



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 sierpnia 2005 r.

Nr 165

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ:

3074 – Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy Karpacz na 2005 r. 15477

UCHWAŁY RAD GMIN:

3075 – Rady Gminy Kłodzko z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kłodzko na rok 2005 15510

3076 – Rady Gminy w Przewornie z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005 15538

3077 – Rady Gminy Podgórzyn z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Podgórzyn na rok 2005 15562

3074

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu gminy Karpacz na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 109, art. 124 i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) Rada Miejska w Karpaczu uchwala, co następuje:

§ 1

- I. Ustala się dochody budżetu gminy według ważniejszych źródeł w wysokości 21.495.556,00 zł z tego:
- wpływy z podatków 3.898.919,00 zł
 - wpływy z opłat 570.000,00 zł
 - dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe 4.800,00 zł
 - dochody z majątku gminy 4.050.000,00 zł
 - dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach 12.000,00 zł
 - 5% dochodów uzyskiwanych

na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 923,00 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 300.000,00 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.415.722,00 zł
- subwencja ogólna 1.643.074,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie 897.306,00 zł

- inne dochody należne gminie 286.300,00 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy 209.000,00 zł
 - dotacje z funduszy celowych na własne zadania bieżące gminy 46.326,00 zł
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 28.075,00 zł
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 8.133.111,00 zł
- Szczegółowy podział dochodów według źródeł określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2 do uchwały.
- II. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 24.891.350,00 zł z tego:
1. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.457.618,00 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.954.251,00 zł
 - b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 215.580,00 zł
 - c) dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych 256.330,00 zł
 - d) dotacje na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej 43.200,00 zł
 - d) wydatki na obsługę długu publicznego 200.100,00 zł
 - e) wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi 300.000,00 zł
 2. Wydatki majątkowe w wysokości 13.433.738,00 zł w tym:
 - a) na finansowanie inwestycji 13.433.738,00 zł
- Podział wydatków i dochodów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
Podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 2
1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.395.800,00 zł
 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.576.800,00 zł z tego:
 - a) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.576.800,00 zł
 3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 181.000,00 zł z tego:
 - a) spłata rat kredytu zaciągniętego

- w Nordea Banku S.A. we Wrocławiu w wysokości 181.000,00 zł
- Podział przychodów i rozchodów określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 3
- I. Przychody i wydatki zakładów budżetowych i środków specjalnych ustala się w następujących kwotach:
1. Zakłady budżetowe
 - a) przychody – 4.915.737,00 zł w tym: dotacje z budżetu – 0,00 zł
 - b) wydatki – 4.585.047,00 zł
 2. Środki specjalne
 - a) przychody – 251.450,00 zł
 - b) wydatki – 262.400,00 zł
- Przychody i wydatki zakładów budżetowych i środków specjalnych na 2005 rok określa załącznik nr 5 do uchwały.
- II. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ustala się w następujących kwotach:
1. Miejskie Muzeum Zabawek ze Zbiorów H. Tomaszewskiego – 50.000,00 zł
 2. Miejska Biblioteka Publiczna – 165.580,00 zł

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:

- dochody – 897.306,00 zł
- wydatki – 897.306,00 zł

Szczegółowy podział kwot określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2005 roku w wysokości 13.433.738,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6

Ustala się dotacje na zadania realizowane przez niepubliczne placówki oświatowe w wysokości 256.330,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego w wysokości 5.205.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody – 70.000,00 zł
- wydatki – 71.000,00 zł

Plan Finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa załącznik nr 10 do uchwały.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Karpacza do:

1. zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych, z terminem spłaty do 31 grudnia 2005 roku, na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego gminy w maksymalnej wysokości 500.000,00 zł,
2. prawnego zabezpieczania zaciąganych pożyczek i kredytów wymienionych w pkt 1 w formie weksla in blanco,
3. lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach krótkoterminowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową gminy oraz bonach skarbowych z terminem wykupu w roku budżetowym,
4. dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu, z wyłączeniem wydatków na finansowanie inwestycji.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 11

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JÓZEF KOŁODZIEJ

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/239/O4
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetowych na 2005 rok wg źródeł (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie na rok 2004	Prognoza dochodów na rok 2005	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy z podatków, z tego:		3546934	3898919	109,92
	podatek rolny	O320	1946	1200	61,66
	wpływy z karty podatkowej	O350	31500	37800	120,00
	podatek leśny	O330	18575	15000	80,75
	podatek od nieruchomości	O310	3275810	3549719	108,23
	podatek od spadków i darowizn	O360	33600	58000	172,62
	podatek od czynności cywilnoprawnych	O500	146500	210000	143,34
	podatek od posiadania psów	O370	7150	5200	72,73
	podatek od środków transportowych	O340	27853	22000	78,99
2.	Wpływy z opłat, z tego:		556500	570000	102,43
	wpływy z opłaty skarbowej	O410	30000	35000	116,67
	wpływy z opłaty targowej	O430	70000	30000	42,86
	wpływy z opłaty miejscowej	O440	436000	460000	109,59
	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	O450	18500	25000	135,14
3.	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	O830	2000	4800	240,00
4.	Dochody z majątku gminy, z tego:		3631657	4050000	111,52
	dochody z najmu i dzierżawy	O750	430000	480000	111,63
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych	O760	170000	170000	100,00
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	O770	2481657	2415000	97,31

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	O470	550000	985000	179,09
5. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	O570	12600	12000	95,24
6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji	2360	673	923	137,15
7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	O480	285000	300000	105,26
8. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		1267383	1415722	111,70
podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1225383	1355722	110,64
podatek dochodowy od osób prawnych	0020	42000	60000	142,86
9. Subwencja ogólna, z tego:		1634152	1643074	100,55
część oświatowa	2920	1419974	1431365	100,80
część rekompensująca	2920	9364	0	0,00
Część równoważąca	2920	204814	211709	103,37
10. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	802847	897306	111,77
11. Inne dochody należne gminie, z tego:		264528	286300	108,23
wpływy z usług	O830	71600	70000	97,77
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	O590	1300	1300	100,00
wpływy z różnych opłat	O690	65000	65000	100,00
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	O910	75628	80000	105,78
pozostałe odsetki	O920	51000	20000	39,22
wpływy z różnych dochodów	O970		50000	0,00
12. Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	38678	46326	119,77
13. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy	2030	191690	209000	109,03

14.	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	1677331	0	0
15.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	6310	9000	0	0
16.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	2702	0	28075	0
17.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	6292	0	813311	0
	RAZEM:		13920973	21495556	154,41

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VVVIII/239/04
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**DOCHODY GMINY NA 2005 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (w złotych)**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2004 rok	Plan na rok 2005	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	152 000	70 000	46,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 000	70 000	112,90
		0830	Wpływy z usług	62 000	70 000	112,90
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 000	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy	90 000	0	0,00
630			Turystyka	0	28 075	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	28 075	0,00
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	0	28 075	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 751 257	4 180 000	111,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 741 657	4 180 000	111,72
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	550 000	985 000	179,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	430 000	480 000	111,63
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	170 000	170 000	100,00

			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 481 657	2 415 000	97,31
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	100,00
			0920	Pozostałe odsetki	50 000	20 000	40,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	50 000	0,00
	70095			Pozostała działalność	9 600	0	0,00
			0830	Wpływy z usług	9 600	0	0,00
750				Administracja publiczna	63 011	63 143	100,21
	75011			Urzędy wojewódzkie	37 011	38 143	103,06
		2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	36 338	37 220	102,43
				Dochody jst z związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	673	923	137,15
	75023		2360	Urzędy miast	26 000	25 000	96,15
			0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	25 000	100,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	0	0,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 798	886	4,71
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	909	886	97,47
		2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	909	886	97,47
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	9 623	0	0,00
				Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 623	0	0,00
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 266	0	0,00

752		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 266	0	0,00
			Obrona narodowa	500	500	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500	500	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 300	12 700	20,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000	0	0,00
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	50 000	0	0,00
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	700	700	100,00
	75416		Straż Miejska	12 600	12 000	95,24
		0570	Grzywny, mandaty oraz inne kary pieniężne od ludności	12 600	12 000	95,24
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 751 423	6 292 267	109,40
	75601		Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych	32 115	37 800	117,70
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	31 500	37 800	120,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	615	0	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, pcc, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 248 701	2 430 067	108,07

		0310	Podatek od nieruchomości	2 119 987	2 248 705	106,07
		0320	Podatek rolny	36	36	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000	105 000	150,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	30 000	150,00
			Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 678	46 326	119,77
	75616	2440	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków od spadków i darowizn, pcc oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 887 601	2 072 378	109,79
		0310	Podatek od nieruchomości	1 159 823	1 301 014	112,17
		0320	Podatek rolny	1 910	1 164	60,94
		0330	Podatek leśny	18 575	15 000	80,75
		0340	Podatek od środków transportowych	27 853	22 000	78,99
		0360	Podatek od spadków i darowizn	33 600	58 000	172,62
		0370	Podatek od posiadania psów	7 150	5 200	72,73
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000	30 000	42,86
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	438 000	480 000	109,59
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	18 500	25 000	135,14
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	76 500	105 000	137,25
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	690	0	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	30 000	85,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	315 623	336 300	106,55
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	35 000	116,67
		0480	Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	285 000	300 000	105,26
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	610	1 300	213,11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13	0	0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 267 383	1 415 722	111,70
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 225 383	1 355 722	110,64
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	42 000	60 000	142,86
758			Różne rozliczenia	1 634 152	1 643 074	100,55
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	1 419 974	1 431 365	100,80
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 419 974	1 431 365	100,80
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej	9 364	0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 364	0	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	204 814	211 709	103,37
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	204 814	211 709	103,37
801			Oświata i wychowanie	1 223	0	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 223	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy	1 223	0	0,00
852			Pomoc społeczna	808 168	1 071 800	132,62
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	531 800	747 000	140,47
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	522 800	747 000	142,88
		6310	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 000	0	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 000	11 000	110,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 000	11 000	110,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	167 000	215 000	128,74

		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	120 000	100 000	83,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy	47 000	115 000	244,68
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7 368	0	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 368	0	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000	94 000	104,44
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	36 533	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy	53 467	94 000	175,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	4 800	240,00
		0830	Wpływy z usług	2 000	4 800	240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 677 141	8 133 111	484,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 627 331	8 133 111	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	1 627 331	0	0,00
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł	0	8 133 111	0,00
	90015		Oświetlenie uli, placów i dróg	49 810	0	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	49 810	0	0,00
			Razem:	13 920 973	21 495 556	154,41

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/239/04
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Budżet Gminy Karpacz na 2005 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
(w zł).**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki			
				Ogółem	Inwestycyjne	Bieżące	
						Ogółem	Dotacje
	O1030	Izby rolnicze	0	30	0	30	0
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	30	0	30	0
	O2095	pozostała działalność	0				0
O20		LEŚNICTWO	0		0		0
	40002	Dostarczanie wody	0	122 000	0	122 000	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR., GAZ I WODĘ	0	122 000	0	122 000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000	517 600	0	517 600	
	60016	Drogi publiczne gminne	0	90 000		90 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 000	607 600	0	607 600	0

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 075	333 363	0	333 363	120 275	0
630		TURYSTYKA	28 075	333 363	0	333 363	120 275	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	146 400	136 400	10 000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 180 000	718 200		718 200	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 180 000	864 600	136 400	728 200	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	45 000	0	45 000	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	18 000	0	18 000	0	0
	71035	Cmentarze	0	109 200	95 000	14 200	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	172 200	95 000	77 200	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 143	37 220	0	37 220	31 052	0
	75022	Rady gmin/ miast	0	121 590	0	121 590	0	0
	75023	Urzędy gmin/ miast	25 000	2 530 501	30 000	2 500 501	2 022 088	0
	75095	pozostała działalność	0	27 000	0	27 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 143	2 716 311	30 000	2 686 311	2 053 140	0

75101	Urzędy nac. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	886	886	0	886	0	0
751	URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	886	886	0	886	0	0
	75212 Pozostałe wydatki obrotne	500	3 000	0	3 000	0	0
752	OBRONA NARODOWA	500	3 000	0	3 000	0	0
	75412 Ochotnicze straże pożarne	0	43 200		43 200	0	43 200
	75416 Straż Miejska	12 000	188 050	0	188 050	165 872	0
	75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	0	0		0	
	75414 Obrona cywilna	700	700	0	700	0	0
	75495 Pozostała działalność	0	10 000	0	10 000	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 700	241 950	0	241 950	165 872	43 200

75601	Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	37 800	0	0	0	0	0	0	0
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, pcc, podatków i opłat lokalnych	2 430 067	0	0	0	0	0	0	0
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków od spadków i darowizn, pcc oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 072 378							
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	336 300	0	0	0	0	0	0	0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 415 722	0	0	0	0	0	0	0
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	35 000	0	0	35 000	0	0	0

756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 292 267	35 000	0	35 000	0	0
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ist	0	200 100	0	200 100	0	0
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	200 100		200 100		
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej	1 431 365	0	0	0	0	0
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0
	75831 Część równoważąca subwencji	211 709	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 643 074	0	0	0	0	0
	80101 Szkoły podstawowe	0	1 298 098	0	1 298 098	1 181 600	36 240
	80104 Przedszkola		568 750	0	568 750	362 000	168 750
	80110 Gimnazja	0	1 676 850	770 000	906 850	764 300	51 340

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	70 000	0	70 000	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	14 376	0	14 376	0	0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	0	3 628 074	770 000	2 858 074	2 307 900	256 330
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	300 000	0	300 000	0	
851		OCHRONA ZDROWIA	0	300 000	0	300 000	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej		30 000	0	30 000	-	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	747 000	747 000		747 000		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	11 000	11 000	0	11 000	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	215 000	306 000	0	306 000	0	0

	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	320 000	0	320 000	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 000	258 434	6 000	252 434	219 134	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800	50 000	0	50 000		0
852		OPIEKA SPOŁECZNA	1 071 800	1 722 434	6 000	1 716 434	219 134	0
	85401	Świetlice szkolne	0	97 940	0	97 940	87 930	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	97 940	0	97 940	87 930	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 133 111	12 128 338		0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	0	268 000		0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast	0	463 000	0	463 000	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	60 000	0	60 000	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	283 000		283 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 133 111	13 202 338	12 396 338	806 000	0	0
	92116	Biblioteki	0	165 580	0	165 580	0	165 580
	92118	Muzea	0	50 000	0	50 000	0	50 000

92195	Pozostała działalność		0	13 500	0	13 500	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	229 080	0	229 080	0	0	215 580
	92601 Obiekty sportowe			63 450	0	63 450	0	0	0
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			351 000	0	351 000	0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		0	414 450	0	414 450	0	0	0
	OGÓŁEM:		21 495 556	24 891 356	13 433 738	11 457 618	4 954 251	515 110	
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		3 576 800						
§992	Splaty krajowych pożyczek i kredytów			181 000					
	SUMA BILANSUJĄCA:		25 072 356	25 072 356					

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVIII/239/04
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 30 grudnia 2004 r.

WTDATKI BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na rok 2004	Plan wydatków na rok 2005	% wzrostu (6:5)
1	2	3	4	5	6
010	01030	Izby rolnicze	40	30	75,00
		Rolnictwo i łowiectwo	40	30	75,00
020	02095	Pozostała działalność	2 000	0	0,00
		Leśnictwo	2 000	0	0
	40002	Dostarczanie wody	400 100	122 000	30,49
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 100	122 000	30,49
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	517 600	
	60016	Drogi publiczne gminne	176 700	90 000	50,93
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	143 300	0	0,00
600		Transport i łączność	320 000	607 600	189,88
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	265 900	333 363	125,37
630		Turystyka	265 900	333 363	125,37
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	96 300	146 400	152,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 098	718 200	278,27
700		Gospodarka mieszkaniowa	354 398	864 600	243,96
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 000	45 000	44,55
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 220	18 000	35,84
	71035	Cmentarze	174 200	109 200	62,69
	71095	Pozostała działalność	14 400	0	0,00
710		Działalność usługowa	339 820	172 200	50,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 338	37 220	102,43
	75022	Rady miast	155 940	121 590	77,97

	75023	Urzędy miast		2 641 329	2 530 501	95,80
	75095	Pozostała działalność		21 300	27 000	126,76
750		Administracja publiczna		2 854 907	2 716 311	95,15
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		909	886	97,47
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		9 623	0	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		8 266	0	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75212	Pozostałe wydatki obronne		18 798	886	4,71
752		Obrona narodowa		10 500	3 000	28,57
	75412	Ochotnicze straże pożarne		10 500	3 000	28,57
	75414	Obrona cywilna		220 000	43 200	19,64
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		700	700	100,00
	75416	Starż Miejska		3 000	0	0,00
	75495	Pozostała działalność		185 050	188 050	101,62
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000	10 000	100,00
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych		418 750	241 950	57,78
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		65 000	35 000	53,85
756		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		65 000	35 000	53,85
757		Obsługa długu publicznego		145 000	200 100	138,00
	80101	Szkoły podstawowe		145 000	200 100	138,00
	80104	Przedszkola		1 553 398	1 298 098	83,57
	80110	Gimnazja		597 950	568 750	95,12
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		2 724 465	1 676 850	61,55
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		54 500	70 000	128,44
801		Oświata i wychowanie		13 028	14 376	110,35
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 943 341	3 628 074	73,39
851		Ochrona zdrowia		285 000	300 000	105,26
	85202	Domy pomocy społecznej		285 000	300 000	105,26
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		54 400	30 000	55,15
				539 000	747 000	138,59

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	10 000	11 000	110,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	332 000	306 000	92,17
	85215	Dodatki mieszkaniowe	305 000	320 000	104,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	218 350	258 434	118,36
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000	50 000	111,11
852		Opieka społeczna	1 503 750	1 722 434	114,54
	85401	Światlice szkolne	85 647	97 940	114,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 647	97 940	114,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 766 063	12 128 338	322,04
	90002	Gospodarka odpadami	0	268 000	
	90003	Oczyszczanie miasta	462 055	463 000	100,20
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	58 200	60 000	103,09
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	469 340	283 000	60,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 755 658	13 202 338	277,61
	92116	Biblioteki	155 000	165 580	106,83
	92118	Muzea	50 000	50 000	100,00
	92195	Pozostała działalność	9 000	13 500	150,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 000	229 080	107,05
	92601	Obiekty sportowe	49 000	63 450	129,49
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	319 000	351 000	110,03
926		Kultura fizyczna i sport	368 000	414 450	112,62
		RAZEM:	17 350 609	24 891 356	143,46

