



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 sierpnia 2005 r.

Nr 166

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3078 – Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok	15583
3079 – Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu Jeleniej Góry na 2005 rok	15645

3078

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109, art. 116 ust. 1 i ust. 4, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, 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 Miejska w Radkowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2005, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1A do uchwały, ogółem na kwotę 17 729 675 zł

2. Dochody budżetu gminy obejmują:

1) Dochody własne i z funduszy

celowych

8 805 326 zł

a) Wpływy z podatków

3 270 193 zł

b) Wpływy z opłat

215 400 zł

c) Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe

500 zł

d) Dochody z majątku gminy

607 100 zł

e) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

2 000 zł

f) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

1 496 zł

g) Odsetki od nieterminowo

przekazywanych należności stanowiących dochody gminy

81 100 zł

h) Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego

1 385 317 zł

i) Środki z funduszy celowych i innych źródeł

3 242 220 zł

2) Subwencja ogólna

6 848 875 zł

a) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

4 477 329 zł

b) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

2 371 546 zł

3) Dotacje celowe z budżetu państwa

2 075 474 zł

a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z zakresu:

1 774 474 zł

- administracji publicznej 83 743 zł
- naczelnych organów władzy państwowej 1 531 zł
- obrony narodowej 500 zł
- bezpieczeństwa publicznego 700 zł
- opieki społecznej 1 688 000 zł

b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 15 000 zł

c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 286 000 zł

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2005 zgodnie z załącznikiem nr 2, 2A, 2B do uchwały, ogółem na kwotę 16 672 775 zł

2. Wydatki budżetu gminy obejmują:

- 1) wydatki bieżące 12 429 975 zł
- 2) wydatki inwestycyjne 4 242 800 zł

3. Wydatki bieżące budżetu gminy obejmują: 12 429 975 zł

- 1) wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dod. wyn. roczne) 4 986 577 zł
- 2) pochodne od wynagrodzeń 1 036 565 zł
- 3) dotacje 1 350 220 zł
- 4) wydatki na obsługę długu gminy 91 166 zł
- 5) pozostałe wydatki 4 965 447 zł

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki na realizację zadań własnych 14 883 301 zł
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 1 789 474 zł

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.789.474 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8, 8A do uchwały.

§ 4

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 151.200,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 151.200 zł.

§ 5

1. Ustala się nadwyżkę budżetową gminy w wysokości 1.056.900 zł.
2. Planowane przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów długoterminowych wyniosą kwotę 1.500.000 zł.
3. Spłata rat pożyczek i kredytów długoterminowych w 2006 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały wyniesie 2.556.900 zł.

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy w roku budżetowym 2005 określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6

1. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz środków specjalnych na rok 2005 zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, w następujących kwotach

- 1) zakłady budżetowe
 - a) przychody 3 999 148 zł
 - w tym, dotacje z budżetu gminy 775 000 zł
 - b) wydatki 3 810 902 zł

- 2 środki specjalne
 - a) przychody 2 000 zł
 - b) wydatki 3 000 zł

2. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały, w następujących kwotach:

- 1) przychody 50 000 zł
- 2) wydatki 57 500 zł

§ 7

1. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2005 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **100.000 zł** do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy Radków, która zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 9

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radków do dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu klasyfikacji budżetowej.

2. O zmianach w planie wydatków dokonywanych na podstawie upoważnienia, o których mowa w ust. 1, Burmistrz Miasta i Gminy poinformuje Radę Miejską w ramach:

- a) informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku, w terminie do 31 sierpnia 2005 r. (art. 135 ust. 1 ustawy o finansach publicznych);
- b) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy w terminie do 31 marca 2006 r. (art. 136 ust. 1 ustawy o finansach publicznych).

§ 10

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radków do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek dla pozyskania środków na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego.

2. Suma zaciągniętych zobowiązań, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty 2.000.000 zł.

3. Zaciągnięte kredyty i pożyczki, z przeznaczeniem na cel określony w ust. 1, podlegają spłacie w roku budżetowym.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radków do samodzielnego zaciągania zobowiązań w ciągu roku budżetowego do kwoty 2.000.000 zł.
5. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radków do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków.

§ 12

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

ZYGMUNT SZKRETKA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/286/04
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2004 roku
w sprawie budżetu gminy na 2005r.

