 09.06.1998 16 500 000,00	14 067 076,00	10 873 397,00	0,00	571 271,00	9 902 126,00	0,00	4 449 120,00	5 453 008,00
2	Różnica kursowe na koniec 2003 rok dotychczas ujemne 656 516,00 ujemne 6 581 383,09		5 924 867,00	4 317 083,00		943 581,00	3 373 502,00	1 498 215,00	0,00	4 871 717,00
3	Kredyt z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn "Zagospodarowanie terenów sportowych przy Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	Uchwała Nr XX/170/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 19.10.2004 1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	53 556,00	944 444,00	0,00	333 334,00	611 110,00
4	Kredyt zaciągnięty na realizację zadania "Zagospodarowanie terenów sportowych przy Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	Uchwała Nr XXII/189/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 30.11.2004 1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	250 000,00	750 000,00
5	Kredyt z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	250 000,00	1 550 000,00
6	Kredyt z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	381 160,00	9 608 840,00
	<b>OGÓLEM KREDYTY</b>		<b>19 991 943,00</b>	<b>15 190 480,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 970 408,00</b>	<b>15 220 072,00</b>	<b>13 298 215,00</b>	<b>5 673 614,00</b>	<b>22 844 673,00</b>
	<b>OGÓLEM KREDYTY, RÓŻNICA KURSOWA I POŻYCZKI</b>		<b>31 502 943,00</b>	<b>24 910 380,00</b>	<b>2 778 452,00</b>	<b>3 071 608,00</b>	<b>24 617 224,00</b>	<b>15 689 215,00</b>	<b>8 637 274,00</b>	<b>31 669 165,00</b>

L-p	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2004r	Stan zadłużenia na 30.09.2004r	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/04	Przewidywana spłata transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2004 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2004	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2005 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń w 2005 roku	Stan zadłużenia na koniec 2005 roku
1	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w Bogatyni	Uchwała Zarządu Nr 48/2002 z dnia 26.06.2002r	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uchwała Zarządu Nr 35/2004 z dnia 27.04.2004		1 000 000,00		111 111,00	888 889,00		666 667,00	222 222,00
2	Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania SP.z o.o w Bogatyni	Uchwała Nr XIX/159/04 z dnia 31.08.2004	0,00	400 000,00		231 367,00	168 633,00		168 633,00	0,00
	<b>Razem poręczenia pieniężne</b>		<b>221 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 478,00</b>	<b>1 057 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835 300,00</b>	<b>222 222,00</b>
3	Towarzystwo Budownictwa Społecznego z o.o w Bogatyni	Uchwała Rady Nr LIII/485/97, Nr LIII/484/97, Nr LIX/529/98	11 514 769,00	11 657 144,00	0,00	0,00	11 657 144,00	0,00	0,00	11 657 144,00
	<b>Razem poręczenia niepieniężne</b>		<b>11 514 769,00</b>	<b>11 657 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 657 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 657 144,00</b>
	<b>Ogółem poręczeń</b>		<b>11 735 769,00</b>	<b>13 057 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 478,00</b>	<b>12 714 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835 300,00</b>	<b>11 879 366,00</b>
	<b>Ogółem kredyty, i poręczenia pieniężne</b>		<b>31 723 943,00</b>	<b>26 310 380,00</b>	<b>2 778 452,00</b>	<b>3 414 086,00</b>	<b>25 674 746,00</b>	<b>15 689 215,00</b>	<b>9 472 574,00</b>	<b>31 891 387,00</b>

ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU GMINY NA KONIEC 2005 ROKU WYNOŚI 33,44 planowanych dochodów na 2005 rok

\* WZROST Z TYTUŁU RÓŻNIC KURSOWYCH PRZYJĘTY W CHF NA 31.12.2005 - 3,10 zł

**Załącznik Nr 13**  
do Uchwały Nr XXV/210/05  
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni  
z dnia 24.03.2005r.