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVIII/239/04
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych, środków specjalnych na 2005 rok (w zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody		Wydatki		Wpłaty do budżetu	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem:	dotacje z budżetu	ogółem:	wynagrodzenia osobowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Zakłady budżetowe:	-265000	4915737	0	4585047	1516820	0	65690
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-265000	4915737	0	4585047	1516820	0	65690
		Środki specjalne:	12450	251450	0	262400	71200	0	1500
801	80101	Szkoła Podstawowa w Karpaczu	1000	32000	0	32000	0	0	1000
801	80110	Gimnazjum w Karpaczu	100	5000	0	5100	0	0	0
926	92695	Urząd Miejski	5000	60000	0	64500	0	0	500
854	80104	Przedszkole Publiczne	6350	154450	0	160800	71200	0	0

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVIII/239/04
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie na 2005 rok (w zł).**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki		
				ogółem	wynagrodzenia i pochothane	pozostale wydatki
750		Administracja publiczna	37220	37220	31052	6168
	75011	Urzędy wojewódzkie	37220	37220	31052	6168
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886	886		886
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	886	886		886
752		Obrona narodowa	500	500		500
	75212	Pozostale wydatki obronne	500	500		500
754		Bezpieczeństwo publiczne	700	700		700
	75414	Obrona cywilna	700	700		700
852		Pomoc społeczna	858000	858000	0	858000

	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	747000	747000	747000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	11000	11000	11000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	100000	100000	100000
		OGÓŁEM:	897306	897306	866254

Dochody z zakresu administracji rządowej na 2005 podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł.	Dochody pozostające w budżecie Gminy – 5,0 %
750		Administracja publiczna	18452	923
	75011	Urzędy wojewódzkie	18452	923
		Razem:	18452	923

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXVIII/239/04
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**I. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2005
ORAZ NAKŁADY W LATACH 2006-2007 (w złotych)**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość inwestycji	Poniesione nakłady inwestycyjne do dnia 31.12.2004	Plan wydatków na rok 2005	Źródło finansowania wydatków	Plan wydatków na rok 2006	Źródło finansowania wydatków	Plan wydatków na rok 2007	Źródło finansowania wydatków
1	Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska odpadów 1 Ściegny-Kostrzyca	900	90002	825 200	558 200	268 000	środki własne gminy	0	0	0	0
2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej na siedzibę Gimnazjum	801	80110	5 194 549	4 059 549	770 000	środki własne gminy	365 000	środki własne gminy	0	0
3	Rozbudowa cmentarza komunalnego	710	71035	415 000	320 000	95 000	środki własne gminy	0	0	0	0
4	Realizacja projektu pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Karpacz poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska"	900	90001	17 122 161	6 000	11 251 111	PHARE - 8.133.111 pożyczka WFOŚiGW - 3.118.000	5 865 050	PHARE - 2.747.050 dotacja WFOŚiGW - 3.118.000	0	0
5	Inżynier Kontraktu	900	90001	438 000	82 147	284 667	środki własne gminy	71 186	środki własne gminy - 71.186	0	0
6	Renowacja istniejącej kanalizacji sanitarnej	900	90001	3 670 444	0	458 810	pożyczka WFOŚiGW - 458.800 środki własne - 10	3 211 634	PHARE - 2.752.834 dotacja WFOŚiGW - 458.800	0	0
7	Opracowanie karty projektu, dokumentacji przetargowej oraz nadzór nad zadaniem: "Renowacja istniejącej kanalizacji sanitarnej"	900	90001	135 000	24 200	111 800	środki własne gminy	0	0	0	0
8	KSKS Spółność	900	90001	20 000	10 000	10 000	środki własne gminy	0	0	0	0
9	Opłatne przejęcie kanalizacji sanitarnej w ul. Wolnej	900	90001	47 800	23 900	11 950	środki własne gminy	11 950	środki własne gminy - 11.950	0	0
							PHARE - 8.133.111 pożyczka WFOŚiGW - 3.576.800 środki własne gminy - 1.551.427	9 524 820	PHARE - 5.499.884 dotacja WFOŚiGW - 3.576.800 środki własne gminy - 448.116	0	0
	Razem I			27 870 154	5 083 996	13 261 338					

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2005 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady inwestycyjne do dnia 31.12.2004	Plan wydatków rok 2005	Źródło finansowania wydatków	Plan wydatków na rok 2005	Źródło finansowania	Plan wydatków na rok 2005	Źródło finansowania wydatków
1	Zakup samochodu ciężarowego do wywozu nieczystości stałych (Leasing)	700	70001	388 000	88 000	136 400	środki własne gminy 136 400	114 000	środki własne gminy 114 000	49 600	środki własne 49 600
2	Zakup środków trwałych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego	750	75023	30 000	0	30 000	środki własne gminy 30 000	0	0	0	
3	Zakup środków trwałych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kapaczu	852	85219	6 000	0	6 000	środki własne gminy 6 000	0	0	0	
	Razem II			424 000	88 000	172 400	środki własne - 172.400	114 000	środki własne gminy 114 000	49 600	środki własne 49 600
	OGÓŁEM III			28 294 154	5 171 956	13 433 738	PHARE - 8.133.111 pożyczka WFOŚiGW - 3.576.800 środki własne gminy - 1.723.827	-9 638 820	PHARE - 5.499.884 dotacja WFOŚiGW - 3.576.800 środki własne gminy 562.116	49 600	środki własne 49 600

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXVIII/239/04
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dotacje celowe z budżetu dla niepublicznych placówek oświatowych w 2005 roku (w złotych)

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	Dział	Rozdział
1	Przedszkole Niepubliczne w Karpaczu	168 750	801	80104
2	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu	36 240	801	80101
3	Niepubliczne Gimnazjum w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu	51 340	801	80110
	Razem	256 330		

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXVIII/239/04
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Prognoza długu publicznego w roku 2005 oraz jego spłaty w latach 2005 - 2016 (w zł)

I. Spłata pożyczek, kredytów i poręczeń

Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca/pożyczkodawca	Data zaciągnięcia zobowiązań	Kwota długu wg stanu na dzień 31.12.2004	Kwota przychodu w w 2005 roku	Kwoty spłaty długu w roku 2005	Kwoty spłaty długu w roku 2006	Kwoty spłaty długu w roku 2007	Kwoty spłaty długu w roku 2008	Kwoty spłaty długu w roku 2009	Kwoty spłaty długu w roku 2010	Kwoty spłaty długu w roku 2011	Kwoty spłaty długu w roku 2012	Kwoty spłaty długu w roku 2013	Kwoty spłaty długu w roku 2014	Kwoty spłaty długu w roku 2015	Kwoty spłaty długu w roku 2016
Kredyt	Nordea Bank Polska S.A. Wrocław	30.06.2004	1810000		181000	181000	181000	181000	181000	181000	181000	181000	181000	181000		
Pożyczka	WFOŚiGW	2005 r		3576800			357680	357680	357680	357680	357680	357680	357680	357680	357680	357680
Razem	pożyczki i kredyty		1810000	3576800	181000	181000	538680	538680	538680	538680	538680	538680	538680	538680	357680	357680
Poręczenia			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Łączna	kwota długu na koniec roku		1810000	3576800	5205800	5024800	4486120	3947440	3408760	2870080	2331400	1792720	1254040	715360	357680	0
Obsługa	zadłużenia (odsetki)		145100		200100	223000	200000	177100	153400	129632	105900	82200	58400	32727	15000	11000

Prognozowana
stopa inflacji[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 10
Do uchwały Nr XXXVIII/239/04
Rady Miejskiej w Karpaczu
Z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2005 rok (w zł)**

Stan funduszu obrotowego Na początku roku	Przychody	Wydatki	Stan funduszu obrotowego Na koniec roku
1500	70000	71000	500

1. Kwotę 47.500,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z odbudową urządzeń wodno-drogowych (ul. Komuny Paryskiej)
2. Kwotę 22.500,00 zł przeznacza się na finansowanie działań związanych z utrzymywaniem i pielęgnacją terenów zielonych na terenie gminy.
3. Kwotę 1.000,00 zł przeznacza się na finansowanie kosztów utrzymania i obsługi rachunku bankowego GFOŚ.

3075

UCHWAŁA RADY GMINY KŁODZKO

z dnia 20 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kłodzko 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 (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 109, art. 110 ust. 1 i 2, art. 116 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 117 ust. 1 i 2, art. 117a, 118, 124, 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15 z 2003 r., poz. 148 z późn. zm.), art. 403 ust. 2, art. 406, art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 627 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu Gminy Kłodzko w wysokości: **31.045.515 zł**

Według źródeł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

1. Dochody własne w kwocie **13.845.365 zł**

w tym:

- a) wpływy z podatków: 6.648.446 zł
- b) wpływy z opłat: 468.360 zł
- c) dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe gminy: 100.000 zł
- d) dochody z majątku gminy: 1.638.900 zł
- e) 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami: 1.999 zł
- f) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy: 106.200 zł
- g) udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego: 2.731.580 zł
- h) środki z funduszy celowych: 2.149.880 zł

2. Subwencje ogólne **9.799.158 zł**

w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: 6.431.682 zł
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 3.367.476 zł

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone **7.400.992 zł**

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przedstawia załącznik nr 6 do uchwały,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: 642.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin: 3.604.672 zł

Dochody budżetu gminy na 2005 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1A do uchwały.

§ 2

I. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2005 rok w wysokości **30.487.341 zł**

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

Z ogólnej kwoty wydatków, o których mowa w ustępie 1, przeznacza się na:

1. Wydatki bieżące w kwocie **21.688.662 zł**

z tego między innymi na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie: 9.872.962 zł
- b) dotacje dla instytucji kultury, gminnych klubów sportowych, OSP i inne w kwocie: 1.258.300 zł
- c) wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie 3.154.320 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- d) wydatki przeznaczone na obsługę długu gminy w kwocie 532.500 zł w tym wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez gminę w kwocie 2.500 zł
- e) wydatki na remonty w kwocie 1.700.900 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie **8.798.679 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2005 to kwota 4.904.420 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3

Ustala się plan dochodów gminy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 192.360 zł. Z powyższych środków zostaną sfinansowane wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

§ 4

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości: **558.174 zł.**

2. Nadwyżka budżetu gminy na 2005 rok będzie przeznaczona na spłaty rat pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych przez gminę z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w dochodach.

3. Spłata rat pożyczek i kredytów długoterminowych inwestycyjnych w 2005 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały wyniesie: 2.697.050 zł.
4. Ustala się plan przychodów w kwocie 2.138.876 zł oraz plan rozchodów budżetu w kwocie 2.697.050 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 5

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego 2005 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 10.522.380 zł oraz z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 7.500 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6

Ustala się plany przychodów i wydatków:

1. Zakładów budżetowych Gminy Kłodzko w następujących kwotach:

- a) Przychody 5.101.494 zł,
- b) wydatki 5.101.025 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

2. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujących kwotach:

- a) przychody 19.000 zł,
- b) wydatki 28.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

3. Środków specjalnych jednostek budżetowych w następujących kwotach:

- a) przychody 66.048 zł,
- b) wydatki 66.048 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 7

Tworzy się następujące rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000 zł,
- 2) celową w wysokości 190.000 zł, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy Kłodzko do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do wysokości: 1.050.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy, z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami.

§ 9

Określa się wysokość sumy, do której Wójt Gminy Kłodzko może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania – do kwoty 5.000.000 zł.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodzko.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.

§ 12

Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, w biuletynie informacji publicznej Gminy Kłodzko, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłodzko (www.region-walbrzych.org.pl./kłodzko) oraz w prasie lokalnej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

KAZIMIERZ SOŁOTWIŃSKI

Załącznik nr 1

Uchwała nr 181/IV/2004
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 20 grudnia 2004 r.

Dochody budżetu gminy Kłodzko na 2005 rok - według źródeł :

L.p.	Treść :	paragraf	Planowane dochody gminy na 2004r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004r.	Plan dochodów gminy na 2005 r.	% zmiana
1	2	3	4	5	6	7
1.	DOCHODY WŁASNE :		13 816 720	12 860 870	13 845 365	107,65%
a)	Wpływy z podatków		6 105 288	6 105 288	6 648 446	108,90%
1	podatek od nieruchomości	0310	4 265 500	4 265 500	4 700 000	110,19%
2	podatek rolny	0320	1 166 020	1 166 020	1 273 001	109,17%
3	podatek leśny	0330	64 000	64 000	70 000	109,38%
4	podatek od środków transportowych	0340	243 000	243 000	250 000	102,88%
5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	68 768	68 768	30 000	43,62%
6	podatek od spadków i darowizn	0360	40 000	40 000	40 445	101,11%
7	podatek od posiadania psów	0370	10 000	10 000	10 000	100,00%
8	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	248 000	248 000	275 000	110,89%
b)	Wpływy z opłat		455 000	455 000	468 360	102,94%
1	wpływy z opłaty skarbowej	0410	50 000	50 000	52 000	104,00%
2	wpływy z opłaty targowej	0430	4 000	4 000	4 000	100,00%
3	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	200 000	200 000	220 000	110,00%
4	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	200 000	200 000	192 360	96,18%
5	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 000	1 000	-	0,00%
c)	Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe gminy		74 714	74 714	100 000	133,84%
1	wpływy z usług	0830	74 000	74 000	100 000	135,14%
2	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	680	680	-	0,00%
3	wpływy z różnych dochodów	0970	34	34	-	0,00%
d)	Dochody z majątku gminy		1 772 440	1 772 440	1 638 900	92,47%
1	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	25 000	25 000	25 000	100,00%
2	wpływy z różnych opłat	0690	43 940	43 940	50 000	113,79%
3	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	0750	22 500	22 500	37 900	168,44%
4	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	1 655 000	1 655 000	1 500 000	90,63%
5	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0870	26 000	26 000	26 000	100,00%
e)	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	0960	39 695	39 695	-	0,00%

L.p.	Treść :	paragraf	Planowane dochody gminy na 2004r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Plan dochodów gminy na 2005 r.	% zmiana
1	2	3	4	5	6	7
f)	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami		2 114	2 114	1 999	94,56%
1	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2 114	2 114	1 999	94,56%
g)	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy		106 348	106 348	106 200	99,86%
1	odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	4670	-	-	50 000	
2	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	88 000	88 000	38 000	43,18%
3	pozostałe odsetki	0920	18 348	18 348	18 200	99,19%
h)	Pozostałe wpływy		-	-	-	0,00%
i)	Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego		2 501 305	2 501 305	2 731 580	109,21%
1	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 446 305	2 446 305	2 665 580	108,96%
2	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	55 000	55 000	66 000	120,00%
j)	Srodki z funduszy celowych		2 759 816	1 803 966	2 149 880	119,18%
1	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	133 306	133 306	-	0,00%
2	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	52 988	52 988	-	0,00%
3	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2708			149 930	
4	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	500	500	-	0,00%
5	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	318 000	318 000	1 044 100	328,33%
6	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6262	955 850	-	-	#DZIEL/0!
7	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6269	-	-	-	#DZIEL/0!
8	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6280	669 172	669 172	-	0,00%
9	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6282	630 000	630 000	955 850	151,72%
II.	SUBWENCJA OGÓLNA :		10 309 671	10 309 671	9 799 158	95,05%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	6 762 736	6 762 736	6 431 682	95,10%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	3 546 935	3 546 935	3 367 476	
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE :		3 668 455	3 668 455	7 400 992	201,75%
1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	472 529	472 529	642 000	135,86%
2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	45 000	45 000	-	0,00%
3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6339	-	-	3 604 672	0,00%
4	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 150 926	3 150 926	3 154 320	100,11%
			27 794 846	26 838 996	31 045 515	115,67%

Załącznik nr 1A
Uchwała nr 181/IV/2004
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 20 grudnia 2004 r.

Dochody Budżetu Gminy Kłodzko
na rok 2005 w układzie : działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej :

dział	rozdział	paragraf	Treść :	Planowane dochody gminy na 2004r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004r.	Plan dochodów gminy na 2005 r.	% zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 182 853	558 500	1 817 850	325,49%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 182 853	558 500	1 817 850	325%
020			Leśnictwo	2 000	2 000	2 400	120%
	02001		Gospodarka leśna	2 000	2 000	2 400	120%
600			Transport i łączność	785 672	155 672	1 451 900	933%
	60016		Drogi publiczne gminne	720 000	90 000	1 451 900	1613%
	60017		Drogi wewnętrzne	20 672	20 672	0	0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 000	45 000	0	0%
630			Turystyka	148	148	0	0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	148	148	0	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 751 440	1 751 440	1 625 000	93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 745 440	1 745 440	1 619 000	93%
	70095		Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000	100%
750			Administracja publiczna	151 488	151 488	309 277	204%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 954	101 954	104 277	102%
	75023		Urzędy gmin	34 500	34 500	205 000	594%
	75095		Pozostała działalność	15 034	15 034	0	0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 331	35 331	2 767	8%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 790	2 790	2 767	99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 541	32 541	0	0%
752			Obrona narodowa	500	500	500	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500	7 500	700	9%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 800	6 800	0	0%
	75414		Obrona cywilna	700	700	700	100%

756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 278 499	9 278 499	9 931 386	107%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 868	68 868	30 000	44%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 254 326	6 254 326	6 702 446	107%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	454 000	454 000	467 360	103%
	75621	Udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 501 305	2 501 305	2 731 580	109%
758		Różne rozliczenia	10 558 576	10 558 576	9 799 158	93%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 762 736	6 762 736	6 431 682	95%
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	248 405	248 405	0	0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 546 935	3 546 935	3 367 476	95%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	500	500	0	0%
801		Oświata i wychowanie	110 134	110 134	1 517 472	1378%
	80101	Szkoły podstawowe	14 411	14 411	1 412 772	9803%
	80104	Przedszkola	76 700	76 700	104 700	137%
	80110	Gimnazja	680	680	0	0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 468	3 468	0	0%
	80195	Pozostała działalność	14 875	14 875	0	0%
851		Ochrona zdrowia	1 000	1 000	2 000	200%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000	1 000	2 000	200%
852		Pomoc społeczna	3 443 900	3 443 900	3 691 075	107%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 413 640	2 413 640	2 745 000	114%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 000	22 000	23 000	105%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	626 000	626 000	610 000	97%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	261 000	261 000	271 000	104%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 089	44 089	42 075	95%
	85295	Pozostała działalność	77 171	77 171	0	0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 017	5 017	0	0%

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	5 017	5 017	0	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 826	59 826	744 100	1244%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	744 100	
	Oświetlenie ulic, placów , dróg	59 826	59 826	0	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 770	28 770	149 930	521%
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 770	28 770	149 930	521%
926	Kultura fizyczna i sport	321 700	321 700	0	0%
	Obiekty sportowe	318 000	318 000	0	0%
	Pozostała działalność	3 700	3 700	0	0%
Ogółem dochody :		28 724 354	26 470 001	31 045 515	117%

Załącznik nr 2

Uchwała Nr 181/IV/2004
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 20 grudnia 2004 r.

Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Kłodzko na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów :

dz.:	rozdz.:	par.:	Treść :	Planowane wydatki gminy na 2004r.:	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004r.:	Plan wydatków na 2005 r. - ogółem :	Wydatki bieżące ogółem :	w tym : wynagrodz. i pochożne	w tym : dotacje	w tym : na obsługę długu /JSI	Wydatki majątkowe : ogółem	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 333 769	6 333 769	1 640 078	22 520	-	-	-	1 617 558	26%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</i>	6 314 269	6 314 269	1 617 978	420	-	-	-	1 617 558	26%
		4500	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	420	420	420	420	-	-	-	-	100%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 357 996	5 357 996	855 558	-	-	-	-	855 558	16%
		6052	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 853	955 853	-	-	-	-	-	-	0%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	762 000	-	-	-	-	762 000 #DZIELJ01	0%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	18 000	18 000	20 000	20 000	-	-	-	-	0%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000	18 000	20 000	20 000	-	-	-	-	0%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 500	1 500	2 100	2 100	-	-	-	-	140%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	2 100	2 100	-	-	-	-	140%
600			Transport i łączność	3 379 372	3 379 372	3 519 900	1 370 900	-	-	-	2 149 000	104%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 218 864	2 218 864	2 404 000	255 000	-	-	-	2 149 000	108%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000	30 000	30 000	-	-	-	-	94%
		4270	zakup usług remontowych	407 570	407 570	155 000	155 000	-	-	-	-	38%
		4300	zakup usług pozostałych	50 000	50 000	70 000	70 000	-	-	-	-	140%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 294	1 099 294	897 100	-	-	-	-	897 100	82%
		6052	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000	630 000	-	-	-	-	-	-	0%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 251 900	-	-	-	-	1 251 900 #DZIELJ01	0%
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	1 084 345	1 084 345	1 175 900	1 115 900	-	-	-	-	103%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	0%
		4270	zakup usług remontowych	751 457	751 457	1 115 900	1 115 900	-	-	-	-	148%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 888	331 888	-	-	-	-	-	-	0%
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	76 163	76 163	-	-	-	-	-	-	0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 163	76 163	-	-	-	-	-	-	0%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup pozostałych usług	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630			Turystyka	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	0%
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	0%
		4270	zakup usług remontowych	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 200	129 200	209 500	191 500	-	120 000	-	18 000	162%
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	-	-	120 000	120 000	-	120 000	-	-	-
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	-	-	120 000	120 000	-	120 000	-	-	-
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	128 000	128 000	88 000	70 000	-	-	-	18 000	69%
		4300	zakup usług pozostałych	110 000	110 000	70 000	70 000	-	-	-	-	64%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	18 000	18 000	-	-	-	-	18 000	100%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	1 200	1 200	1 500	1 500	-	-	-	-	125%
		3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	1 500	1 500	-	-	-	-	125%

710		Działalność usługowa	96 000	96 000	65 000	40 000	2 393 600	-	25 000	68%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000	45 000	30 000	30 000	-	-	-	67%
4300		zakup usług pozostałych	45 000	45 000	30 000	30 000	-	-	-	67%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000	26 000	10 000	10 000	-	-	-	38%
4300		zakup usług pozostałych	26 000	26 000	10 000	10 000	-	-	-	38%
71035		Orientacje	25 000	25 000	25 000	-	-	-	25 000	100%
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	25 000	-	-	-	25 000	100%
750		Administracja publiczna	3 335 506	3 335 506	3 637 717	3 236 217	2 393 600	-	401 500	109%
75011		Urzędy wojewódzkie	187 101	187 101	194 100	194 100	190 600	-	-	107%
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	137 025	137 025	148 000	148 000	148 000	-	-	108%
4040		dotacje wynagrodzenie roczne	11 076	11 076	11 800	11 800	11 800	-	-	107%
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	26 000	27 000	27 000	27 000	-	-	104%
4120		składki na Fundusz Pracy	3 600	3 600	3 800	3 800	3 800	-	-	106%
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400	3 400	3 500	3 500	-	-	-	103%
75022		Rady gmin	134 280	134 280	132 617	132 617	-	-	-	99%
3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 080	118 080	122 117	122 117	-	-	-	103%
4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 600	2 500	2 500	-	-	-	69%
4300		zakup usług pozostałych	2 600	2 600	2 000	2 000	-	-	-	77%
4410		podróże służbowe krajowe	-	-	1 000	1 000	-	-	-	0%
4420		podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	-	0%
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	0%
75023		Urzędy gmin	2 873 644	2 873 644	3 182 000	2 780 500	2 203 000	-	401 500	111%
3020		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000	40 000	40 000	40 000	-	-	-	100%
3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 000	1 634 000	1 711 000	1 711 000	1 711 000	-	-	105%
4040		dotacje wynagrodzenie roczne	120 290	120 290	112 000	112 000	112 000	-	-	93%
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	234 000	234 000	315 000	315 000	315 000	-	-	135%
4120		składki na Fundusz Pracy	45 400	45 400	45 000	45 000	45 000	-	-	99%
4140		składki na PFRON	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	100%
4170		wynagrodzenia bezosobowe	-	-	20 000	20 000	20 000	-	-	-
4210		zakup materiałów i wyposażenia	101 500	101 500	109 000	109 000	-	-	-	107%
4260		zakup energii	47 600	47 600	55 000	55 000	-	-	-	118%
4270		zakup usług remontowych	13 000	13 000	8 000	8 000	-	-	-	62%
4280		zakup usług zdrowotnych	4 300	4 300	3 000	3 000	-	-	-	70%
4300		zakup usług pozostałych	311 900	311 900	115 070	115 070	-	-	-	37%
4308		zakup usług pozostałych	-	-	149 930	149 930	-	-	-	#DZIEL01
4350		opłaty za usługi internetowe	-	-	1 500	1 500	-	-	-	100%
4410		podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	15 000	15 000	-	-	-	80%
4420		podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	4 000	4 000	-	-	-	75%
4430		różne opłaty i składki	40 000	40 000	30 000	30 000	-	-	-	105%
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000	43 000	45 000	45 000	-	-	-	0%
4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 081	48 081	-	-	-	-	-	131%
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 573	168 573	221 500	-	-	-	221 500	88%
6069		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	180 000	-	-	-	180 000	0%
75095		Pozostała działalność	146 481	146 481	129 000	129 000	-	-	-	88%
2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	-	-	-	-	-	100%
3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 900	33 900	34 000	34 000	-	-	-	147%
4210		zakup materiałów i wyposażenia	29 281	29 281	43 000	43 000	-	-	-	71%
4300		zakup usług pozostałych	73 300	73 300	52 000	52 000	-	-	-	8%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 331	35 331	2 767	2 767	-	-	-	99%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 790	2 790	2 767	2 767	-	-	-	0%
4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 790	2 790	2 767	2 767	-	-	-	0%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 541	32 541	-	-	-	-	-	0%

[illegible]

80101	Szkoly podstawowe	5 319 976	5 319 976	7 384 341	5 473 921	4 247 921	1 910 420	139%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	315 531	315 531	329 281	329 281	-	-	104%
3240	stypendia dla uczniów	7 911	7 911	-	-	-	-	0%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 018 850	3 018 850	3 258 921	3 258 921	3 268 921	-	108%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	236 184	236 184	245 000	245 000	245 000	-	104%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	595 000	595 000	638 000	638 000	638 000	-	107%
4120	składki na Fundusz Pracy	83 000	83 000	90 000	90 000	90 000	-	108%
4140	składki na PFRON	-	-	2 000	2 000	-	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	6 000	6 000	6 000	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	139 250	139 250	125 000	125 000	-	-	90%
4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	7 000	7 000	4 300	4 300	-	-	61%
4260	zakup energii	251 000	251 000	300 000	300 000	-	-	120%
4270	zakup usług remontowych	172 000	172 000	150 000	150 000	-	-	87%
4280	zakup usług zdrowotnych	5 228	5 228	3 500	3 500	-	-	67%
4300	zakup usług pozostałych	109 634	109 634	71 000	71 000	-	-	65%
4350	opłaty za usługi internetowe	-	-	9 000	9 000	-	-	0%
4410	podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	-	-	-	-	0%
4430	inne opłaty i składki	12 487	12 487	5 000	5 000	-	-	40%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 366	187 366	226 919	226 919	-	-	121%
4580	pozostałe odsetki	467	467	-	-	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000	174 000	489 648	489 648	-	-	287%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 410 772	1 410 772	-	-	#DZIEL/01
80104	Przedszkola	1 033 191	1 033 191	1 103 757	1 103 757	754 752	100 000	107%
2310	dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	100 000	-
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62 338	62 338	57 340	57 340	-	-	92%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	574 261	574 261	580 360	580 360	580 360	-	101%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 470	44 470	46 784	46 784	46 784	-	105%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 527	116 527	110 760	110 760	110 760	-	95%
4120	składki na Fundusz Pracy	15 733	15 733	16 248	16 248	16 248	-	103%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	600	600	600	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 705	41 705	36 600	36 600	-	-	88%
4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	8 431	8 431	1 600	1 600	-	-	19%
4260	zakup energii	55 450	55 450	57 000	57 000	-	-	103%
4270	zakup usług remontowych	59 000	59 000	130 000	130 000	-	-	220%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 700	2 700	1 500	1 500	-	-	56%
4300	zakup usług pozostałych	14 000	14 000	19 500	19 500	-	-	139%
4410	podróże służbowe krajowe	2 600	2 600	-	-	-	-	0%
4430	inne opłaty i składki	750	750	890	890	-	-	118%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 226	35 226	44 575	44 575	-	-	127%
80110	Gimnazja	2 108 408	2 108 408	2 187 400	2 187 400	1 816 200	-	104%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 219	37 219	45 000	45 000	-	-	121%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 000	1 255 000	1 384 200	1 384 200	1 384 200	-	110%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	112 781	112 781	120 000	120 000	120 000	-	106%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	251 314	251 314	270 000	270 000	270 000	-	107%
4120	składki na Fundusz Pracy	33 140	33 140	37 000	37 000	37 000	-	112%
4140	składki na PFRON	-	-	2 000	2 000	-	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 000	5 000	5 000	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 000	69 000	60 000	60 000	-	-	87%
4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	5 000	5 000	8 000	8 000	-	-	160%
4260	zakup energii	70 000	70 000	75 000	75 000	-	-	107%
4270	zakup usług remontowych	131 454	131 454	40 000	40 000	-	-	30%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	2 700	2 700	-	-	108%
4300	zakup usług pozostałych	48 277	48 277	40 000	40 000	-	-	83%
4350	opłaty za usługi internetowe	-	-	3 000	3 000	-	-	-
4410	podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	1 000	1 000	-	-	20%
4430	inne opłaty i składki	4 000	4 000	2 500	2 500	-	-	0%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 723	83 723	92 000	92 000	-	-	110%

80113	Dowozenie uczniów do szkół	418 568	418 568	450 000	450 000	-	-	-	106%
80146	zakup usług pozostałych	418 568	418 568	450 000	450 000	-	-	-	108%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 537	44 537	46 000	46 000	-	-	-	103%
	zakup usług pozostałych	31 211	31 211	32 000	32 000	-	-	-	103%
	podróże służbowe krajowe	13 378	13 378	14 000	14 000	-	-	-	105%
80195	Pozostała działalność	63 906	63 906	69 600	69 600	-	-	-	109%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 031	49 031	69 600	69 600	-	-	-	147%
851	Ochrona zdrowia	200 000	200 000	192 360	192 360	41 680	15 000	-	96%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000	200 000	192 360	192 360	41 680	15 000	-	96%
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	15 000	15 000	-	-	-	150%
	3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	-	100%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	100%
	4120 składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	100%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	-	-	35 680	35 680	35 680	-	-	100%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	60 400	60 400	64 780	64 780	-	-	-	107%
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	4 000	4 000	-	-	-	0%
	4270 zakup usług remontowych	42 500	42 500	25 000	25 000	-	-	-	59%
	4280 zakup usług zdrowotnych	7 450	7 450	7 400	7 400	-	-	-	0%
	4300 zakup usług pozostałych	63 150	63 150	28 000	28 000	-	-	-	44%
	4410 podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	1 500	-	-	-	100%
852	Pomoc społeczna	4 435 528	4 435 528	4 848 440	4 848 440	522 276	-	-	109%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 473 640	2 473 640	2 908 540	2 908 540	94 766	-	-	121%
	3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	1 400	1 400	-	-	-	122%
	3110 świadczenia społeczne	2 298 975	2 298 975	2 800 000	2 800 000	-	-	-	103%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000	29 000	30 000	30 000	30 000	-	-	103%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	1 866	1 866	1 866	-	-	104%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	59 832	59 832	62 000	62 000	62 000	-	-	113%
	4120 składki na Fundusz Pracy	800	800	900	900	900	-	-	77%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 300	2 300	-	-	-	0%
	4270 zakup usług remontowych	500	500	-	-	-	-	-	95%
	4300 zakup usług pozostałych	10 033	10 033	9 574	9 574	-	-	-	100%
	4410 podróże służbowe krajowe	500	500	500	500	-	-	-	0%
85213	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	11 000	-	-	-	-	-	105%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 000	22 000	23 000	23 000	-	-	-	105%
85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000	22 000	23 000	23 000	-	-	-	105%
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	826 000	826 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	125%
	3110 świadczenia społeczne	801 612	801 612	1 000 000	1 000 000	-	-	-	0%
85215	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 388	24 388	-	-	-	-	-	68%
	Dotacje mieszkaniowe	584 717	584 717	400 000	400 000	-	-	-	68%
85216	Świadczenia społeczne	584 717	584 717	400 000	400 000	-	-	-	#DZIEL01
	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL01
85219	Świadczenia społeczne	440 000	440 000	452 100	452 100	374 210	-	-	103%
	Ośrodki pomocy społecznej	12 000	12 000	9 980	9 980	-	-	-	83%
	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 400	258 400	278 460	278 460	278 460	-	-	108%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	21 630	21 630	21 930	21 930	21 930	-	-	101%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 620	51 620	55 100	55 100	55 100	-	-	107%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7 130	7 130	7 620	7 620	7 620	-	-	107%
	4120 składki na Fundusz Pracy	-	-	11 100	11 100	11 100	-	-	63%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	10 790	10 790	-	-	-	87%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 900	3 900	3 400	3 400	-	-	-	0%
	4260 zakup energii	2 000	2 000	-	-	-	-	-	0%
	4270 zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	-	-	0%

		4300	zakup usług pozostałych	46 500	46 600	35 500	35 500					76%
		4350	opłaty za usługi internetowe	-	-	1 500	1 500					
		4410	podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	7 200	7 200					90%
		4430	inne opłaty i składki	2 680	2 680	1 600	1 600					60%
		4440	opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 640	9 040	7 920	7 920					83%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 500	72 000	64 800	64 800		53 300			90%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000	8 000	8 000					100%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 600	1 600	1 300	1 300					81%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	44 000	44 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 100	5 100	4 500	4 500					88%
		4300	zakup usług pozostałych	56 200	56 200	6 000	6 000					11%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 100	1 100	1 000	1 000					91%
85295			Pozostała działalność	77 171	77 171	-	-					0%
		3110	świadczenia społeczne	77 171	77 171	-	-					0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 017	5 017	-	-					0%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	5 017	5 017	-	-					0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	505	505	-	-					0%
		4300	zakup usług pozostałych	3 647	3 647	-	-					0%
		4410	podróże służbowe krajowe	473	473	-	-					0%
		4430	inne opłaty i składki	392	392	-	-					0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	548 656	548 656	2 447 201	130 000				2 317 201	446%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 532	44 532	1 525 201	-				1 525 201	3425%
90002		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 532	44 532	1 525 201	-				1 525 201	3425%
			Gospodarka odpadami	28 898	28 898	30 000	30 000				-	104%
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 898	28 898	30 000	30 000				-	104%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400	400	-	-				-	0%
90015		4300	zakup usług pozostałych	400	400	-	-				-	0%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	474 826	474 826	892 000	100 000				7 92 000	186%
		4260	zakup energii	374 826	374 826	100 000	100 000				-	27%
		4300	zakup usług pozostałych	100 000	100 000	-	-				-	0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	792 000	-				792 000	0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 451	1 068 451	1 258 430	1 168 430		2 900	928 500	90 000	118%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 520	52 520	164 930	164 930		2 900	-	-	314%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200	5 200	-	-				-	0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 900	2 900				-	0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	2 000	2 000				-	18%
		4300	zakup usług pozostałych	36 320	36 320	160 030	160 030				-	441%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	655 649	655 649	715 000	625 000		-	550 000	90 000	109%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	554 538	554 538	550 000	550 000			550 000	-	99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	-	-				-	0%
		4270	zakup usług remontowych	74 911	74 911	75 000	75 000				-	100%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	90 000	90 000				90 000	360%
92116			Biblioteki	357 803	357 803	378 500	378 500		-	378 500	-	106%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	357 803	357 803	378 500	378 500			378 500	-	106%
92120			Ochrona i konserwacja zabytków	2 479	2 479	-	-			-	-	0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 479	2 479	-	-			-	-	0%
926			Kultura fizyczna i sport	990 642	990 642	133 000	133 000		5 833	78 000	-	13%
92601			Obiekty sportowe	865 000	865 000	-	-			-	-	0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000	865 000	-	-			-	-	0%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	118 100	118 100	133 000	133 000		5 833	78 000	-	173%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyszeniom	66 000	66 000	78 000	78 000			78 000	-	118%

[illegible]

Załącznik nr 3
Uchwała nr 181/IV/2004
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 20 grudnia 2004 roku

Plan rzeczowo - finansowy inwestycji Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2005 :