Dochody budżetu gminy Radków na 2005 rok
wg źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2004	Plan po zmianach 2004	Przewidywane wykonanie 2004	Plan 2005	Plan 2005 / wykonanie 2004
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY WŁASNE I Z FUNDUSZY CELOWYCH		5 010 269	8 245 183	8 022 112	8 805 326	109,8%
1.	Wpływy z podatków		2 750 580	2 937 580	3 060 435	3 270 193	106,9%
a)	podatek od nieruchomości	0310	2 291 480	2 478 480	2 560 000	2 780 000	108,6%
b)	podatek rolny	0320	289 000	289 000	304 000	323 500	106,4%
c)	podatek leśny	0330	48 100	48 100	47 000	52 178	111,0%
d)	podatek od środków transportowych	0340	60 000	60 000	50 000	51 100	102,2%
e)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350	3 500	3 500	3 500	3 980	113,7%
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	10 000	10 000	10 000	6 000	60,0%
g)	podatek od posiadania psów	0370	1 000	1 000	1 935	1 935	100,0%
h)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	47 500	47 500	84 000	51 500	61,3%
2.	Wpływy z opłat		196 750	196 750	215 531	215 400	99,9%
a)	wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0130	0	0	3 000	0	0,0%
b)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0%
c)	wpływy z opłaty targowej	0430	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
d)	wpływy z opłaty miejscowej	0440	7 000	7 000	6 000	6 000	100,0%
e)	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	7 000	7 000	10 000	9 000	90,0%
f)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0%
g)	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	127 500	127 500	147 279	151 200	102,7%
h)	wpływy z różnych opłat	0690	10 250	10 250	4 252	4 200	98,8%
3.	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy		9 500	38 500	106 503	500	0,5%
a)	wpływy z usług	0830	9 000	9 000	9 120	0	0,0%
b)	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	500	500	1 000	0	0,0%
c)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870				500	
d)	wpływy z różnych dochodów	0970	0	29 000	96 383	0	0,0%
4.	Dochody z majątku gminy		671 500	671 500	403 800	607 100	150,3%
a)	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	5 300	5 300	5 300	3 500	66,0%

Lp.	Wyszczególnienie	S	Plan 2004	Plan po zmianach 2004	Przewidywane wykonanie 2004	Plan 2005	Plan 2005 / wykonanie 2004
1	2	3	4	5	6	7	8
b)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	27 700	27 700	45 000	63 600	141,3%
c)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	10 000	10 000	3 500	9 000	257,1%
d)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	628 500	628 500	350 000	531 000	151,7%
5.	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0	37 000	42 100	0	0,0%
6.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	2 000	2 000	2 470	2 000	81,0%
7.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 048	1 048	1 048	1 496	142,7%
a)	wpływy z różnych opłat	0690	1 048	1 048	1 048		
b)	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360				1 496	
8.	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności i stanowiących dochody gminy		89 000	89 000	161 305	81 100	50,3%
a)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	74 000	74 000	151 305	71 100	47,0%
b)	pozostałe odsetki	0920	15 000	15 000	10 000	10 000	100,0%
9.	Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego		1 259 885	1 259 885	1 102 000	1 385 317	125,7%
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1 234 885	1 234 885	1 100 000	1 383 317	125,8%
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	25 000	25 000	2 000	2 000	100,0%
10.	Środki z funduszy celowych i innych źródeł		30 000	3 011 920	2 926 920	3 242 220	110,8%
1)	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	30 000	30 000	30 000	0	0,0%
2)	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	0	148 000	153 000	0	0,0%
3)	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek sektora finansów publicznych	6260	0	1 113 000	1 023 000	0	0,0%

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2004	Plan po zmianach 2004	Przewidywane wykonanie 2004	Plan 2005	Plan 2005 / wykonanie 2004
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	0	0	0	45 000	0,0%
5	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6282	0	428 105	428 105	799 305	186,7%
6	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	0	8 500	8 500	0	0,0%
7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6291	0	1 284 315	1 284 315	2 397 915	186,7%
II. SUBWENCJA OGÓLNA			6 560 345	6 747 209	6 747 209	6 848 875	101,5%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	4 424 898	4 512 844	4 512 844	4 477 329	99,2%
2	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2920	0	98 918	98 918		0,0%
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	2 135 447	2 135 447	2 135 447	2 371 546	111,1%
III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA			878 488	1 671 740	1 671 740	2 075 474	124,2%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	878 488	1 280 431	1 280 431	1 774 474	138,6%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	0	231 279	231 279	285 000	123,7%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	0	10 000	10 000	15 000	150,0%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	0	150 000	150 000	0	0,0%
OGÓŁEM DOCHODY			12 449 096	16 664 102	16 441 031	17 729 675	107,8%