**PLAN FINANSOWY REALIZOWANY PRZEZ RADY OSIEDLOWE I RADY SOŁECKIE  
NA 2005 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2005 r.	OPIS ZADANIA
1	2	3	4	5
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 456,00</b>	
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 456,00</i>	
		Rada Osiedlowa Nr 1	500,00	Zakup artykułów biurowych, kalendarzy, drobnego wyposażenia oraz artykułów gospodarczych dla potrzeb rad, bieżąca naprawa kosiarek będących na stanie rad,
		Rada Osiedlowa Nr 2	1 500,00	
		Rada Osiedlowa Nr 3	920,00	
		Rada Osiedlowa Nr 4	400,00	
		Rada Osiedlowa Nr 6	300,00	
		Rada Sołecka w Opolnie Zdroju	136,00	
		Rada Sołecka w Opolnie Zdroju	700,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100,00</b>	
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>100,00</i>	
		Rada Sołecka w Kopaczowie	100,00	Zakup koszulek dla młodzieżowej drużyny OSP

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2005 r.	OPIS ZADANIA
1	2	3	4	5
801	80195	<b>Oświata i wychowanie</b> <i>Pozostała działalność</i>	<b>2 200,00</b> 2 200,00	Zakup nagród książkowych dla uczniów szkół i przedszkoli z okazji pasowania na ucznia, udziału w konkursach i z okazji zakończenia roku szkolnego - imprezy organizowane przy współudziale rad.
		Rada Osiedlowa Nr 5	400,00	
		Rada Sołecka w Kopaczowie	200,00	
		Rada Sołecka w Porajowie	1 200,00	
		Rada Sołecka w Sienjawce	400,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 600,00</b>	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 600,00	
		Rada Osiedlowa Nr 2	2 600,00	Dożywianie dzieci z rodzin ubogich ( dofinansowanie dożywiania dzieci w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni )
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 528,00</b>	
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	528,00	
		Rada Sołecka w Białopolu	528,00	Środki na oświetlenie drogi.
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	8 000,00	
		Rada Osiedlowa Nr 2	8 000,00	Środki na bieżący remont placu zabaw na osiedlu.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2005 r.	OPIS ZADANIA
1	2	3	4	5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 026,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92 026,00	
		Rada Osiedlowa Nr 1 Rada Osiedlowa Nr 2 Rada Osiedlowa Nr 3 Rada Osiedlowa Nr 4 Rada Osiedlowa Nr 5 Rada Osiedlowa Nr 6 Rada Osiedlowa Nr 7 Rada Sołecka w Bratkowie Rada Sołecka w Działoszynie Rada Sołecka w Jasnej Górze Rada Sołecka w Kopaczowie Rada Sołecka w Krzewinie Rada Sołecka w Lutogniewicach Rada Sołecka w Opolnie Zdroju Rada Sołecka w Posadzie Rada Sołecka w Porajowie Rada Sołecka w Sieniewce Rada Sołecka w Wyszkwowie- Wolanowie	16 762,00 3 364,00 8 500,00 10 678,00 4 708,00 7 900,00 8 408,00 1 428,00 3 492,00 1 524,00 1 670,00 1 038,00 1 308,00 6 542,00 1 686,00 6 900,00 5 200,00 918,00	Organizacja imprez kulturalnych przez rady osiedlowe i rady sołeckie: zakup artykułów spożywczych, papierniczych, napojów, ubezpieczenie zawodników biorących udział w konkursach i zabawach, zakup usług.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2005 r.	OPIS ZADANIA
1	2	3	4	5
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 440,00</b>	
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<b>5 440,00</b>	
		Rada Osiedlowa Nr 1	450,00	
		Rada Osiedlowa Nr 3	500,00	
		Rada Osiedlowa Nr 4	650,00	
		Rada Osiedlowa Nr 5	600,00	
		Rada Osiedlowa Nr 6	480,00	
		Rada Osiedlowa Nr 7	800,00	
		Rada Sołecka w Kopaczowie	100,00	
		Rada Sołecka w Krzewinie	300,00	
		Rada Sołecka w Porajowie	1 260,00	
		Rada Sołecka w Sieniewce	300,00	
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>115 350,00</b>	

Organizacja imprez sportowych:  
turnieje piłki nożnej o "Puchar Burmistrza", rozgrywki turniejowe między radami osiedlowymi, turnieje rekreacyjno-sportowe.

z tego:

- Rady Osiedlowe

- Rady Sołeckie

78 420,00

36 930,00

**Załącznik Nr 14**  
do Uchwały Nr XXVI/210/05  
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni  
z dnia 24.03.2005r.