Ip.	Zadanie :	Opis robót :	Wydatki inwestycyjne ogółem :	Klasyfikacja budżetowa :	
1	Gmina Kłodzko	budowa wodociągu w północno zachodniej części gminy - I etap dla 11 wsi	50 000	010/01010/6050	355 558
2	Gmina Kłodzko	budowa wodociągu w północno zachodniej części gminy - PT	181 300	010/01010/6059	762 000
3	Boguszyn	budowa sieci wodociągowej	50 000		
4	Starków	wodociągowanie wsi - dokumentacja	10 000		
5	Żelazno	wykonanie map i PT kanalizacji	30 000		
6	Stary Wielisław	spłata wierzytelności wobec "RATUSZ" sp. z o.o.	46 258		
7	Krosnowice - Żelazno	PT kanalizacji sanitarnej III etap	30 000		
8	Wojciechówce	budowa wodociągu	258 000		
9	Krosnowice - Żelazno	budowa wodociągu - środki z ZPORR	762 000		
10	Stary Wielisław - Starkówek	budowa kanalizacji Krosnowice - część wsi Żelazno	200 000		
10/1	Stary Wielisław - Starkówek	budowa drogi gminnej	243 100	600/60016/6050	897 100
11	Jaskółka - Wojciechówce	odbudowa drogi	726 900	600/60016/6059	1 251 900
12	Stary Wielisław	budowa drogi gminnej nr 481	415 000		
13	Jaskółka	budowa drogi gminnej nr 482 - środki z ZPORR	175 000		
14	Żelazno	budowa drogi rowerowej	525 000		
15	Urząd Gminy	zakup samochodu - autobus	64 000		
16	Urząd Gminy	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach programu "Infrastruktura społeczna" informatycznego w latach 2005 - 2006	18 000	700/70005/6050	18 000
17	Urząd Gminy	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach programu "Infrastruktura społeczna" informatycznego w latach 2005 - 2007 - środki z ZPORR	25 000	710/71035/6050	25 000
18	Krosnowice	zakup samochodu - osobowego	91 500	750/75023/6060	221 500
18/1	Gmina Kłodzko	budowa remizy OSP	60 000	750/75023/6069	180 000
19	Rezerwa celowa	zakup drabiny strażackiej	180 000		
20	Szalejów Dolny	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000		
21	Szalejów Dolny	budowa kompleksu szkolno - sportowego	40 000	754/75412/6050	40 000
22	Wojbórz	budowa kompleksu szkolno - sportowego - środki z ZPORR	40 000	754/75412/6060	40 000
23	Budowa oczyszczalni ścieków w Krosnowicach	Szkola Podstawowa - zagospodarowanie terenu	190 000	758/75818/6800	190 000
24	Gmina Kłodzko	spłata wierzytelności wobec "RATUSZ" sp. z o.o.	469 648	801/80101/6050	499 648
25	Stary Wielisław	zrzut ścieków z Jaskółki Dolnej do oczyszczalni ścieków w Krosnowicach	1 410 772	801/80101/6059	1 410 772
26	Romanowo	modernizacja oświetlenia	30 000		
27	Boguszyn	budowa oświetlenia wsi	36 846	900/90001/6050	1 525 201
28	Ławica	budowa dachu w świetlicy	1 488 355	900/90015/6050	792 000
		budowa świetlicy	442 000		
		budowa świetlicy	350 000		
			5 000		
			60 000		
			25 000		
		RAZEM :	8 798 679		8 798 679

Załącznik nr 4
Uchwała nr 18/IV/2004
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 20 grudnia 2004 roku

Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Kłodzko na lata 2004 - 2006 :

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca wykonanie programu	Cel i zadanie inwestycji	Okres realizacji inwestycji	Wartość kosztorysowa w zł	PROGRAM I - Budowa infrastruktury ochrony środowiska											
						Dział : 010 - Rolnictwo i leśnictwo , rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi											
						2004				2005				2006			
						w tym : środki własne JST	w tym : środki z Programu SAPARD	w tym : środki z Programu SAPARD/ Fundusz EFRR	w tym : środki własne JST	w tym : środki z Programu SAPARD	w tym : środki z Programu SAPARD/ Fundusz EFRR	w tym : środki własne JST	w tym : środki z Programu SAPARD	w tym : środki z Programu SAPARD/ Fundusz EFRR	w tym : środki własne JST	w tym : środki z Programu SAPARD	w tym : środki z Programu SAPARD/ Fundusz EFRR
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
PROGRAM I - Budowa infrastruktury ochrony środowiska																	
Dział : 010 - Rolnictwo i leśnictwo , rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi																	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Krosnowicach i Zaleszynie (III etap)	Urząd Gminy Kłodzko - referat gospodarki komunalnej , planowania i inwestycji	zadanie inwestycyjne mające na celu poprawę warunków sanitarnych wsi poprzez budowę systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz poprawę zaopatrzenia gospodarstw wiejskich w wodę	2005 rok	2 055,00				30,00	30,00				2 025,00	507,00		1 518,00
2	budowa wodociągu we wsi Wojciechówce	Urząd Gminy Kłodzko - referat gospodarki komunalnej , planowania i inwestycji	zadanie inwestycyjne mające na celu poprawę warunków sanitarnych wsi poprzez budowę systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz poprawę zaopatrzenia gospodarstw wiejskich w wodę	2005 rok	2 845,00				302,00	302,00				1 524,00	381,00		1 143,00
PROGRAM II - modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej																	
Dział : 600 - Transport i łączność , rozdział 60016 - drogi publiczne gminne																	
1	Budowa drogi gminnej Jaskółka - Wojciechówce	Urząd Gminy Kłodzko - referat gospodarki komunalnej , planowania i inwestycji	zadanie inwestycyjne rozwijające infrastrukturę transportowo - komunikacyjną	2004 - 2005	1 974,79	1 274,79	644,79		630,00	700,00	175,00	525,00					
2	Budowa drogi gminnej Stary Miślow - Starkówek	Urząd Gminy Kłodzko - referat gospodarki komunalnej , planowania i inwestycji	zadanie inwestycyjne rozwijające infrastrukturę transportowo - komunikacyjną	2004 - 2005	994,50	24,50	24,50		-	970,00	243,10	726,90					
3	Gmina Kłodzko - budowa ścieżek rowerowych we wsi Stary Miślow	Urząd Gminy Kłodzko - referat gospodarki komunalnej , planowania i inwestycji	zadanie inwestycyjne rozwijające infrastrukturę transportowo - komunikacyjną oraz turystyczną	2005-2006	128,00				-	64,00	64,00	-		64,00	64,00		-
PROGRAM III - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w latach 2005 - 2006																	
Dział : 750 - Administracja publiczna , rozdział 75023 - Urzędy Gmin																	
1	Budowa zintegrowanego systemu informacyjnego dla zrównoważonego rozwoju Regionu Dolnego Śląska	Urząd Gminy Kłodzko - referat organizacyjny	zadanie inwestycyjne rozwijające infrastrukturę informacyjną gminy	2005 - 2006	400,00				-	240,00	60,00	180,00		160,00	40,00		120,00
PROGRAM IV - modernizacja i rozbudowa placówek oświatowych Gminy Kłodzko																	
Dział : 801 - Oświata i wychowanie , rozdział 80101 - Szkoły podstawowe																	
1	Budowa kompleksu szkolno - sportowego w Szalejowie Górnym	Urząd Gminy Kłodzko - referat gospodarki komunalnej , planowania i inwestycji	zadanie inwestycyjne mające na celu poprawę warunków oświatowych dzieci szkolnych	2005 - 2006	4 739,78				-	1 880,42	469,65	1 410,77		2 859,36	714,84		2 144,52
Ogółem wartość inwestycji zawartych w Programach I , II , III i IV						13 138,07	1 601,29	971,29	630,00	4 904,42	1 299,75	3 604,67		6 632,36	1 706,84		4 925,52

Załącznik nr 5

Uchwała nr/IV/2004
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 2004 roku

**Plan rzeczowo finansowy remontów realizowanych z budżetu Gminy Kłodzko
w roku budżetowym 2005 :**

lp.	Zadanie :	Opis robót :	Wydatki z budżetu gminy :	Klasyfikacja budżetowa :
I. Drogi gminne :				
1	St. Wielisław (kontynuacja)	droga nr 904 i 856	155 000	600/60016/4270
Razem :			155 000	
II. Drogi wewnętrzne:				
2	Szalejów Dolny	remont drogi nr 285,294-część, 305/2	10 000	600/60017/4270
3	Szalejów Dolny (kontynuacja)	droga nr 120	252 900	
4	Podtynie - Wojbórz (kontynuacja)	remont drogi	253 000	
5	Morzyszów (kontynuacja)	droga nr 92,79,77	50 000	
6	Jaszkowa Dolna	droga nr 1171/2, 767	10 000	
7	Bierkowice	droga nr 1684, 183 cz.	100 000	
8	Jaszkowa Dolna	droga nr 604,605,528,516/1,535/7	150 000	
9	Jaszkowa Górna	remonty dróg	20 000	
10	Krosnowice	remont dróg zniszczonych podczas kładzenia kanalizacji sanitarnej	70 000	
11	Oldrzychowice	droga nr 952	60 000	
12	Święcko	droga nr 71	30 000	
13	Młynów	droga nr 28/3	20 000	
14	Jaszkowa Górna	droga nr 425	20 000	
Razem :			1 045 900	
III. Mosty :				
15	Jaszkowa Dolna	most na drodze nr 852	20 000	600/60017/4270
16	Stary Wielisław	remonty mostów na terenie wsi	50 000	
Razem :			70 000	
IV. Inne remonty i awarie:				
17	Urząd Gminy Kłodzko	remonty bieżące w budynku urzędu	8 000	750/75023/4270
Razem :			8 000	
18	budynek Urzędu Gminy	zabezpieczenie pomieszczeń z informacjami niejawnymi	2 000	754/75414/4270
Razem :			2 000	
19	Gmina Kłodzko	remonty i awarie w szkołach podst.	150 000	801/80101/4270
Razem :			150 000	
20	Gmina Kłodzko	remonty i awarie w przedszkolach	130 000	801/80104/4270
Razem :			130 000	
21	Kłodzko	remont Gimnazjum w Kłodzku	40 000	801/80110/4270
Razem :			40 000	
22	Gmina Kłodzko	remonty świetlic	100 000	921/92109/4270
Razem :			100 000	
Ogółem :			1 700 900	

Załącznik nr 6

Uchwała nr 181/IV/2004
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 20 grudnia 2004r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2005 rok :

Dział :	Rozdział :	Paragraf:	Wyszczególnienie :	Dotacje celowe z budżetu państwa par.2010 ogółem :	Wydatki bieżące ogółem :	w tym :			Wydatki majątkowe :
						wynagrodzenia :	pochothane od wynagrodzeń :	zasilki :	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
750			Administracja publiczna	102 353	102 353	84 353	16 000	-	-
	75011		Urzędy województwa	102 353	102 353	84 353	16 000	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102 353	-	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	77 353	77 353	-	-	-
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	7 000	7 000	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	14 000	-	14 000	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	2 000	-	2 000	-	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 000	-	-	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 767	2 767	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 767	2 767	-	-	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 767	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	2 767	-	-	-	-
752			Obrona narodowa	500	500	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	-	-	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	-	-	-	-	-
		4300	zakup pozostałych usług	-	500	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	-	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	700	700	-	-	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	-	-	-	-	-
		4300	zakup pozostałych usług	-	700	-	-	-	-

Dział :	Rozdział :	Paragraf:	Wyszczególnienie :	Dotacje celowe z budżetu państwa	Wydatki bieżące ogółem :	w tym :	Wydatki majątkowe:
				Ogółem :	F	G H I J	
A	B	C	D	E	F	G H I J	
852			Oplaka społeczna	3 048 000	3 048 000	21 000 89 000 2 902 600	-
	85212			2 745 000	2 745 000	21 000 50 500 2 664 600	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 745 000	-	-	-
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	400	-	-
		3110	świadczenia społeczne	-	2 664 600	-	2 664 600
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	20 000	-	-
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 000	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	50 000	50 000	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	500	500	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000	-	-
		4300	zakup pozostałych usług	-	6 000	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	-	500	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 000	23 000	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 000	-	-	-
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	23 000	-	-
	85214		Zasłki i pomoc w natrze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	238 000	238 000	-	238 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	238 000	-	-	-
		3110	świadczenia społeczne	-	238 000	-	238 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000	42 000	38 500	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 000	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 000	3 000	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	500	500	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	35 000	35 000	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000	-	-
		4300	zakup pozostałych usług	-	2 000	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	-	500	-	-
			Ogółem :	3 154 320	3 154 320	105 353 105 000 2 902 600	0

Dochody z zakresu administracji rządowej na 2005 rok :

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
750			Administracja publiczna	36 551	-	-	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 551	-	-	-	-	-
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	36 551					
852			Pomoc społeczna	1 425					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 425					
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 425					
			Razem :	37 976					

Załącznik nr 7
do Uchwały nr 181/IV/2004
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 20 grudnia 2004 roku

Prognoza długu Gminy Kłodzko w roku 2003 i latach następnych:

L. p.	Wyszczególnienie	kwota długu na dzień 31.12.2003 r.	Prognozowana kwota długu										
			Dług na koniec 2004 r.	Dług na koniec 2005 r.	Dług na koniec 2006 r.	Dług na koniec 2007 r.	Dług na koniec 2008 r.	Dług na koniec 2009 r.	Dług na koniec 2010 r.	Dług na koniec 2011 r.	Dług na koniec 2012 r.	Dług na koniec 2013 r.	Dług na koniec 2014 r.
I.	Ogółem kwota zadłużenia:	9 411,73	11 080,55	10 523,38	8 892,43	7 010,73	5 129,03	3 512,33	2 258,63	984,93	651,23	317,53	-
z tego:													
1.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	9 411,73	11 080,55	10 523,38	8 892,43	7 010,73	5 129,03	3 512,33	2 258,63	984,93	651,23	317,53	-
1.1.	Zaciągnięte kredyty	5 305,03	3 499,40	3 916,70	3 440,70	2 838,70	2 236,70	1 634,70	1 020,70	486,70	322,70	158,70	-
1.2.	Zaciągnięte pożyczki	4 106,70	7 581,15	6 606,68	5 451,73	4 172,03	2 892,33	1 877,63	1 237,93	498,23	328,53	158,83	-
2.	Przyjęte depozyty												
b)	poręczenie dla OSP w Oldzychowicach	12,50	10,00	7,50	5,00	2,50	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wymagalne zobowiązania												
III.	Niewymagalne zobowiązania	455,15	397,05	338,95	280,85	212,75	164,85	106,55	48,45	-	-	-	-
a)	Zobowiązanie wobec RATUSZ sp. z o.o.	455,15	397,05	338,95	280,85	212,75	164,85	106,55	48,45	-	-	-	-
III.	Planowane zwiększenie kredytów, pożyczek i obligacji	2 582,10	3 874,45	2 138,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III A.	Planowane zwiększenie zaciągniętych pożyczek	2 582,10	3 874,45	2 138,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III B.	Planowane zaciągnięcie pożyczek / kredytów		1 514,35	2 138,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Poziom obsługa długu (spłata rat w danym roku) z tego:	2 144,80	2 795,43	3 229,55	2 043,45	2 212,20	2 184,20	1 886,70	1 453,70	1 423,70	433,70	403,70	367,53
	raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	1 515,40	2 205,63	2 697,05	1 629,95	1 881,70	1 881,70	1 616,70	1 253,70	1 273,70	333,70	317,53	-
	odsetki i dyskonto	629,40	589,80	532,50	413,50	330,50	302,50	270,00	200,00	150,00	100,00	70,00	50,00
	połączenia	-	2,50	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Prognozowane dochody budżetowe	25 000,00	28 730,78	31 045,51	31 355,97	31 659,52	31 986,22	32 306,08	32 628,14	32 955,43	33 284,99	33 617,84	33 954,02
	w tym dochody własne:	6 833,49	14 286,82	13 845,37	13 963,82	14 123,66	14 284,90	14 407,55	14 551,62	14 697,14	14 844,11	14 992,55	15 142,48
VI.	Wydatki ogółem:	26 489,90	30 768,88	30 487,34	29 726,02	29 737,82	30 104,52	30 689,38	31 375,44	31 681,73	32 284,14	33 636,49	-
	wydatki bieżące	17 027,79	30 771,95	21 688,66	21 851,32	22 015,21	22 180,32	22 346,68	22 514,28	22 683,13	22 853,26	23 024,66	23 197,34
	wydatki majątkowe	9 462,11	9 996,93	8 798,68	8 874,70	8 957,77	9 038,39	9 119,73	9 201,81	9 284,53	9 368,19	9 452,50	9 537,58
VII.	Wynik finansowy	- 1 488,90	- 2 038,10	588,17	1 629,95	1 881,70	1 881,70	1 616,70	1 253,70	1 273,70	333,70	333,70	317,53
VIII.	Relacja w %												
	długu do dochodów (I/IV)	37,65%	38,57%	33,90%	28,36%	22,14%	16,04%	10,87%	6,92%	2,99%	1,96%	0,94%	0,00%
	obsługi długu do dochodów (III/IV)	8,58%	9,73%	10,40%	6,52%	7,02%	6,83%	5,84%	4,46%	4,32%	1,30%	1,20%	1,08%
	udział dochodów własnych w dochodach ogółem	27,35%	49,73%	44,60%	44,60%	44,60%	44,60%	44,60%	44,60%	44,60%	44,60%	44,60%	44,60%
	udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem	35,72%	32,49%	28,86%	29,87%	30,07%	30,02%	29,72%	29,33%	29,31%	28,43%	28,40%	28,35%

Zadłużenie Gminy Kłodzko z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2003 i latach następnych :

Lp.	Kredytodawca/Pożyczkodawca	2003	(-)	(+)	2004	(-)	(+)	2005	(-)	(+)
1	BISE SA Warszawa	892,95	584,75		308,20	308,20		0,00		
2	BS Kłodzko	244,00	244,00		-	-		-		
3	BS Kłodzko	200,00	100,00		100,00	100,00		-		
4	BS Kłodzko	124,40	43,20		81,20	43,20		38,00	38,00	
5	BS Kłodzko	1 700,00	150,00		1 510,00	190,00		1 320,00	190,00	
6	BS Kłodzko	1 500,00	-		1 500,00	248,00		1 252,00	248,00	
7	BS Kłodzko	643,68	643,68		-	-		-	-	
	Razem kredyty zaciągnięte :	5 305,03	1 805,63	-	3 499,40	889,40	-	2 610,00	476,00	-
1	NFOŚiGW Warszawa	2 375,00	400,00		1 975,00	400,00		1 575,00	400,00	
2	WFOŚiGW Wałbrzych	250,00			250,00	40,00		210,00	35,00	
3	WFOŚiGW Wałbrzych	250,00			250,00	40,00		210,00	35,00	
4	WFOŚiGW Wałbrzych	1 231,70		268,30	1 500,00	200,00		1 300,00	200,00	
5	WFOŚiGW Wałbrzych	-		1 200,00	1 200,00	-		1 200,00	200,00	
6	NFOŚiGW Warszawa	-		891,80	891,80	171,80		720,00	240,00	
7	WFOŚiGW Wałbrzych			1 514,35	1 514,35	955,85		558,50	43,95	
	Razem pożyczki zaciągnięte:	4 106,70	400,00	3 874,45	7 581,15	1 807,65	-	5 773,50	1 153,95	-
1	WFOŚiGW planowane pożyczki						832,18	832,18	-	
2	kredyty planowane						1 306,70	1 306,70	-	
	Razem pożyczki/kredyty planowane w 2005 r.	-	-	-	-	-	2 138,88	2 138,88	-	-
	Razem kredyty zaciągnięte :	5 305,03	1 805,63	-	3 499,40	889,40	1 306,70	3 916,70	476,00	-
	Razem pożyczki zaciągnięte:	4 106,70	400,00	3 874,45	7 581,15	1 807,65	832,18	6 605,68	1 153,95	-
	Ogółem zadłużenie :	9 411,73	2 205,63	3 874,45	11 080,55	2 697,05	2 138,88	10 522,38	1 629,95	-