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XXXIII/286/04
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2004 roku
w sprawie budżetu gminy na 2005r.

Planu dochodów budżetu gminy Radków na 2005 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE				Plan 2004r.	Plan po zmianach 2004r.	Wykonanie I - IX 2004r.	Przewidywane wyk. 2004r.	Plan 2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0
	01095		Pozostała działalność	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30000	30 000			30 000			
020			LEŚNICTWO	500	20 800	14 987	46 300	20 800	14 987	46 300	500
	02001		Gospodarka leśna	500	20 800	14 987	46 300	20 800	14 987	46 300	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 427	25 000	0	2 427	25 000	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500	500	993	1 000	500	993	1 000	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	0	0	0	500
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	20 300	11 567	20 300	20 300	11 567	20 300	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	240 000	2 310	152 310	240 000	2 310	152 310	0
	60016		Drogi publiczne gminne	0	0	2 310	2 310	0	2 310	2 310	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 310	2 310	0	2 310	2 310	0
	60017		Drogi wewnętrzne	0	90 000	0	0	90 000	0	0	0
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	90 000	0	0	90 000	0	0	0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004r. 5	Plan po zmianach 2004r. 6	Wykonanie I - IX 2004r. 7	Przewidywane wyk. 2004r. 8	Plan 2005 9
700	2	3	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	690 500	713 500	269 367	437 300	617 600
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	23 000	0	23 000	0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	23 000	0	23 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	690 500	690 500	269 367	414 300	617 600
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 300	5 300	4 849	5 300	3 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	202	500	500
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 700	27 700	39 764	45 000	63 600
		0750	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	10 000	3 284	3 500	9 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	628 500	628 500	213 689	350 000	531 000
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	7 579	10 000	10 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 808	90 808	104 420	126 060	85 239
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 808	82 808	64 944	83 060	85 239
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 048	1 048	1 244	1 300	0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81 760	81 760	63 700	81 760	83 743
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000	8 000	39 476	43 000	0
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	1 395	2 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	27 532	30 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	1 000	1 000	1 000	0
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	5 000	9 549	10 000	0

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004r.	Plan po zmianach 2004r.	Wykonanie I - IX 2004r.	Przewidywane wyk. 2004r.	Plan 2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 528	19 956	19 571	19 956	1 531
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 528	1 528	1 143	1 528	1 531
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 528	1 528	1 143	1 528	1 531
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	0	4 916	4 916	4 916	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	4 916	4 916	4 916	0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	13 512	13 512	13 512	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	13 512	13 512	13 512	0
752			OBRONA NARODOWA	500	500	500	500	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	500	500	500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 750	2 750	3 170	3 170	17 700
	75414		Obrona cywilna	700	700	700	700	15 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	700	700	700
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	0	0	0	15 000
	75416		Straż Miejska	2 050	2 050	2 470	2 470	2 000

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004r.	Plan po zmianach 2004r.	Wykonanie I - IX 2004r.	Przewidywane wyk. 2004r.	Plan 2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 000	2 000	2 470	2 470	2 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	50	0	0	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 277 165	4 464 165	3 434 439	4 528 519	4 941 510
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500	4 500	1 619	4 500	4 980
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500	3 500	1 600	3 500	3 980
		0910	Odsetki od nieterminowych wypłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	19	1 000	1 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 838 280	3 025 280	2 437 191	3 229 935	2 557 300
		0310	Podatek od nieruchomości	2 291 480	2 478 480	1 921 727	2 560 000	2 350 000
		0320	Podatek rolny	289 000	289 000	227 762	304 000	93 500
		0330	Podatek leśny	48 100	48 100	35 050	47 000	51 000
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000	60 000	32 328	50 000	10 100
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	10 000	5 732	10 000	0
		0370	Podatek od posiadania psów	1 000	1 000	675	1 935	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000	5 000	3 180	5 000	0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 000	7 000	4 455	6 000	0
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7 000	7 000	7 727	10 000	1 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	47 500	47 500	63 116	84 000	1 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200	2 200	1 609	2 000	200
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000	70 000	133 830	150 000	50 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0	0	0	0	801 113
		0310	Podatek od nieruchomości	0	0	0	0	430 000
		0320	Podatek rolny	0	0	0	0	230 000
		0330	Podatek leśny	0	0	0	0	1 178