**WYKAZ REMONTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH 2005 ROK**

LP	NAZWA LOKALIZACJA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	TERMIN ROZPOCZĘCIA REMONTÓW	TERMIN ZAKOŃCZENIA REMONTÓW	WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PLAN WYDATKÓW NA ROK 2005 ROK
	2	3	4	5	6	7
1	Dział 700 rozdział 70095	Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność			1 140 222,00	1 140 222,00
1	Remonty we wspólnotach mieszkaniowych	Planowany remont obejmuje: wymianę pokryć dachów, podłączenia do sieci kanalizacyjnej, przebudowę pieców kafłowych, przebudowę kominów, wymianę co.	2005r.	2005r.	1 140 222,00	1 140 222,00
2	Remonty budynków ( 100% własność gminy )	Planowane remonty obejmują: wymianę pokryć dachowych, przebudowę kominów, remonty klatek schodowych, przebudowę pieców kafłowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę podłóg, remonty ścian zewnętrznych budynków, częścią wymianę kanalizacji wodno-ściekowej.	2005r.	2005r.	800 000,00	800 000,00
	Dział 710 rozdział 71035	Działalność usługowa Cmentarze			15 000,00	15 000,00
3	Remont domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bogatyni	Odnowienie ścian pomieszczeń ( malowanie, uzupełnienie i odświeżenie zniszczonych tynków )	2005r.	2005r.	15 000,00	15 000,00
	Dział 750 rozdział 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/			265 905,00	265 905,00
4	Remont budynków urzędu oraz prace adaptacyjne budynku przy ul. 1-go Maja ( były Żłobek ) na potrzeby urzędu ( pomieszczenia biurowe ).	Zakres planowanego remontu obejmuje: remont sali konferencyjnej ( renowacja podłóg, wymiana instalacji elektrycznej , wymiana tynków wraz z malowaniem ) , wymiana stolarki okiennej i drzwiowej , remont pomieszczeń na II piętrze budynku oraz elewacja budynku. Poza tym przewidziane są prace adaptacyjne budynku po byłym żłobku na potrzeby urzędu ( pomieszczenia biurowe )	2005r.	2005r.	265 905,00	265 905,00

LP	NAZWA LOKALIZACJA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	TERMIN ROZPOCZĘCIA REMONTÓW	TERMIN ZAKOŃCZENIA REMONTÓW	WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PLAN WYDATKÓW NA ROK 2005 ROK
1	2	3	4	5	6	7
	Dział 801 rozdział 80110	Oświata i wychowanie Gimnazja			40 000,00	40 000,00
5	Remont sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	Zakres remontu obejmuje malowanie elewacji sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	2005r.	2005r.	40 000,00	40 000,00
	Dział 900 rozdział 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność			50 000,00	50 000,00
6	Środki na remonty targowisk	- remont targowiska w Sieniawce i Bogatyni; remonty dachów straganów i stoisk handlowych, ogrodzenia i nawierzchni.	2005r	2005r	50 000,00	50 000,00
	Ogółem :				1 511 127,00	1 511 127,00



**Załącznik Nr 15**  
do Uchwały Nr XXVI/210/05  
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni  
z dnia 24.03.2005r.