Lp.	Kredytodawca/Pozyczkodawca	2006	(-)	(+)	2007	(-)	(+)	2008	(-)	(+)	2009	(-)	(+)
1	BISE SA Warszawa	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
2	BS Kłodzko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	BS Kłodzko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	BS Kłodzko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BS Kłodzko	1 130,00	190,00	-	940,00	190,00	-	750,00	190,00	-	560,00	190,00	-
6	BS Kłodzko	1 004,00	248,00	-	756,00	248,00	-	508,00	248,00	-	260,00	260,00	-
7	BS Kłodzko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem kredyty zaciągnięte :	2 134,00	438,00	-	1 696,00	438,00	-	1 258,00	438,00	-	820,00	450,00	-
1	NFOŚiGW Warszawa	1 175,00	400,00	-	775,00	400,00	-	375,00	375,00	-	-	-	-
2	WFOŚiGW Wałbrzych	175,00	35,00	-	140,00	35,00	-	105,00	35,00	-	70,00	35,00	-
3	WFOŚiGW Wałbrzych	175,00	35,00	-	140,00	35,00	-	105,00	35,00	-	70,00	35,00	-
4	WFOŚiGW Wałbrzych	1 100,00	200,00	-	900,00	200,00	-	700,00	200,00	-	500,00	200,00	-
5	WFOŚiGW Wałbrzych	1 000,00	200,00	-	800,00	200,00	-	600,00	200,00	-	400,00	200,00	-
6	NFOŚiGW Warszawa	480,00	240,00	-	240,00	240,00	-	-	-	-	-	-	-
7	WFOŚiGW Wałbrzych	514,55	65,70	-	448,85	65,70	-	383,15	65,70	-	317,45	65,70	-
	Razem pożyczki zaciągnięte:	4 619,55	1 176,70	-	3 443,85	1 176,70	-	2 268,15	910,70	-	1 357,45	536,70	-
1	WFOŚiGW Wałbrzych	832,18	104,00	-	728,18	104,00	-	624,18	104,00	-	520,18	104,00	-
2	pożyczki / kredyty inne	1 306,70	164,00	-	1 142,70	164,00	-	978,70	164,00	-	814,70	164,00	-
	Razem pożyczki wnioskowane:	2 138,88	268,00	-	1 870,88	268,00	-	1 602,88	268,00	-	1 334,88	268,00	-
		3 440,70	602,00	-	2 838,70	602,00	-	2 236,70	602,00	-	1 634,70	614,00	-
		5 451,73	1 279,70	-	4 472,03	1 279,70	-	2 892,33	1 014,70	-	1 877,63	639,70	-
	Ogółem zadłużenie :	8 892,43	1 881,70	-	7 010,73	1 881,70	-	5 129,03	1 616,70	-	3 512,33	1 253,70	-

LP.	Kredytodawca/Pożyczkodawca	2010	(-)	(+)	2011	(-)	(+)	2012	(-)	(+)	2013	(-)	(+)	2014
1	BISE SA Warszawa	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
2	BS Kłodzko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	BS Kłodzko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	BS Kłodzko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BS Kłodzko	370,00	370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BS Kłodzko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	BS Kłodzko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem kredyty zaciągnięte :	370,00	370,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
1	NFOŚiGW Warszawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	WFOŚiGW Wałbrzych	35,00	35,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	WFOŚiGW Wałbrzych	35,00	35,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	WFOŚiGW Wałbrzych	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	WFOŚiGW Wałbrzych	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	NFOŚiGW Warszawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	WFOŚiGW Wałbrzych	251,75	65,70	-	186,05	65,70	-	120,35	65,70	-	54,65	54,65	-	0,00
	Razem pożyczki zaciągnięte:	821,75	635,70	-	186,05	65,70	-	120,35	65,70	-	54,65	54,65	-	0,00
1	WFOŚiGW Wałbrzych	416,18	104,00	-	312,18	104,00	-	208,18	104,00	-	104,18	104,18	-	0,00
2	pożyczki / kredyty inne	650,70	164,00	-	486,70	164,00	-	322,70	164,00	-	158,70	158,70	-	0,00
	Razem pożyczki wnioskowane:	1 066,88	268,00	-	798,88	268,00	-	530,88	268,00	-	262,88	262,88	-	-
		1 020,70	534,00	-	486,70	164,00	-	322,70	164,00	-	158,70	158,70	-	0,00
		1 237,93	739,70	-	498,23	169,70	-	328,53	169,70	-	158,83	158,83	-	0,00
	Ogółem zadłużenie:	2 288,63	1 273,70	-	984,93	333,70	-	651,23	333,70	-	317,63	317,63	-	0,00

Załącznik nr 8

Uchwały nr 181/IV/ 2004

Rady Gminy Kłodzko

z dnia 20 grudnia 2004 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu
Gminy Kłodzko w roku budżetowym 2005 :**

L.p.	Treść :	Klasyfikacja budżetowa	Kwota :
1	Planowane dochody		31 045 515
2	Planowane wydatki		30 487 341
3	Wynik budżetu (1-2) :		
3a)	jeżeli (1-2) jest (+) - nadwyżka budżetu		558 174
3b)	jeżeli (1-2) jest (-) - deficyt budżetu		
4	Przychody budżetu :		
4a)	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym :	952	2 138 876
5	Rozchody budżetu :		
5a)	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 697 050

Załącznik nr 9

Uchwała Nr 181/IV/2004
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 20 grudnia 2004 roku

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2005 :

Dział	Rozdz.	Zakład budżetowy :	Stan środków obrotowych na początku roku :	Przychody :		Wydatki :		Stan środków obrotowych na koniec roku :	Przeznaczenie dotacji :
				ogółem :	w tym dotacje z budżetu :	ogółem :	w tym wynagrodzenia i pochodne :		
Zakłady budżetowe :									
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej	236 323	5 101 494	120 000	5 101 025	2 339 541	236 792	na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych będących w posiadaniu ZGMiK
Razem :				5 101 494	120 000	5 101 025	2 339 541	236 792	

Załącznik nr 10

Uchwała nr 181/IV/ 2004
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 20 grudnia 2004 roku

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w budżecie gminy na 2005 rok :**

L.p.	Treść :	Paragraf :	Przychody :	Wydatki :
	Przewidywany stan środków na 01.01.2005 r.		9 000	
I.	Przychody :		19 000	
1	Wpływy z tytułu opłat i kar za emisję zanieczyszczeń otrzymane z WFOŚ i GW	0690	19 000	
II.	Wydatki :			28 000
1	wspieranie działań proekologicznych :			4 000
a)	zakup książek o tematyce ekologicznej dla Biblioteki Gminnej	4240		2 000
b)	wydatki związane z przeprowadzeniem akcji "sprzątanie świata"	4210		2 000
2	edukacja ekologiczna :			1 000
a)	prelekcje w szkołach i świetlicach , zakup nagród na konkursy o tematyce ekologicznej w szkołach podstawowych i gimnazjach	4210		1 000
3	utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy			10 000
a)	likwidacja dzikich wysypisk , utylizacja padłych zwierząt , wylapywanie bezpańskich psów	4300		10 000
4	utrzymanie zieleni gminnej			10 000
a)	pielęgnacja i wycinka drzew	4300		10 000
5	naprawa komunalnych urządzeń melioracji szczegółowej			3 000
a)	naprawa murów oporowych w Bóguszyńie i Piskowicach	4270		3 000
	Przewidywany stan środków na 31.12.2005 r.		-	

Załącznik nr 11

Uchwała nr 181/IV/ 2004
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 20 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych w roku budżetowym 2005 :

Dział :	Rozdział :	Paragraf :	Treść :	Kwota :
Przychody :				
600			Transport i łączność	1 000
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 000
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000
801			Oświata i wychowanie	51 048
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	30 048
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	16 500
		0830	wpływy z usług	10 048
		0960	otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500
	80110		<i>Gimnazja</i>	21 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	13 500
		0960	otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 500
854			Edukacyjna opieka wychowowcza	14 000
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	14 000
		0960	otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 000
Wydatki :				
600			Transport i łączność	1 000
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	zakup usług pozostałych	500
801			Oświata i wychowanie	51 048
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	30 048
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 048
		4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	11 300
		4300	zakup usług pozostałych	2 700
	80110		<i>Gimnazja</i>	21 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	10 000
		4300	zakup usług pozostałych	1 000
854			Edukacyjna opieka wychowowcza	14 000
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	14 000
		3240	stypendia dla uczniów	14 000

3076

UCHWAŁA RADY GMINY W PRZEWORNIE

z dnia 4 lutego 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 109, 110, ust. 1, 2 pkt 1–4, art. 116 ust. 1 i 5, art. 118, art. 124 ust. 1 pkt 1 – 3, 5, 6, 7, 9, 10 ust. 2 pkt 1, 2 ust. 3 i art. 128 ust. 1, 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r., przepis ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627, art. 420) Rada Gminy w Przewornie uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 7.907.050 zł z tego:

1. Dochody z podatków i opłat	1.724.191 zł
2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu Państwa	564.064 zł
3. Dochody z majątku gminy	257.700 zł
4. Dochody z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych	40.000 zł
5. Pozostałe dochody własne	45.997 zł
6. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej	896.870 zł
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258.600 zł
8. Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.119.628 zł
– część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.522.288 zł
– część oświatowa subwencji ogólnej	2.597.340 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 8.064.162 zł w tym:

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.595.089 zł
2. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	145.000 zł
3. Wydatki na finansowanie inwestycji	1.125.800 zł
4. Wydatki na obsługę długu publicznego	46.000 zł
5. Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	74.000 zł
– schroniska dla zwierząt	7.000 zł
6. Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	108.000 zł
7. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120.000 zł

Szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 157.112 zł.

1. Spłata przypadających w 2005 roku rat pożyczki i kredytów bankowych w wysokości 182.888 zł pokryta zostanie z dochodów własnych.
2. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 340.000 zł nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach wykazane w załączniku nr 5, zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

§ 4

Przychody i rozchody zakładów budżetowych i środków specjalnych w tym:

- 1) przychody w wysokości 606.300 zł w tym dotacja z budżetu 145.000 zł
- 2) rozchody w wysokości 606.300 zł

Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 na zakłady budżetowe i środki specjalne w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 896.870 zł

Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 40.000 zł

§ 7

Rezerwa budżetowa ogółem wynosi 50.000 zł w tym:

- ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy 50.000 zł

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

§ 8

Ustala się przychody i wydatki Funduszu Ochrony Środowiska:

1. przychody w wysokości 10.000 zł
2. wydatki w wysokości 10.000 zł

Szczegółowy wykaz zadań z FOŚ zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Limity wydatków budżetu na Wieloletnie Plany Inwestycyjne Gminy Przeworno w roku 2005 zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych w wysokości 100.000 zł zaciąganych przez Wójta Gminy w przypadku wystąpienia niedoboru budżetu gminy w ciągu roku.
2. Określa się wysokość zobowiązań na kwotę 500.000 zł, które może samodzielnie zaciągnąć Wójt Gminy.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków:

1. przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

2. do zaciągania długu oraz do spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 15

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

MAREK CZERWIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Gminy Przeworno nr XXIV/171/05 z
dn. 04 lutego 2005 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2005 r.
WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Paragraf	Przewidywane wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	6 : 5
	2	3	4	5	6	7
1.	Wpływy z podatku i opłat w tym:	750				
	- podatek od nieruchomości		0.110	613 026,67	686 543,00	11,99
	- podatek rolny		0.320	714 348,01	896 467,00	25,49
	- podatek leśny		0.330	20 234,67	23 082,00	14,07
	- podatek od środków transportowych		0.340	39 277,64	31 873,00	-18,85
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatnika		0.350	7 833,60	8 073,00	3,06

- podatek od spadków i darowizn	0.360	3 523,46	3 636,00	3,19
- podatek od posiadania psów	0.370	21,33	64,00	200,05
- wpływy z opłaty skarbowej	0.410	23 619,53	24 328,00	3,00
- wpływy z opłaty targowej	0.430	3 066,66	4 000,00	30,44
- podatek od czynności cywilno - prawnych	0.500	44 695,34	46 125,00	3,20
Razem PDP:		1 469 646,91	1 724 191,00	17,32
2	3	4	5	6
				7
2.				
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	756			
podatek dochodowy od osób fizycznych PIT 35.61%	0010	453 120,00	554 741,00	22,43

	podatek dochodowy od osób prawnych CIT 6,71%		0020	9 034,30	9 323,00	3,20
	Razem :			462 154,30	564 064,00	22,05
3.	Dochody z majątku gminy w tym:	700				
	- dochody z najmu i dzierżawy		0750	5 771,65	3 400,00	-41,09
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		0770	230 358,06	250 000,00	8,53
	wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	4 643,01	4 300,00	-7,39
	Razem :			240 772,72	257 700,00	7,03
4.	Pozostałe dochody:	851 750	0690 2360		7 500,00 900,00	# DZIEL/O! # DZIEL/O!

	- wpływy z różnych dochodów	900	0970	4 159,99	1 500,00	-63,94
	- wpływy z różnych dochodów	020	0970	1 062,87	1 000,00	-5,92
	- wpływy z różnych opłat	750	0690	9 918,06	10 000,00	0,83
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	0460	3 051,77	3 500,00	14,69
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	0480	61 522,87	40 000,00	-34,98
	- wpływy z różnych opłat	756	0690	230,66	300,00	30,06
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków	756	0910	6 100,00	6 100,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	801	0690	11 236,89	11 597,00	3,20
	- wpływy z usług	801	0830	799,99	3 600,00	350,01
	Razem:			98 083,10	85 997,00	-12,32
1	2	3	4	5	6	7
5.	Subwencje ogólne z budżetu państwa:	758	2920	3 904 336,00	4 119 628,00	5,51
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej			1 124 043,00	1 522 288,00	35,43
	- kwota podstawowa			731 092,00	1 107 059,00	51,43
	- kwota uzupełniająca			392 951,00	415 229,00	5,67
	Część równoważąca subwencji ogólnej			0,00	0,00	= DZIEL/0!
	Część oszczędnościowa subwencji ogólnej		2020	2 780 293,00	2 597 340,00	-6,58
	Razem:			3 904 336,00	4 119 628,00	5,51

6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy			0,00	0,00	0,00
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	750	2010	54 507,00	55 829,00	2,43
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	751	2010	22 361,00	841,00	-96,24
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	752	2010	500,00	500,00	0,00

	<i>Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom</i>	754	2010	700,00	700,00	0,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>		6310		15 000,00	#DZIEL/0!
	<i>Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom</i>	852	2010	740 398,00	824 000,00	11,29
	<i>Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zaciągów gmin)</i>		2030		258 600,00	#DZIEL/0!

	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	900	2010	7 603,51	0,00	-100,00
	Razem:			826 069,51	1 155 470,00	39,88
8.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy ze źródeł pozabudżetowych	900	6290			
9.	inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	900	6310			
	OGÓŁEM DOCHODY:			7 001 062,54	7 907 050,00	12,94

Załącznik nr 2. do Uchwały
Rady Gminy Przeworno nr XXIV/171/05, z dn. 04. lutego 2005 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2004 rok	Przewidywane wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok
		Dział	Rozdz.	Paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Izby Rolnicze		01030		17 470,00	12 476,86	17 972,00
	1. Wpłaty gminy na rzecz izb rol.			2850	17 470,00	12 476,86	17 972,00
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			17 470,00	12 476,86	17 972,00
2	Utrzymanie dróg publicznych						
	w tym:		60016		532 998,00	532 998,00	468 000,00
	1. wydatki bieżące				140 936,00	140 936,00	138 000,00
	- pozostałe				140 936,00	140 936,00	138 000,00
	2. wydatki majątkowe						
3	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			532 998,00	532 998,00	468 000,00
	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej						
	1. Dotacje		70001		140 000,00	140 000,00	145 000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:			2650	140 000,00	140 000,00	145 000,00
	- wydatki bieżące		70005		21 714,00	23 830,73	30 000,00
					21 714,00	23 830,73	30 000,00
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			161 714,00	163 830,73	175 000,00
	Plan Zagospodarowania przestrzennego		71004		24 000,00	24 000,00	60 000,00

4	1. wydatki majątkowe			6050	24 000.00	24 000.00	60 000.00
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710				24 000.00	60 000.00
	Urzędy Wojewódzkie		75011		98 137.00	98 137.00	101 277.00
	w tym :						
	1. wydatki bieżące				98 137.00	98 137.00	101 277.00
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe			4010	80 958.00	80 958.00	83 497.00
	- składki na ubezpieczenie			4110	15 196.00	15 196.00	15 690.00
	- składki na fundusz pracy			4120	1 983.00	1 983.00	2 090.00
	Rady Gmin		75022		51 900.00	51 900.00	53 560.00
	w tym:						
	1. wydatki bieżące				51 900.00	51 900.00	53 560.00
	Urzędy Gmin		75023		1 167 222.25	1 167 222.25	1 183 116.00
	w tym:						
	1. wydatki bieżące				765 822.00	765 822.00	830 950.00
	z tego:						
	- wynagrodzenia osobowe			4010	583 222.00	583 222.00	636 000.00
	- dodatkowe roczne wynagrodzenie			4040	48 500.00	48 500.00	49 500.00
	- składki na ubezpieczenie			4110	118 600.00	118 600.00	128 550.00
	- składki na fundusz pracy			4120	15 500.00	15 500.00	16 900.00
	2. Pozostałe wydatki				401 400.25	401 400.25	352 166.00
	Pozostała działalność, w tym:		75095		7 800.00	7 800.00	0.00
	1. wydatki bieżące				7 800.00	7 800.00	0.00
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 325 059.25	1 325 059.25	1 337 953.00
	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa		75101		850.00	850.00	841.00
	w tym:						

5

6	1. Wydatki bieżące				850,00	850,00	841,00
	Wybory do Sejmu i Senatu		75108		10 718,00	10 718,00	0,00
	w tym:						
	1. Wydatki bieżące				10 718,00	10 718,00	0,00
7	Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		10 793,00	10 793,00	0,00
	w tym:						
	1. Wydatki bieżące				10 793,00	10 793,00	0,00
	URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY PAŃSTW. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD.	751			22 361,00	22 361,00	841,00
8	Pozostałe wydatki obronne		75212		500,00	500,00	500,00
	w tym:						
	- wydatki bieżące				500,00	500,00	500,00
	OBRONA NARODOWA	752			500,00	500,00	500,00
8	Ochotnicze Straże Pożarne		75412		94 000,00	94 000,00	139 800,00
	w tym:						
	1. Wydatki bieżące				94 000,00	94 000,00	94 000,00
	2. Wydatki majątkowe			6050	0,00	0,00	45 800,00
	Obrona Cywilna		75414		700,00	700,00	15 700,00
	w tym:						
	1. Wydatki bieżące				700,00	700,00	700,00
	2. Wydatki na zakupy inwestycyjne			6060	0,00	0,00	15 000,00
	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			94 700,00	94 700,00	155 500,00
	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych		75647		24 000,00	19 473,38	24 000,00
	w tym:						