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004r. 5	Plan po zmianach 2004r. 6	Wykonanie I - IX 2004r. 7	Przewidywane wyk. 2004r. 8	Plan 2005 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0340	Podatek od środków transportowych	0	0	0	0	41 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0	0	0	0	6 000
		0370	Podatek od posiadania psów	0	0	0	0	1 935
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0	0	0	0	5 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0	0	0	0	6 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	0	0	0	8 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	0	0	50 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	2 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	0	20 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 500	174 500	179 596	188 879	192 800
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 900	20 000	15 447	20 000	20 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000	20 000	15 731	20 000	20 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	127 500	127 500	147 279	147 279	151 200
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	1 052	1 500	1 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	87	100	100
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	3 418	3 205	0
		0130	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0	0	3 000	3 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	213	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	205	205	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 259 885	1 259 885	812 615	1 102 000	1 385 317
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 234 885	1 234 885	811 471	1 100 000	1 383 317
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000	25 000	1 144	2 000	2 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 560 345	6 747 209	5 537 287	6 747 209	6 848 875
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 424 898	4 512 844	3 837 278	4 512 844	4 477 329
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 424 898	4 512 844	3 837 278	4 512 844	4 477 329

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004r.	Plan po zmianach 2004r.	Wykonanie I - IX 2004r.	Przewidywane wyk. 2004r.	Plan 2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0	98 918	98 918	98 918	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	98 918	98 918	98 918	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 135 447	2 135 447	1 601 586	2 135 447	2 371 546
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 135 447	2 135 447	1 601 586	2 135 447	2 371 546
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0	-495	0	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	0	0	0	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0	0	-481	0	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	-2	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	-12	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	228 308	42 321	238 381	129 520
	80101		Szkoły podstawowe	0	70 748	6 565	71 065	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 000	3 317	3 317	0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	3 248	3 248	3 248	0
		2030	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	64 500	0	64 500	0
	80110		Gimnazja	0	155 520	35 756	165 276	129 520
		0970	Wpływy z różnych dochodów		26 000	35 756	35 756	0
			rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	0	0
		2460						
		6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		32 380		32 380	32 380

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004r.	Plan po zmianach 2004r.	Wykonanie I - IX 2004r.	Przewidywane wyk. 2004r.	Plan 2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		97 140		97 140	
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	0	2 040	0	2 040	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2 040	0	2 040	0
851			OCHRONA ZDROWIA		37 000	36 898	37 000	0
	85195		Pozostała działalność		37 000	36 898	37 000	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		37 000	36 898	37 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	801 000	1 391 060	1 388 677	1 391 060	1 974 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		772 800	772 800	772 800	1 434 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		762 800	762 800	762 800	1 434 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		10 000	10 000	10 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 000	26 000	19 800	26 000	27 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000	26 000	19 800	26 000	27 000
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	562 000	424 000	367 800	424 000	362 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562 000	295 000	281 800	295 000	227 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	129 000	86 000	129 000	135 000
	85216		Zasłki rodzinne, pielęgnacyjne, i wychowawcze	61 000	4 160	4 160	4 160	0

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004r. 5	Plan po zmianach 2004r. 6	Wyknanie I - IX 2004r. 7	Przewidywane wyk. 2004r. 8	Plan 2005 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 000	4 160	4 160	4 160	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 000	145 000	111 787	145 000	151 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 000	61 109	61 109	61 109	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		83 891	50 678	83 891	151 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000	7 000	5 030	7 000	0
		0830	Wpływy z usług	7 000	7 000	5 030	7 000	0
	85295		Pozostała działalność		12 100	7 300	12 100	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		12 100	7 300	12 100	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	120	120	0
	85404		Przedszkola	0	0	120	120	0
		0830	Wpływy z usług	0	0	120	120	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	2 669 546	1 095 376	2 669 546	3 112 700
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	2 582 900	1 000 000	2 582 900	3 112 700
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	45 000
		6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	395 725	0	395 725	766 925
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 187 175	0	1 187 175	2 300 775