## **Wykaz jednostek otrzymujących dotacje z budżetu Gminy w 2005 roku**

		w złotych
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków na dofinansowanie remontu drogi Bogatynia-Jasna Góra.	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 200 000,00</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 200 000,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 200 000,00
	Dotacja dla Mieszkiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - dotacja do 1m2 powierzchni lokali mieszkalnych zgodnie z Uchwałą Rady Nr XIX/156/04 z dnia 31.08.2004r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla MZGK w Bogatyni oraz szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji.	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>58 350,00</b>
75404	Komendy wojewódzkie policji	58 350,00
§ 2430	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	33 350,00
	Dotacja na dofinansowanie zwiększonej liczby patroli podczas imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy Bogatynia	
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem środków na dofinansowanie do zakupu samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Bogatyni.	
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>
80120	Licea ogólnokształcące	10 000,00
§ 6620	<b>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000,00</b>
	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bogatyni - dofinansowanie do wykonania dokumentacji technicznej węzła sanitarnego ( toalety, szatnie, natryski ) przy sali gimnastycznej.	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 700 000,00</b>
85111	Szpitala ogólne	200 000,00
§ 6220	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>200 000,00</b>
	Dotacja dla SPZOZ w Bogatyni z przeznaczeniem środków na modernizację szpitala.	
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 500 000,00
§ 2560	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>2 500 000,00</b>
	Dotacja dla SPZOZ w Bogatyni ( Szpital w Bogatyni )	
	- realizacja programów zdrowotnych	2 400 000,00
	- szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne	100 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 000,00</b>
85295	Pozostała działalność	27 000,00
§ 2810	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>	<b>27 000,00</b>
	Dotacja na dożywianie osób bezdomnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia.	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 088 500,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	945 000,00
§ 2480	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>925 000,00</b>
	Dotacja dla Bogatyńskiego Domu Kultury	
	- bieżąca działalność	800 000,00
	- dofinansowanie imprezy:"TURNIEJ ŁGARZY"	25 000,00
	- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych w plenerze na terenie miasta i gminy	100 000,00
		925 000,00
§ 6220	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>20 000,00</b>

Dotacja dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury  
- środki na zakupy inwestycyjne ( wyposażenie po modernizacji budynku )

<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 143 500,00</b>
<b>§ 2480</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>1 143 500,00</b>

Dotacja dla Biblioteki w Bogatyni i jej Filii  
na bieżącą działalność

<b>OGÓŁEM :</b>	<b>7 183 850,00</b>
-----------------	---------------------

w tym:

- dotacja na wydatki bieżące	6 928 850,00
- dotacja na wydatki inwestycyjne	255 000,00

**Załącznik Nr 16**  
do Uchwały Nr XXVI/210/05  
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni  
z dnia 24.03.2005r.

### Szczegółowy plan zadań realizowanych z GFOŚiGW w 2005 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	POZYCJA	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2005 ROKU
1	2	3	4	5	6
				<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>4 660 975,00</b>
				Przewidywany stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.XII.2004 r.	660 975,00
				<b>Przychody :</b>	<b>4 000 000,00</b>
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000 000,00
	90011			FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	4 000 000,00
		0690		WPLĄTY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 000 000,00
			1	Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	4 000 000,00

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	POZYCJA	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2005 ROKU
1	2	3	4	5	6
				<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>4 660 975,00</b>
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 660 975,00
	90011			FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	4 660 975,00
				DOTACJE	50 000,00
		2450		DOTACJE PRZEKAZANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000,00
			1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
				<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 115 295,00</b>
		4300		<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>1 115 295,00</b>
			1	Leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpieczające	25 000,00
			2	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	30 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	POZYCJA	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2005 ROKU
1	2	3	4	5	6
			3	Letnie utrzymanie czystości dróg	380 295,00
			4	Zimowe utrzymanie czystości dróg	225 000,00
			5	Usuwanie dzikich wysypisk	90 000,00
			6	Czyszczenie cieków wodnych, rowów i przepustów	100 000,00
			7	Czyszczenie koryta rzeki Miedzianki	90 000,00
			8	Coroczna akcja sprzątania świata	5 000,00
			9	Wycinka drzew	50 000,00
			10	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej	120 000,00
				<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>3 495 680,00</b>
		<b>6110</b>		<b>WYDATKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>3 445 680,00</b>
			1	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Pocztowej i Świerczewskiego	1 400 000,00
			2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ,deszczowej z częścią wymianą sieci wody zimnej w miejscowości Markocice	2 020 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	POZYCJA	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2005 ROKU
1	2	3	4	5	6
			3	Wykonanie przepięć instalacji wewnętrznej wody zimnej do nowowymagowanej sieci wraz z montażem wodomierzy w miejscowości Sieniewka	25 680,00
		6120		<b>WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>50 000,00</b>
			1	Zakup pojemników na odpady segregowane	50 000,00

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02,

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze 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

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

**Skład, druk i rozpowszechnianie:** Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1  
Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

---

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