9	1. Wydatki bieżące				24 000,00	19 473,38	24 000,00
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756			24 000,00	19 473,38	24 000,00
10	Obsługa papierów wartościowych w tym:	75702			46 000,00	40 261,71	46 000,00
	1. odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap. wart. oraz pożyczek i kredytów		8070		46 000,00	40 261,71	46 000,00
11	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			46 000,00	40 261,71	46 000,00
	Rezerwy ogólne i celowe	75818			10 000,00	0,00	50 000,00
11	w tym:						
	1. rezerwy		4810		10 000,00		50 000,00
11	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			10 000,00	0,00	50 000,00
	Szkoły podstawowe	80101			2 049 879,00	2 049 879,00	1 803 335,00
11	z tego:				1 504 285,00	1 504 285,00	1 501 979,00
	1. wydatki bieżące						
11	w tym:						
	- wynagrodzenia osobowe		4010		1 071 275,00	1 071 275,00	1 093 757,00
	- dodatkowe roczne wynagrodzenie		4040		83 350,00	83 350,00	76 556,00
	- nagrody i wydatki osobowe		3020		102 310,00	102 310,00	93 150,00
	- składki na ubezpieczenie		4110		217 850,00	217 850,00	209 844,00
	- składki na fundusz pracy		4120		29 500,00	29 500,00	28 672,00
	2. Wydatki pozostałe				310 594,00	310 594,00	181 356,00
11	2. Wydatki majątkowe		6050		120 000,00	120 000,00	0,00
	3. Dotacja		2540		115 000,00	115 000,00	120 000,00
11	Gimnazja	80110			769 889,00	769 889,00	789 157,00
	w tym:						

1. wydatki bieżące z tego				578 356,00	578 356,00	677 647,00
- wynagrodzenia osobowe			4010	404 856,00	404 856,00	480 692,00
- dodatkowe roczne wynagrodzenie			4040	33 200,00	33 200,00	39 722,00
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	39 900,00	39 900,00	43 320,00
- składki na ubezpieczenie			4110	86 000,00	86 000,00	100 267,00
- składki na fundusz pracy			4120	14 400,00	14 400,00	13 646,00
2. Wydatki pozostałe				191 533,00	191 533,00	111 510,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113		159 284,00	159 284,00	163 123,00
w tym:						
1. Wydatki pozostałe				159 284,00	159 284,00	163 123,00
Zespoły Ekonomiczno – Administracyjne Szkół		80114		184 710,00	184 710,00	168 520,00
w tym:						
1. wydatki bieżące				168 510,00	168 510,00	151 520,00
z tego:						
- wynagrodzenia osobowe			4010	129 200,00	129 200,00	115 820,00
- dodatkowe roczne wynagrodzenie			4040	9 500,00	9 500,00	9 600,00
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	25 610,00	25 610,00	23 000,00
- składki na fundusz pracy			4120	4 200,00	4 200,00	3 100,00
2. Wydatki pozostałe				16 200,00	16 200,00	17 000,00
Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych		80104		136 000,00	136 000,00	169 124,00
w tym:						
1. wydatki bieżące				127 861,00	127 861,00	156 166,00
z tego:						
- wynagrodzenia osobowe			4010	87 851,00	87 851,00	111 616,00
- dodatkowe roczne wynagrodzenia			4040	7 650,00	7 650,00	7 000,00

13	- nagrody i wydatki osobowe				11 110,00	11 110,00	12 500,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne				18 700,00	18 700,00	22 050,00
	- składki na fundusz pracy				2 550,00	2 550,00	3 000,00
	2. Wydatki pozostałe				8 139,00	8 139,00	12 958,00
	Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli	80146			11 600,00	11 600,00	0,00
	w tym:						
	- wydatki pozostałe				11 600,00	11 600,00	0,00
	Pozostała działalność	80195			15 687,00	15 687,00	23 740,00
	w tym:						
	- odpisy na ZFSS		4440		15 687,00	15 687,00	23 740,00
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			3 327 049,00	3 327 049,00	3 116 999,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154			40 000,00	16 164,79	40 000,00
	1. wydatki bieżące				40 000,00	16 164,79	40 000,00
	2. Dotacje						
13	Pozostała działalność	85195			30 000,00	28 268,24	0,00
	w tym:						
	1. Wydatki bieżące				30 000,00	28 268,24	0,00
	OCHRONA ZDROWIA	851			70 000,00	44 433,03	40 000,00
	Domy Opieki Społecznej	85202			0,00	0,00	10 000,00
	w tym:						
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	10 000,00
	Zasiłki rodzinne	85212			585 080,00	585 080,00	696 000,00
	w tym:						
	1. Wydatki bieżące				12 205,00	12 205,00	696 000,00
	- wynagrodzenia osobowe		4010		10 080,00	10 080,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110		1 879,00	1 879,00	

- składki na fundusz pracy			4120	246.00	246.00	
- świadczenia społeczne			3110	560 040.00	560 040.00	
2. Wydatki pozostałe				12 835.00	12 835.00	0.00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	85213			6 300.00	6 300.00	8 000.00
w tym						
1. wydatki bieżące				6 300.00	6 300.00	8 000.00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne	85214			291 000.00	291 000.00	444 000.00
w tym:						
1. wydatki bieżące				291 000.00	291 000.00	444 000.00
Dodatki mieszkaniowe	85215			73 500.00	73 500.00	65 000.00
w tym						
- wydatki bieżące				73 500.00	73 500.00	65 000.00
Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	85216			573.00	573.00	0.00
w tym						
- wydatki bieżące				573.00	573.00	0.00
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219			174 000.00	174 000.00	182 895.00
w tym;						
1. wydatki bieżące				136 031.00	136 031.00	144 437.00
z tego:						
- wynagrodzenia osobowe		4010		105 404.00	105 404.00	110 767.00
- dodatkowe roczne wynagrodzenie		4040		7 644.00	7 644.00	8 959.00
- składki na ubezpieczenie społ.		4110		20 213.00	20 213.00	21 778.00
- składki na fundusz pracy		4120		2 770.00	2 770.00	2 933.00

15	2. Pozostałe wydatki					37 969,00	37 969,00	38 458,00
	Usługi opiekuńcze		85228			5 000,00	5 000,00	5 000,00
	w tym							
	- wydatki bieżące					5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278			1 784,00	1 784,00	0,00
	w tym:							
	- świadczenia społeczne		3110			1 784,00	1 784,00	0,00
	Pozostała działalność		85295			94 090,40	94 090,40	65 000,00
	w tym							
	- wydatki bieżące					94 090,40	94 090,40	65 000,00
	POMOC SPOŁECZNA	852				1 231 327,40	1 231 327,40	1 475 895,00
	Świetlice szkolne		85401			22 130,00	22 130,00	34 502,00
	w tym:					21 194,00	21 194,00	31 113,00
	1. wydatki bieżące							
	z tego				4010	15 314,00	15 314,00	23 173,00
	- wynagrodzenia osobowe				4040	1 205,00	1 205,00	0,00
	- dodatkowe roczne wynagrodzenie				3020	1 230,00	1 230,00	2 720,00
	- nagrody i wydatki osobowe				4110	3 030,00	3 030,00	4 610,00
	- składki na ubezpieczenie				4120	415,00	415,00	610,00
	- składki na fundusz pracy							
	2. wydatki pozostałe					936,00	936,00	3 389,00
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854				22 130,00	22 130,00	34 502,00
	Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód		90001			1 510 650,00	348 081,49	112 500,00
	w tym:							
	- Wydatki majątkowe				6050	1 510 650,00	348 081,49	112 500,00

16	Gospodarka odpadami		90002			15 000,00	15 000,00	0,00
	w tym:							
	- Wydatki majątkowe				6050	15 000,00	15 000,00	0,00
	Schroniska dla zwierząt		90013				7 000,00	7 000,00
	w tym:							
	1. dotacje				2820	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	Oświetlenie ulic		90015			185 604,00	185 604,00	156 000,00
	w tym:							
	1. wydatki bieżące					185 604,00	185 604,00	156 000,00
	2. Wydatki majątkowe					0,00	0,00	
17	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				1 718 254,00	555 685,49	275 500,00
	Domy i Ośrodki Kultury Świetlice i Kluby		92109			103 290,00	103 290,00	649 500,00
	w tym:							
	1. Wydatki bieżące				2430	65 290,00	65 290,00	39 000,00
	2. Dotacje				6050	38 000,00	38 000,00	48 000,00
	3. Wydatki majątkowe					0,00	0,00	562 500,00
	Biblioteki		92116			55 000,00	55 000,00	60 000,00
	w tym:							
	1. dotacje				2480	55 000,00	55 000,00	60 000,00
	Ochrona i konserwacja zabytków		92120			2 000,00	2 000,00	2 000,00
	w tym:							
	1. Wydatki bieżące					2 000,00	2 000,00	2 000,00
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921				160 290,00	160 290,00	711 500,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej i		92605			74 000,00	74 000,00	74 000,00

18	w tym : 1. dotacje			2820	74 000,00	74 000,00	74 000,00
	Pozostała działalność						
	w tym:				2 100,00	2 100,00	0,00
	1. Wydatki bieżące		92695		2 100,00	2 100,00	0,00
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			76 100,00	76 100,00	74 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI				8 863 952,65	7 652 675,85	8 064 162,00

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Gminy Przeworno
nr XXIV/171/05
z dnia 04. lutego 2005 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW I ŚRODKÓW SPECJALNYCH
BUDŻETU GMINY PRZEWORNO NA 2005 ROK.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrotowego na pocz. roku	PRZYCHODY		Ogółem	WYDATKI			Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym dot z budżetu		Ogółem	w tym:	w tym:	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
700	70001	Zakład Usług Komunalnych		476.800	145.000	476.800	230.000	-	-	-
Razem zakłady budżetowe				476.800	145.000	476.800	230.000	-	-	-
Razem środki specjalne			-	129.500	-	129.500	-	-	-	-
OGÓŁEM			-	606.300	145.000	606.300	230.000	-	-	-

Załącznik nr 4 do uchwały
Rady Gminy Przeworno
nr XXIV/171/05 z dnia 04. lutego 2005 r.

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE PRZEWORNO

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2005 ROK (NA PODSTAWIE USTAW I POROZUMIEŃ)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Wydatki					
			Ogółem	z tego:	Ogółem	z tego:				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	wynagrodzenia & 4010-4040	pochodne & 4110-4120	Zasilki & 3110	pozostał wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
750	75011	Administracja Publiczna	55.829	55.829	101.277	83.497	17.780			
751	75101	Urzędy Naczel. Organ. Władzy	841	841	841				841	
752	75212	Obrona Narodowa	500	500	500				500	
754	75414	Bezp. Publ. i Ochr. Przeciwpow.	15.700	15.700	15.700				700	15.000
852	85212	Zasilki rodzinne	696.000	696.000	696.000			696.000		
852	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	8.000	8.000	8.000		8.000			
852	85214	Zasilki i pomoc w naturze	120.000	120.000	120.000			120.000		
		OGÓŁEM	896.870	896.870	942.318	83.497	25.780	816.000	2.041	15.000

Załącznik nr 5. do uchwały
Rady Gminy Przeworno
nr XXIV/171/05 z dnia 04. lutego 2005 r.

**PLAN
NAKŁADÓW NA INWESTYCJE
NA 2005 ROK**

L.p.	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Rok rozpocz. Planowany termin zakończen.	Wartość kosztory - sowa	Wydatki	z tego:					
					dotacje z własnego funduszu celowego	środkami z budżetu Wojewody	kredyty bankowy	środkami własne	środkami ludności	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Remont drogi Cierpice - Bożnowice	2005/2006	562.635	154.600						
2.	Budowa chodnika ul. Szkolna Przeworno	2004/2005	115.400	45.400						
3.	Budowa drogi osiedle Jegłowa	2005/2006	427.575	130.000						
4.	Plan zagospodarowania przestrzennego - Polder Przeworno	2005	60.000	60.000						
5.	Adaptacja budynku gosp. na Remizę Strażacką	2005	45.800	45.800						
6.	Zakupy inwestycyjne (komputery)	2005	15.000	15.000		15.000				
7.	Środki własne na budowę kanalizacji gminy	2004/2009	11.600.000	72.500						
8.	Odwiert studni w Krzywinie	2005/2006	55.000	40.000						
9.	Zagospodarowanie działek przyszkołnych oraz modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury	2005	562.500	562.500			340.000			
OGÓŁEM				1.125.800		15.000	340.000			

Załącznik nr 6 do uchwały
Rady Gminy Przeworno nr XXIV/171/05
z dnia 04. lutego 2005 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA NA 2005 r.**

Przychody :

& 069 wpływy z różnych dochodów	10.000 zł
---------------------------------	-----------

ogółem :	10.000 zł
----------	-----------

Wydatki :

w tym:

& 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup worków /sprzątanie świata/	3.000 zł
---	----------

& 4300 zakup usług pozostałych - rekultywacja i zalesienia	7.000 zł
---	----------

ogółem :	10.000 zł
----------	-----------

Załącznik nr 7. do Uchwały Rady Gminy Przeworno
XXIV/171/05 z dn. 04. lutego 2005 r.

nr

LIMITY WYDATKÓW BUDŻETU NA WIELOLETNIE PLANY INWESTYCYJNE GMINY PRZEWORNO W ROKU 2005

Dział	Rozdział	Nazwa prognozowanej inwestycji i zadania finansowane z budżetu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w PLN)	w tym wartość wydatków w roku budżetowym		
			rok rozp.	rok zak.		2005	2006	2007
900	90001	I. Ochrona środowiska			11 655 000,00	112 500,00	1 415 000,00	2 030 000,00
		1) Kanalizacja Gminy	2003	2008				
		2) Odwiert studni w Krzywinie	2005	2006	11 600 000,00	72 500,00	1 400 000,00	2 030 000,00
600	60016	III. Poprawa infrastruktury technicznej			55 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00
		1) Remonty dróg	2003	2008	1 628 750,00	330 000,00	200 000,00	250 000,00
		2) Remont drogi Cierpice - Bożnowice	2005	2008	521 965,00	0,00	200 000,00	250 000,00
		3) Budowa chodnika ul. Szkolna Przeworno	2004	2005	562 635,00	154 600,00	0,00	0,00
		4) Budowa drogi osiedle Jęglowa	2003	2006	115 400,00	45 400,00	0,00	0,00
921	92109	III. Rozbudowa Infrastr. Kulturalnej i obszarów wiejskich			428 750,00	130 000,00	0,00	0,00
		1) Zagospodarowanie działek przyszkolnych oraz modernizacja GOK	2005	2006	691 118,00	562 500,00	128 618,00	0,00
754	75412	IV. Poprawa warunków lokalowych OSP Jęglowa			45 800,00	45 800,00	0,00	0,00
		1) Adaptacja części istniejącego budynku gosp. na Remizę Strażacką	2005	2005	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00
710	71004	V. Poprawa infrastruktury technicznej			75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		1) Plan zagospodarowania przestrzennego - Polder Przeworno	2005	2005	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
754	75414	Zakupy inwestycyjne (komputery)	2005	2005	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
RAZEM:						14 095 668,00	1 743 618,00	2 280 000,00

UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN

z dnia 24 marca 2005 r.

w sprawie budżetu Gminy Podgórzyn na rok 2005

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

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł w wysokości – 19.339.742 zł w tym:

- wpływy z podatków i opłat – 3.117.300 zł
- dochody z majątku gminy – 1.280.158 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.638.167 zł
- środki PHARE na realizację inwestycji w zakresie kanalizacji – 5.667.000 zł
- pozostałe wpływy własne – 349.019 zł
- wpływy od jednostek budżetowych – 73.247 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – 1.478.321 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy – 381.244 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 82.199 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień – 400 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych – 1.261.980 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 3.866.707 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 144.000 zł

Szczegółowy podział dochodów według źródeł oraz działów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

II. Ustala się wydatki budżetu na rok 2005 w wysokości – 19.784.102 zł z tego:

1. Wydatki bieżące – 10.631.092 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.821.898 zł
 - dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego i gospodarstwa pomocniczego – 150.642 zł
 - dotacje celowe z budżetu na

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 212.000 zł

- wydatki na obsługę kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 316.000 zł
- wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę – 102.000 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 144.000 zł

2. Wydatki majątkowe – 9.153.010 zł w tym:

- na finansowanie inwestycji – 9.136.810 zł
- na objęcie udziałów w spółce prawa handlowego – 10.000 zł
- dotacja na finansowanie kosztów inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 6.200 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się niedobór budżetu w wysokości – 444.360 zł
2. Przychody w postaci pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu – 1.260.000 zł
3. Wójt dokona spłaty kredytów w wysokości – 715.640 zł z tego:
 - kredyt BISE Warszawa 215.000 zł
 - kredyt inwestycyjny BZ WBK S.A. Jelenia Góra 300.000 zł
 - kredyt obrotowy BZ WBK S.A. Jelenia Góra 166.656 zł
 - pożyczka z WFOŚiGW na ocieplenie SP Podgórzyn 33.984 zł
4. Wójt udzieli pożyczki Zakładowi Usług Komunalnych w Miłkowie na spłatę zobowiązań wobec MZGK w Karpaczu 100.000 zł

§ 3

Ustala się dotacje przedmiotowe do:

- odprowadzanych ścieków
w Oczyszczalni Ścieków
w Borowicach i Marczykach – 82.930 zł
- obiadu na ucznia w Gospodarstwie
Pomocniczym przy Szkole
Podstawowej w Miłkowie – 67.712 zł

§ 4

Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2005 oraz program zadań inwestycyjnych na lata 2005–2007 zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5

Przychody i wydatki oraz rozliczenie z budżetem zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i wpłaty do budżetu likwidowanych środków specjalnych ustala się w następujących kwotach:

1. Zakład budżetowy
 - a) przychody 1.426.950
 - w tym: dotacja z budżetu 82.930
 - b) wydatki 1.341.100
2. Gospodarstwo pomocnicze
 - a) przychody 270.620
 - w tym: dotacja z budżetu 67.712
 - b) wydatki 265.985
3. Środki specjalne w likwidacji
 - a) wpłaty do budżetu 11.552

Plany jednostek gospodarki pozabudżetowej zawierają załączniki nr 5 i 6 do uchwały.

§ 6

1. Uchwała się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
w tym:
 - 1) dochody – 1.478.321 zł
 - 2) wydatki – 1.478.321 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 7 do uchwały.

§ 7

Uchwała się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

w tym:

- 1) przychody w wysokości – 55.000 zł
- 2) wydatki w wysokości – 117.015 zł

Szczegółowy plan przychodów i wydatków zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 8

Uchwała się plan wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 144.000 zł w szczególności określonej w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 9

Uchwała się wysokość rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki w wysokości 166.130 zł.