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004r. 5	Plan po zmianach 2004r. 6	Wykonanie I - IX 2004r. 7	Przewidywane wyk. 2004r. 8	Plan 2005 9
1	2	3	4					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	28 446	28 446	28 446	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	28 446	28 446	28 446	0
	90095		Pozostała działalność	0	58 200	46 930	58 200	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	58 200	66 930	58 200	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	8 500	13 600	13 600	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	5 100	5 100	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	5 100	5 100	0
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	0	8 500	8 500	8 500	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	8 500	8 500	8 500	0
	OGÓŁEM			12 449 096	16 664 102	11 863 043	16 441 031	17 729 675

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/286/04
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2004 roku
w sprawie budżetu gminy na 2005r

Plan wydatków budżetu gminy Radków na rok 2005
w układzie dział / rozdział

dział	rozdz	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI INWESTYCYJNE
			Plan 2005 r.	wynagrodzenia	podobne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu	poręczenia	pozostałe wydatki	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	46 470	-	-	-	-	-	46 470	46 470
	01008	Melioracje wodne	40 000						40 000	40 000
	01030	Izby rolnicze	6 470						6 470	6 470
020		LEŚNICTWO	7 000	-	-	-	-	-	7 000	7 000
	02001	Gospodarka leśna	7 000						7 000	7 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 000	-	-	-	-	-	70 000	70 000
	60016	Drogi publiczne gminne	70 000						70 000	70 000
630		TURYSTYKA	88 324	44 974	8 850	-	-	-	34 500	88 324
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	88 324	44 974	8 850				34 500	88 324
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 500	-	-	-	-	-	54 500	54 500
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 500						4 500	4 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000						50 000	50 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	-	-	-	-	-	6 000	6 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000						6 000	6 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 954 188	1 293 253	226 088	0	0	0	384 847	1 904 188
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 859	127 682	25 127				3 050	155 859
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 350	2 040	350				86 960	89 350
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 658 679	1 163 531	200 611				244 537	1 608 679
	75095	Pozostała działalność	50 300						50 300	50 300
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 531	1 000	197	-	-	-	334	1 531

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2005 r.	WYDATKI BIEŻĄCE							RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI INWESTYCYJNE
				wyszczegółnienie								
				wynagrodzenia 5	pochođne od wynagrodzeń 6	dotacje 7	obsługa długu 8	poręczenia 9	pozostałe wydatki 10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 ochrony prawa	1 531	1 000	197					334	1 531	
752		OBRONA NARODOWA	500	-	-	-	-	-	-	500	500	
		75212 Pozostałe wydatki obronne	500							500	500	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	240 810	89 884	17 876	82 500	-	-	-	35 550	225 810	15 000
		75412 Ochotnicze strażę pożarne	96 731	6 000	231	82 500				8 000	96 731	-
		75414 Obrona cywilna	15 700							700	700	15 000
		75416 Straż Miejska	128 379	83 884	17 645					26 850	128 379	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 000	-	-	-	-	-	-	23 000	23 000	-
		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 000							23 000	23 000	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	91 166	-	-	-	91 166	-	-	-	91 166	-
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 jednostek samorządu terytorialnego	91 166				91 166				91 166	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	115 000	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	15 000
		75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000									
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	100 000							100 000	100 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 113 502	3 145 853	688 298	736 720	-	-	-	1 089 631	5 660 502	453 000
		80101 Szkoły podstawowe	2 978 881	1 973 003	432 838					573 040	2 978 881	-
		80104 Przedszkola	884 383	104 561	23 364	736 720				19 738	884 383	
		80110 Gimnazja	2 063 912	1 068 289	232 096					310 527	1 610 912	453 000
		80113 Dowożenie uczniów do szkół	120 000							120 000	120 000	
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 136							25 136	25 136	
		80195 Pozostała działalność	41 190							41 190	41 190	
851		OCHRONA ZDROWIA	196 200	75 000	3 360	-	-	-	-	117 840	196 200	-