§ 10

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie 4.695.669 zł oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy Podgórzyn do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu,
- 2) przekazywania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami,
- 3) zaciągania samodzielnie zobowiązań do kwoty 300.000 zł.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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

MAURYCJUSZ ŻUKOWSKI

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XXIX/222/05 z dnia 24 marca 2005 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN NA 2005 ROK
wg źródeł i działów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan na rok 2005	%
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT						
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	950 000	1 000 000	105
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 658 000	1 700 000	103
Razem podatek od nieruchomości				2 608 000	2 700 000	104
756	75615	0320	Podatek rolny od osób prawnych i in.jedn.organ.	2 000	2 000	100
756	75616	0320	Podatek rolny od osób fizycznych	47 642	47 000	99
Razem podatek rolny				49 642	49 000	99
756	75615	0330	Podatek leśny od osób prawnych i in.jedn.organ.	32 000	36 000	113
756	75616	0330	Podatek leśny od osób fizycznych	6 776	7 000	103
Razem podatek leśny				38 776	43 000	111
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500	1 500	100
756	75616	0340	Podatek od śr.transportowych osób fizycznych	93 967	90 000	96
Razem podatek od środków transportowych				95 467	91 500	96
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 531	7 000	93
	75615	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych		2 000	
	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 997	9 450	118
		0370	Podatek od posiadania psów	150	150	100
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 731	1 500	87
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 329	10 000	107
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	1 120	1 200	107
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	195 852	147 500	75
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	59 964	55 000	92
Razem pozostałe wpływy z podatków i opłat lokalnych				283 674	233 800	82
Ogółem dochody z podatków i opłat				3 075 559	3 117 300	101
II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA						
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 320 296	1 606 667	122
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	36 357	31 500	87
Ogółem udziały				1 356 653	1 638 167	121
III. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY						
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 583	12 000	140
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	67 064	88 158	131
		0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 749	0	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 400	1 172 000	279
	70095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	179	0	0
Razem dochody z majątku gminy dział 700				497 975	1 272 158	255
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat (cmentarze)	9 610	8 000	83
Ogółem dochody z majątku gminy				507 585	1 280 158	252
IV. WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH						
801	80104	0830	Wpływy z usług - żywienie w przedszkolach	37 346	34 170	91
		0970	Wpływy z różnych dochodów - czesne	38 800	36 760	95
Razem wpływy od jednostek budżetowych dział 801				76 146	70 930	93
854	85497	2380	Wpływy do budżetu części zysku gosp.pomocn.	18 817	2 317	12
Ogółem wpływy od jednostek budżetowych				94 963	73 247	77

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XXIX/222/05 z dnia 24 marca 2005 r.

1	2	3	4	5	6	7
V. POZOSTAŁE WPŁYWY WŁASNE						
010	01010	0690	Wpływy z różnych opłat (wodociąg Zachelmie)	1 615	0	0
	01095	0690	Wpływy z różnych opłat (obwody łowieckie)	1 089	1 000	92
Razem pozostałe wpływy dział 010				2 704	1 000	37
600	60016	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	1 439	x
700	70005	0830	Wpływy z usług - czynsze w budynkach komun.	174 727	199 500	114
710	71004	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	5 000	x
750	75011	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zleconych	1 701	1 017	60
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	42 038	20 000	48
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	240	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wyn.platnika	780	640	82
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	62 310	
Razem pozostałe wpływy dział 750				44 759	83 967	188
754	75412	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5 000	0	
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	396	0	0
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	5 113	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	9 000	0	0
	80104	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny pieniężne	150	0	0
	80110	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3 000	0	0
Razem pozostałe wpływy dział 801				12 546	5 113	41
851	85154	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny pieniężne	1 975	0	0
900	90001	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	5 667 000	x
	90015	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	142	0	0
Razem pozostałe wpływy dział 900				142	5 667 000	x
921	92105	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny pieniężne	345	0	0
926	92695	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny pieniężne	2 200	0	0
Ogółem pozostałe wpływy własne				244 398	5 963 019	2440
VI. ODSETKI						
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	7 852	3 000	38
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	1 382	0	0
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45	0	0
	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	25 000	83
	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 748	25 000	51
Razem odsetki dział 756				78 793	50 000	63
Ogółem odsetki				88 027	53 000	60
VII. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE						
750	75011	2010	Dotacja na zadania zlec. z Urzędu Wojewódzk.	54 507	55 829	102
751	75101	2010	Dotacja na aktualizację rejestru wyborców	1 287	1 292	100
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	14 718	0	0
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 740	0	0
Razem dotacje celowe na zadania zlecone gminie dział 751				30 745	1 292	4
752	75212	2010	Dotacja na wydatki obronne	500	500	100
754	75414	2010	Dotacja na obronę cywilną	700	700	100
852	85212	2010	Dotacja na pomoc społeczną - świadczenia rodz.	1 003 150	1 194 000	119
		6310	Dotacja na wydatki inwestycyjne	10 000	0	0
	85213	2010	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 781	17 000	108

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XXIX/222/05 z dnia 24 marca 2005 r.

1	2	3	4	5	6	7
	85214	2010	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	223 925	209 000	93
	85216	2010	Dotacja na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	3 582	0	0
	85219	2010	Dotacja na ośrodek pomocy społecznej	43 800	0	0
	85278	2010	Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywioł.	2 924	0	0
Razem dotacje celowe na zadania zlecone gminie dział 852				1 303 162	1 420 000	109
900	90015	2010	Dotacja na oświetlenie dróg	52 950	0	0
		6310	Dotacja na wydatki inwestycyjne w oświetleniu	14 183	0	0
Razem dotacje celowe na zadania zlecone gminie dział 900				67 133	0	0
Ogółem dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone				1 456 747	1 478 321	101
V I I I . DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZ. NA PODST. POROZUMIEŃ						
710	71035	2020	Dotacja na utrzymanie cmentarza wojennego	500	400	80
921	92116	2020	Dotacja na zakup książek dla bibliotek	2 100	0	0
Ogółem dotacje celowe z budż. pań. na realizację porozumień				2 600	400	15
I X . DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMIN						
600	60078	2030	Dotacja na usuwanie skutków powodzi	180 000	0	0
801	80101	2030	Dotacja na wyprawki dla uczniów	2 085	0	0
	80101	6333	Dotacja na termomodernizację SP Podgórzyn	0	80 000	x
	80113	2030	Dotacja na dowożenie uczniów	816	0	0
Razem dotacje celowe z budżetu państwa dział 801				2 901	80 000	2758
852	85214	2030	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	149 000	260 000	174
	85219	2030	Dotacja na ośrodek pomocy społecznej	72 200	114 000	158
	85295	2030	Dotacja na dożywianie dzieci w szkołach	26 200	0	0
Razem dotacje celowe z budżetu państwa dział 852				247 400	374 000	151
854	85401	2033	Dotacja na wyposażenie świetlicy w SP w Podg.	0	7 244	x
		6333	Dotacja na wyposażenie świetlicy w SP w Podg.	0	2 199	x
Razem dotacje celowe z budżetu państwa dział 854				0	9 443	x
Ogółem dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne				430 301	463 443	108
X. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH						
600	60014	2440	Dotacja z Funduszu Pracy na prac. Publicznych	33 409	0	0
	60017	2440	Dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	89 730	0	0
Razem dotacje otrzymane z funduszy celowych dział 600				123 139	0	0
750	75023	2440	Dotacja z PFRON na utworz. nowych stanowisk	10 300	0	0
		2440	Dotacja z Funduszu Pracy na prac. Interwenc.	3 000		0
		6260	Dotacja z PFRON na zakupy inwestycyjne	31 300	0	0
Razem dotacje otrzymane z funduszy celowych dział 750				44 600	0	0
756	75615	2440	Środki z PFRON (rekomp. ulg podatk. dla niepełn.)	28 955	0	0
852	85295	2440	Dotacja z Funduszu Pracy na pracown. publ.	8 745	1 980	23
900	90001	6262	Dotacja z WFOŚiGW na inwestycję kanalizacyjną	0	1 260 000	x
Ogółem dotacje otrzymane z funduszy celowych				205 439	1 261 980	614
XI. SUBWENCJE						
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2 916 340	2 729 883	94
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	16 801	0	
	75805	2920	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	58 143	0	
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 164 792	1 130 520	97
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	6 304	
Razem dział 758				4 156 076	3 866 707	93
Ogółem subwencje				4 156 076	3 866 707	93

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XXIX/222/05 z dnia 24 marca 2005 r.

1	2	3	4	5	6	7
XII.WPYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOŁU						
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	143 514	144 000	100
Ogółem wpływy z opłat za zezwolenia sprzedaż alkoholu				143 514	144 000	100
OGÓŁEM DOCHODY GMINY W 2005 ROKU				11 761 862	19 339 742	164

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyń
Nr XXIX/222/05 z dnia 24 marca 2005 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PODGÓRZYŃ NA 2005 ROK

wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2004 po zmianach	Plan na 2005 rok	w tym :	
				własne	zlecone
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 060	1 200	1 200	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000			
600	Transport i łączność	1 252 180	787 439	787 439	
630	Turystyka	39 450	46 900	46 900	
700	Gospodarka mieszkaniowa	266 399	267 721	267 721	
710	Działalność usługowa	10 500	41 500	41 500	
750	Administracja publiczna	1 797 172	1 862 210	1 806 381	55 829
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 747	1 292		1 292
752	Obrona narodowa	500	500		500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 100	206 900	206 200	700
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	52 100	70 000	70 000	
757	Obsługa długu publicznego	298 492	418 000	418 000	
758	Różne rozliczenia - rezerwa	-	166 130	166 130	
801	Oświata i wychowanie	4 585 115	3 974 907	3 974 907	
851	Ochrona zdrowia	156 775	144 000	144 000	
852	Pomoc społeczna	1 951 959	2 255 410	835 410	1 420 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	216 013	211 456	211 456	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 248	9 113 398	9 113 398	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 581	135 239	135 239	
926	Kultura fizyczna i sport	82 100	79 900	79 900	
Razem wydatki		11 932 491	19 784 102	18 305 781	1 478 321

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
Nr XXIX/222/05 z dnia 24 marca 2005 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN NA 2005 ROK

w układzie działów, rozdziałów

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2004 rok	Plan na rok 2005		
				Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 552	1 200	1 200	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 343	0	0	
		w tym § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek	8 343			
	01030	Izby Rolnicze	1 209	1 200	1 200	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29 989	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	29 989	0	0	
600		Transport i łączność	844 051	787 439	787 439	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	369 408	240 000	240 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	41 682			
	60016	Drogi publiczne gminne	125 224	450 425	450 425	
		w tym § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek	1 907			
	60017	Drogi wewnętrzne	28 444			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	279 293	97 014	97 014	
630		Turystyka	31 739	46 900	46 900	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 739	46 900	46 900	
700		Gospodarka mieszkaniowa	251 083	267 721	257 721	10 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 210	37 000	37 000	
	70095	Pozostała działalność	206 873	230 721	220 721	10 000
		w tym: § 4010-4040 - wynagrodzenia	4 717	6 414	6 414	
		§ 4110-4120 - składki ZUS, FP	987	1 307	1 307	
		§ 6050 - wydatki inwestycyjne jedn.budż.		10 000		10 000
710		Działalność usługowa	6 156	41 500	41 500	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 656	40 000	40 000	
	71035	Cmentarze	500	1 500	1 500	
750		Administracja publiczna	1 719 443	1 862 210	1 775 130	87 080
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 507	55 829	55 829	
		w tym :				
		§§ 4010 - 4040 - wynagrodzenia	42 641	44 277	44 277	
		§§ 4110 - 4120 - składki ZUS , FP	8 715	9 050	9 050	
	75022	Rady Gmin	77 399	88 300	88 300	
	75023	Urzędy gmin	1 587 537	1 718 081	1 631 001	87 080
		w tym: §§ 4010 - 4040 - wynagrodzenia	944 606	1 062 673	1 062 673	
		§§ 4110 - 4120 - składki ZUS, FP	176 024	208 690	208 690	
		§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budż.	11 504			
		§ 6060 - wydatki na zakupy inwest.jed.budż.	35 686	4 000		4 000
		§ 6069 - wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	10 980			
		§ 6058 - wydatki inwestycyjne jedn.budż.		62 310		62 310
		§ 6059 - wydatki inwestycyjne jedn.budżet.		20 770		20 770
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 744	1 292	1 292	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 287	1 292	1 292	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 717			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 740			
752		Obrona narodowa	500	500	500	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 143	206 900	200 700	6 200
	75412	Ochotnicze straże pożarne	163 443	206 200	200 000	6 200
		w tym :				
		§§ 4010 - 4040 - wynagrodzenia	5 606	6 456	6 456	
		§§ 4110 - 4120 - składki ZUS , FP	1 610	1 319	1 319	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2004 rok	Plan na rok 2005		
				Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
		§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie bub dofinansow.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		165 000	165 000	
		§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budż.	10 791			
		§ 6060 - wydatki na zakupy inwest.jed.budż.	3 003			
		§ 6230 - dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinansow. kosztów realizacji inwest. i zakup. Inwestyc. jedn.niezaliczan.do sektora fin. publ.		6 200		6 200
	75414	Obrona cywilna	700	700	700	
756		Dochody od osób praw, od osób fizycz. i od innych jedn. nieposiad. osobowości prawnej	46 441	70 000	70 000	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepod.należn.budżet.	46 441	70 000	70 000	
757		Obsługa długu publicznego	296 018	418 000	418 000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych	296 018	316 000	316 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	102 000	102 000	
758		Różne rozliczenia	0	166 130	166 130	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	166 130	166 130	
801		Oświata i wychowanie	4 280 731	3 974 907	3 758 257	216 650
	80101	Szkoły podstawowe w tym :	2 564 998	2 553 003	2 336 353	216 650
		§§ 4010 - 4040 - wynagrodzenia	1 449 496	1 554 900	1 554 900	
		§§ 4110 - 4120 - składki ZUS , FP	310 278	325 050	325 050	
		§ 6050 - wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	2 000	70 000		70 000
		§ 6056 - wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	147 226			
		§ 6053 - wydatki inwestycyjne jrdn.budżet.		80 000		80 000
		§ 6054 - wydatki inwestycyjne jedn.budżet.		55 150		55 150
		§ 6060 - wydatki na zakupy inwest.jed.budż.	51 600	11 500		11 500
	80104	Przedszkola w tym:	570 548	519 890	519 890	
		§§ 4010 - 4040 - wynagrodzenia	356 978	338 350	338 350	
		§§ 4110 - 4120 - składki ZUS , FP	77 189	69 450	69 450	
	80110	Gimnazja w tym :	814 915	780 380	780 380	
		§§ 4010 - 4040 - wynagrodzenia	552 271	548 500	548 500	
		§§ 4110 - 4120 - składki ZUS , FP	117 649	116 200	116 200	
		§ 6060 - zakupy inwestycyjne	17 200			
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	135 060	100 000	100 000	
	80114	Zespoły obsługi ekonom.-administracyjnej szkół w tym :	178 504			
		§§ 4010 - 4040 - wynagrodzenia	124 180	0	0	
		§§ 4110 - 4120 - składki ZUS , FP	25 382	0	0	
	80145	Komisje egzaminacyjne	254	1 800	1 800	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 273	19 834	19 834	
	80195	Pozostała działalność	1 179	0	0	
851		Ochrona zdrowia	117 469	144 000	144 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	117 469	144 000	144 000	
		§§ 4010-4040 - wynagrodzenia	58 466	66 900	66 900	
		§§ 4110-4120 - składki ZUS, FP	12 166	13 856	13 856	
852		Pomoc społeczna	1 932 764	2 255 410	2 251 410	4 000
	85202	Domy pomocy społecznej	0	57 000	57 000	
	85212	Świadczenia rodzinne w tym:	1 013 150	1 194 000	1 194 000	
		w tym: §§ 4010 - 4040 - wynagrodzenia	11 450	14 300	14 300	
		§§ 4110 - 4120 - składki ZUS , FP	2 311	3 000	3 000	
		§ 6060 - wydatki na zakupy inwest.jed.budż.	10 000			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2004 rok	Plan na rok 2005		
				Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 781	17 000	17 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	422 137	559 000	559 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	98 693	99 000	99 000	
	85216	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	3 582			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	249 342	275 300	271 300	4 000
		w tym:				
		§§ 4010 - 4040 - wynagrodzenia	200 153	207 000	207 000	
		§§ 4110 - 4120 - składki ZUS , FP	36 826	42 872	42 872	
		§ 6060 - zakupy inwestycyjne	33	4 000		4 000
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 924	0	0	
	85295	Pozostała działalność	127 155	54 110	54 110	
		w tym:				
		§§ 4010 - 4040 - wynagrodzenia	7 581	3 450	3 450	
		§§ 4110 - 4120 - składki ZUS , FP	1 530	660	660	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	181 911	211 456	205 844	5 612
	85401	Świetlice szkolne	120 774	143 744	138 132	5 612
		w tym: §§ 4010 - 4040 - wynagrodzenia	85 021	86 000	86 000	
		§§ 4110 - 4120 - składki ZUS , FP	18 255	19 000	19 000	
		§ 6063 - wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.		2 199		2 199
		§ 6064 - wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.		3 413		3 413
	85497	Gospodarstwo pomocnicze	61 137	67 712	67 712	
		z tego : § 2660 - dotacja przedmiotowa dla Gospodarstwa Pomocniczego	61 137	67 712	67 712	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	472 873	9 113 398	289 930	8 823 468
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204 673	8 718 098	82 930	8 635 168
		z tego : § 2650 dotacja przedmiotowa dla ZUK	71 100	82 930	82 930	
		§ 6010 - zakup udziałów w spółce prawa hand		10 000		10 000
		§ 6051 - wydatki inwestycyjne jedn. Budżet.		5 667 000		5 667 000
		§ 6052 - wydatki inwestycyjne jedn. Budżet.	90 973	2 850 000		2 850 000
		§ 6650 - wpłaty gmin na rzecz ZGK ; Karkonoski System Kanaliz.Sanitarnej	42 600	108 168		108 168
	90002	Gospodarka odpadami	5 000	95 000		95 000
		w tym: § 6650 - wpłaty gmin na rzecz ZGK wysypisko Ściegny	5 000	95 000		95 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	944	2 000	2 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	7 000			
		w tym: § 6210 - Dotacje celowe na finans.lub dofinans. kosztów real. Inwest. i zakupów inwest. zakładów budżet.	7 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 709	298 300	205 000	93 300
		w tym: § 6050 - wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	59 368	93 300		93 300
	90095	Pozostała działalność	16 547			
		w tym: §§ 4010 - 4040 - wynagrodzenia	9 865			
		§§ 4110 - 4120 - składki ZUS , FP	5 278			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 830	135 239	135 239	0
	92105	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	42 734	43 500	43 500	
	92116	Biblioteki	75 096	91 739	91 739	
		w tym : §§ 4010 - 4040 - wynagrodzenia	51 467	59 964	59 964	
		§§ 4110 - 4120 - składki ZUS , FP	10 214	12 260	12 260	
926		Kultura fizyczna i sport	78 550	79 900	79 900	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	51 729	54 000	54 000	
		w tym : § 2820 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 916	47 000	47 000	
	92695	Pozostałe zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 821	25 900	25 900	
OGÓŁEM WYDATKI			10 611 987	19 784 102	10 631 092	9 153 010

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XXIX/222/05 z dnia 24 marca 2005 r.

PROGRAM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA LATA 2005 - 2007

																		w tys. zł		
Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania / lokalizacja	Okres realizacji	Efekty rzeczowe	Całkowita wartość kosztorysowa	Nakłady				Źródła finansowania									
							od początku realizacji do końca 2004 r p.w.	planowane na 2005 rok	planowane na 2006 rok	planowane na 2007 rok	środki budżetu gminy ogółem	środki własne budżetu gminy	dotacje z funduszy celowych i środków z innych źródeł	dotacje z kredyty, pożyczki i obligacje	Inne źródła					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1.	700	70095	Budownictwi socjalne w Podgórzynie	2005-2007	przygotowanie terenów pod budownictwo	720,00	0,00	5,00	100,00	300,00	360,00	5,00	0,00	0,00	360,00	360,00				
2.	700	70095	Usuwanie barier architekt. dla inwalidów w ośrodkach zdrowia na	2005	zakup schodolazu	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	750	75023	Regionalna Platforma Cyfrowa	2004-2006	Infomatyzacja Urzędu Gminy	136,00	16,47	83,08	36,45	0,00	40,86	20,77	62,31	0,00	95,14	95,14				
4.	750	75023	Urząd Gminy w Podgórzynie	2005	zakup oprogramowania do ewidencji działalności gospod.	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	754	75412	Wykonanie instalacji odgromowej w Domu Strażaka w Sosnowce	2005	zabezpieczenie budynku przed wyładowaniami atmosferycznymi	6,20	0,00	6,20	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	801	80101	Termomodernizacja w Szkole Podstawowej w Podgórzynie	2004-2005	docieplona elewacja, nowe okna	287,15	152,00	135,15	0,00	0,00	71,25	55,15	80,00	0,00	215,90	215,90				
7.	801	80101	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Miłkowie	2004-2005	docieplenie budynku, nowe okna	43,94	0,00	43,94	0,00	0,00	43,94	43,94	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	801	80101	Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Miłkowie	2005	przygotowanie pomieszczeń na cele przedszkola	26,06	0,00	26,06	0,00	0,00	26,06	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	801	80101	Szkola Podstawowa w Ściegnach	2005	zakup komputera i oprogramowania do obsługi finansowej	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	852	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2005	zakup sprzętu komputerowego	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.	854	85401	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Podgórzynie - zadanie współfinansowane ze środków Banku Światowego w ramach realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich	2004-2005	zakup kserokopiarki	5,61	0,00	5,61	0,00	0,00	3,41	3,41	2,20	0,00	2,20	2,20				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.	900	9001	Rozwój turystyki w Podgórzynie - inwestycja współfinansowana ze środków PHARE i WFOŚiGW we Wrocławiu	2002-2005	budowa kanalizacji sanitarnej w Podgórzynie, Przesece, Sosnowcu wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Marczyńcach	10 000,00	1 483,00	8 517,00	0,00	0,00	1 813,00	330,00	6 927,00	1 260,00	8 187,00
13.	900	90001	Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej	2000-2010	bud. kanaliz. w Ściegach i Miłkowie oraz modernizacja sieci wodociąg.	51 800,00	261,56	108,17	200,00	500,00	7 770,00	108,17	0,00	0,00	44 030,00
14.	900	90001	Zakup udziałów w spółce prawa handlowego	2005	udział Gminy w spółce	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
15.	900	90002	Wyspiśko w Ściegach	2005	udział Gminy w inwestycji	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
16.	900	90015	Oświetlenie drogowe - płatność za 2004 Przeseka(40.000), projekt Borowice (14.000), nowe punkty świetlne Miłków, Ściegny, Sosnówka(18 000) i zadania na 2005 rok : zasilanie boiska w Podgórzynie	2005-2010	budowa nowych punktów świetlnych	560,00	22,00	93,30	100,00	100,00	560,00	93,30	0,00	0,00	0,00
RAZEM:						63 619,46	1 935,03	9 153,01	436,45	900,00	10 729,22	821,50	7 071,51	1 260,00	52 890,24

W tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych /ZPORR/ - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Podgórzyn nr XXII/165/04 z dnia 23 lipca 2004 roku :

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania / lokalizacja	Okres realizacji	Efekty rzeczowe	Całkowita wartość kosztorysowa	Nakłady				Źródła finansowania				
							od początku realizacji do końca 2004 r. p.w.	planowane na 2005 rok	planowane na 2006 rok	planowane na 2007 rok	środki budżetu gminy ogółem	środki własne budżetu gminy	środki z funduszy strukturalnych /ZPORR/	kredyty, pożyczki i obligacje	Całkowity udział środków f-szy struktur. w zadaniu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	750	75023	Regionalna Platforma Cyfrowa	2004-2006	informatyzacja Urzędu Gminy w Podgórzynie	136,00	16,47	83,08	36,45	0,00	40,86	20,77	62,31	0,00	95,14

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
Nr XXIX/222/05 z dnia 24 marca 2005 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO I GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

NA 2005 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI					Stan fund. obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym : dotacje z budżetu	Ogółem	w tym :				
							Wynagrodzenia §§ 4010, 4040	Składki ZUS, FP §§ 4110, 4120	Wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900	90095	Zakład Usług Komunalnych	-260 507	1 426 950	82 930	1 341 100	466 220	93 480		-174 657	
854	85497	Gospodarstwo pomocnicze przy SP Miłków	13 100	270 620	67 712	265 985	118 000	24 355	2 317	17 735	
Ogółem			-247 407	1 697 570	150 642	1 607 085	584 220	117 835	2 317	-156 922	

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
Nr XXIX/222/05 z dnia 24 marca 2005 r.

Stan środków obrotowych środków specjalnych w likwidacji na 2005 rok

- I. Opłata za zajęcie pasa drogowego
- | | |
|--|-------|
| 1) stan środków na 1.01.2005 | 1.439 |
| 2) wpłata środków specjalnych do budżetu | 1.439 |
| 3) stan środków na 31.12.2005 | 0 |
- II. Darowizny na rzecz Szkoły Podstawowej w Podgórzynie
- | | |
|--|----|
| 1) stan środków na 1.01.2005 | 63 |
| 2) wpłata środków specjalnych do budżetu | 63 |
| 3) stan środków na 31.12.2005 | 0 |
- III. Darowizny na rzecz Szkoły Podstawowej w Ściegnach
- | | |
|--|----|
| 1) stan środków na 1.01.2005 | 32 |
| 2) wpłata środków specjalnych do budżetu | 32 |
| 3) stan środków na 31.12.2005 | 0 |
- IV. Darowizny na rzecz Szkoły Podstawowej w Miłkowie
- | | |
|--|-------|
| 1) stan środków na 1.01.2005 | 5.018 |
| 2) wpłata środków specjalnych do budżetu | 5.018 |
| 3) stan środków na 31.12.2005 | 0 |
- V. Dobrowolne darowizny na dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego
- | | |
|--|-------|
| 1) stan środków na 1.01.2005 | 5.000 |
| 2) wpłata środków specjalnych do budżetu | 5.000 |
| 3) stan środków na 31.12.2005 | 0 |

Od 1 stycznia 2005 roku ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 273, poz. 2703) został uchylony art.21 ustawy o finansach publicznych, regulujący zasady tworzenia i funkcjonowania środków specjalnych, jako jednej z form tzw. gospodarki pozabudżetowej. Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami środki specjalne mogą działać w ograniczonym zakresie jeszcze do końca czerwca 2005 roku. Działalność ta może jednak polegać tylko i wyłącznie na egzekucji należności i regulowaniu zobowiązań z lat poprzednich. Po tej dacie jednostka budżetowa, przy której funkcjonowały środki przejmuje pozostające nadal należności i zobowiązania, a środki pieniężne pozostałe na rachunku środków specjalnych odprowadza się do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
Nr XXIX/222/05 z dnia 24 marca 2005 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE PODGÓRZYN Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

NA ROK 2005

Dotacje celowe

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych § 2010, § 6310	Ogółem	WYDATKI		
					§ 4010, § 4040	§ 4110, § 4120	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	9
750	75011	Urzędy wojewódzkie	55 829	55 829	44 277	9 050	2 502
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	1 292	1 292			1 292
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500			500
754	75414	Obrona cywilna	700	700			700
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. ubezpiecz.	1 194 000	1 194 000	14 300	3 000	1 176 700
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 000	17 000			17 000
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez.	209 000	209 000			209 000
OGÓŁEM			1 478 321	1 478 321	58 577	12 050	1 407 694

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

750 75011 Urzędy Wojewódzkie
§ 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 20.349 zł

*Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
Nr XXIX/222/05 z dnia 24 marca 2005 r.*

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
NA ROK 2005**

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2005 r. 62.015 zł

PRZYCHODY :

Wpływy z kar i opłat 55.000 zł

Ogółem środki 117.015 zł

WYDATKI :

1. Likwidacja dzikich wysypisk 2.515 zł

2. Edukacja ekologiczna 3.000 zł

3. Utrzymanie i urządzenie terenów zieleni i skwerów 3.500 zł

4. Organizacja imprez, konkursów pobudzających aktywność
mieszkańców gminy w dziedzinie ochrony środowiska 6.000 zł

5. Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej na terenie
Gminy Podgórzyn 90.000 zł

6. Wywóz odpadów wielkogabarytowych 12.000 zł

wydatki razem 117.015 zł

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
Nr XXIX/222/05 z dnia 24.03.2005 r.

B u d ż e t n a 2 0 0 5 r o k

Zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Suma planu: 144.000 zł.

1. Środki na funkcjonowanie świetlicy profilaktyczno-środowiskowej w Miłkowie **40.600 zł**
w tym:
a/ zabezpieczenie prawidłowej realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego 9.000 zł

b/ wynagrodzenie pracowników świetlicy 30.900 zł
w tym: §4010-§4040 25.600 zł
§4110-§4120 5.300 zł
c/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 700 zł
2. Środki na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Stanisławowie **47.460 zł**
w tym:
a/ zabezpieczenie prawidłowej realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego
w tym zabezpieczenie okien 15.994 zł

b/wynagrodzenia pracowników świetlicy 30.766 zł
w tym: §4010-§4040 25.500 zł
§4110-§4120 5.266 zł
c/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 700 zł
3. Dofinansowanie podmiotów świadczących usługi na rzecz osób uzależnionych
W tym:
- Towarzystwo im.Św. Brata Alberta **6.000 zł**
4. Środki na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego **19.440 zł**
a/ wynagrodzenie pracownika 19.090 zł
w tym: §4010-§4040 15.800 zł
§4110-§4120 3.290 zł
b/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 350 zł
5. Finansowanie profesjonalnego programu profilaktycznego realizowanego w szkołach **2.000 zł**
6. Dofinansowanie wypoczynku z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Podgórzyn - półkolonie **14.000 zł**
7. Dofinansowanie działalności stowarzyszeń abstynenckich **2.000 zł**
8. Ustawowa działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- wynagrodzenie członków Komisji **11.500 zł**
9. Szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób realizujących przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **1.000 zł**

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XXIX/222/05 z dnia 24 marca 2005 r.

**PLAN PRZEPŁYWÓW
W LATACH 2005 - 2012**

Lp.	Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	Dochody ogółem	12 897 147	19 339 742	12 412 742	12 412 742	12 412 742	12 412 742	12 412 742	12 412 742	12 412 742
1.	Dochody własne	6 654 058	6 601 891	6 601 891	6 601 891	6 601 891	6 601 891	6 601 891	6 601 891	6 601 891
2.	Subwencja ogólna	4 156 076	3 866 707	3 866 707	3 866 707	3 866 707	3 866 707	3 866 707	3 866 707	3 866 707
3.	Dotacje celowe	2 087 013	3 204 144	1 944 144	1 944 144	1 944 144	1 944 144	1 944 144	1 944 144	1 944 144
4.	Środki PHARE		5 667 000							
II.	Przychody (pożyczka z WFOŚiGW)	265 000	1 260 000							
III.	Wydatki ogółem									
	(bez obsługi długu publicznego)	11 633 999	19 366 102	11 187 148	11 236 989	11 553 620	11 623 392	11 653 392	11 941 592	11 965 592
	z tego :									
	- wydatki bieżące	10 684 376	10 213 092	10 213 092	10 213 092	10 213 092	10 213 092	10 213 092	10 213 092	10 213 092
	- wydatki inwestycyjne	949 623	9 153 010	974 056	1 023 897	1 340 528	1 410 300	1 440 300	1 728 500	1 752 500
IV.	Spląty pożyczek i kredytów + odsetki	1 528 148	1 031 640	1 171 594	1 175 753	859 122	789 350	759 350	471 150	447 150
1.	Kredyt inwestycyjny na budowę									
	salii gimnastycznej	250 000	300 000	350 000	325 000					
1a	odsetki	66 000	65 000	37 000	6 000					
2.	Kredyt z BISE Warszawa	413 000	215 000	203 182	355 381	406 150	406 150	406 150	406 150	406 150
2a	odsetki	197 000	165 000	150 000	140 000	115 000	90 000	70 000	40 000	16 000
3.	Kredyt obrotowy BZ WBK - 500.000	166 656	166 656	69 440						
3a	odsetki	24 000	12 000	1 000						
4.	Kredyt w rachunku bieżącym	400 000								
4a	odsetki	11 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
5.	Pożyczka z WFOŚiGW			252 000	252 000	252 000	252 000	252 000		
5a	odsetki		44 000	46 000	36 100	26 100	16 200	6 200		
6.	Pożyczka termomodernizacyjna		33 984	33 972	33 972	33 972				
6a	odsetki	492	5 000	4 000	2 300	900				
V.	Wartość udzielonych poręczeń dla ZGK	0	102 000	54 000	0					
VI.	WYNIK = (I + II) - (III+IV +V)	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Rozchody - pożyczka dla ZUK Miłków		100 000							

Suma spłat kredytu BISE została skorygowana o różnice kursowe w wysokości 484.690,85 zł (saldo na dzień 31.12.2004 r. 687.500 euro x 4,079 zł)
Do obliczeń przyjęto średni kurs euro z dnia 31.12.2004 r. - tabela NBP nr 256/ANBP/2004)

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XXIX / 222 / 05 z dnia 24 marca 2005r.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2004r.

BUDYNKI

Lp	Wyszczególnienie	Miejscowość										Razem ilość (szt) wartość w tys.zł	
		Borowice	Głęboczek	Marczyce	Miłków	Podgórzyn	Przeseika	Sosnówka	Staniszów	Ściegny	Zachelmie		
1	ilość		1		12	11	3	6	4	10		47	
	wartość	0	547,86	0	1402,31	34401,10	399,58	874,84	762,9	477,41	0	38866,0	
2	ilość	10	1	16	58	91	37	72	1	38	3	327	
	wartość	2208,6	3,00	13579,12	1076,29	4285,95	509,87	1590,08	2060,63	433,83	2249,2	27996,6	
2	ilość				1	1						2	
	wartość	0	0	0	310,91	111,96	0	0	0	0	0	422,9	
3	ilość				2	3	1	1		2		9	
	wartość	0	0	0	991,41	650,51	305,64	835,98	0	1024,7	0	3808,2	
5	ilość				1	1						2	
	wartość	0	0	0	105,04	446,52	0	0	0		0	551,6	
6	ilość					2						2	
	wartość	0	0	0	0	628,76	0	0	0	0	0	628,8	
7	ilość	1	1		1	1			1			5	
	wartość	7,5	11,27	0	22,5	10,00	0	0	3,25	0	0	54,5	
8	ilość	0	0	0	2	1		1		1		5	
	wartość	0	0	0	185,21	83,89	0	31,42	0	31,42	0	332	
	ilość	11	3	16	77	111	41	80	6	51	3	399	
	wartość	2 216,10	562,13	13 579,12	4 093,67	40 618,69	1 215,09	3 332,32	2 826,78	1 967,36	2 249,20	72 660,46	

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XXIX / 222 / 05 z dnia 24 marca 2005r.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2004r.

Lp	Wyszczególnienie	Miejscowość										Razem	
		Borowice	Głębock	Marczyce	Milików	Podgórzyn	Przesieka	Sosnówka	Staniszów	Ściegny	Zachelmie	ilość (szt)	wartość w tys. zł
1		4,39	2,83	2,05	14,86	12,06	4,88	11,63	14,97	14,40	6,57	88,64	
	Drogi	13,17	8,49	6,15	44,58	36,18	14,64	34,89	44,91	43,20	19,71	265,92	
2		0,00	1,19	0,07	2,65	0,08	0,13	5,99	8,31	0,20	0,28	18,90	
	Tereny zieleni i lasy	0,00	3,57	0,21	7,95	0,24	0,39	17,97	24,93	0,60	0,84	56,70	
2		0,13	1,37	0,17	7,52	7,76	4,59	21,92	18,07	7,16	0,54	69,23	
	Działki budowlane	0,39	4,11	0,51	22,56	23,28	13,77	65,76	54,21	21,48	1,62	207,69	
3		0,35	0,15	4,48	12,56	7,10	0,42	3,77	1,52	4,36	0,80	35,51	
	Tereny zabudowane	1,05	0,45	13,44	37,68	21,30	1,26	11,31	4,56	13,08	2,40	106,53	
5		0,00	0,00	0,00	1,22	0,83	0,00	1,86	0,00	1,20	0,00	5,11	
	Cmentarz	0,00	0,00	0,00	3,66	2,49	0,00	5,58	0,00	3,60	0,00	15,33	
6		0,55	0,50	1,59	1,01	9,39	0,03	0,34	1,47	0,92	0,04	15,84	
	Rowy	1,65	1,50	4,77	3,03	28,17	0,09	1,02	4,41	2,76	0,12	47,52	
7		1,68	0,00	0,00	1,46	0,18	4,07	4,98	0,19	0,17	0,28	13,01	
	Tereny w użytk. wieczystym	5,04	0,00	0,00	4,38	0,54	12,21	14,94	0,57	0,51	0,84	39,03	
8		0,00	0,00	0,00	0,24	1,45	0,05	6,86	0,89	0,24	0,00	9,73	
	Inne tereny	0,00	0,00	0,00	0,72	4,35	0,15	20,58	2,67	0,72	0,00	29,19	
		7,10	6,04	8,36	41,52	38,85	14,17	57,35	45,42	28,65	8,51	255,97	
	RAZEM	21,30	18,12	25,08	124,56	116,55	42,51	172,05	136,26	85,95	25,53	767,91	

Do obliczenia wartości gruntów przyjęto 0,3 zł/m², co stanowi kwotę 3000zł za jedn hektar

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. Hirsfelda 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