dział	rozd.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2005 r.	WYDATKI BIEŻĄCE								RĄZEM WYDATKI BIEŻĄCE
				wyszczególnienie								
				4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	15 000							15 000	15 000	
		85149 Programy polityki zdrowotnej	151 200	75 000	3 360					72 840	151 200	
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000							30 000	30 000	
		85195 Pozostała działalność										
852		POMOC SPOŁECZNA	2 957 726	266 023	76 958	-	-	-	-	2 614 745	2 957 726	
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1 434 000	26 298	5 107					1 402 595	1 434 000	
		85212 i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	27 000							27 000	27 000	
		85213 niektóre świadczenia rodzinne										
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	462 000		20 000					442 000	462 000	
		85214 społeczne	650 000							650 000	650 000	
		85215 Dodatki mieszkaniowe										
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	294 726	205 725	45 851					43 150	294 726	
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000	34 000	6 000						40 000	
		85295 Pozostała działalność	50 000							50 000	50 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000	5 000	-	-	-	-	-	15 000	20 000	
		85332 Wojewódzkie urzędy pracy	20 000	5 000						15 000	20 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94 058	65 590	14 938	-	-	-	-	13 530	94 058	
		85401 Świetlice szkolne	94 058	65 590	14 938					13 530	94 058	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 019 800	-	-	-	-	-	-	310 000	310 000	
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 709 800								3 709 800	
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	90 000							90 000	90 000	
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000							40 000	40 000	
		90015 Oświetlenie ulic placów i dróg	180 000							180 000	180 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	485 000	-	-	450 000	-	-	-	35 000	485 000	
		92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000							35 000	35 000	
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000				170 000				170 000	

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	2	3
	92116	Biblioteki
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	92604	Instytucje kultury fizycznej
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
		RAZEM

Plan 2005 r.	WYDATKI BIEŻĄCE							RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE
	wyszczególnienie							
	wynagrodzenia 5	pochodne od wynagrodzeń 6	dotacje 7	obsługa długu 8	poręczenia 9	pozostałe wydatki 10	11	
4								
280 000			280 000					280 000
88 000			81 000				7 000	88 000
45 000			45 000					45 000
43 000			36 000				7 000	43 000
16 672 775	4 986 577	1 036 565	1 350 220	91 166	0		4 965 447	12 429 975

WYDATKI INWESTYCYJNE
12
4 242 800

Załącznik Nr 2 A do Uchwały Nr XXIII/265/O
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2004 roku
w sprawie budżetu gminy na 2005r

Plan wydatków budżetu gminy Radków na rok 2005
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie za okres I-IX 2004 r.	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Wnioski do projektu budżetu na 2005 r.	Plan 2005 r.	Przeznaczenie
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	95 780	82 780	47 850	82 780	106 470	46 470	
		01008	Melioracje wodne	60 000	60 000	45 000	60 000	100 000	40 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	45 000	60 000	100 000	40 000	składka na Spółkę Wodną z przeznaczeniem na konserwację rowów
		01030	Izby rolnicze	5 780	5 780	2 850	5 780	6 470	6 470	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 780	5 780	2 850	5 780	6 470	6 470	składka na Izbę Rolniczą
020		01095	Pozostała działalność	30 000	17 000	0	17 000	0	0	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	17 000	0	17 000			
			4300 Zakup usług pozostałych	0	0					
			LEŚNICTWO	7 000	26 169	22 804	26 169	13 800	7 000	
		02001	Gospodarka leśna	7 000	26 169	22 804	26 169	13 800	7 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	406	205	406			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17 904	17 581	17 904			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	3 085	3 000	3 085			
		4120	Składki na Fundusz pracy	0	429	427	429			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	0	0	3 000	7 000	zakup sadzonek
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	550	550	550			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 795	1 041	3 795	10 800		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 000	494 900	109 226	494 900	915 000	70 000	
		60016	Drogi publiczne gminne	50 000	77 900	61 308	77 900	915 000	70 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 350	2 280	2 350			
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	65 250	48 738	65 250	753 000	70 000	remonty dróg gminnych
		4300	Zakup usług pozostałych		10 300	10 280	10 300	162 000		

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie za okres I-X 2004 r.	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Wnioski do projektu budżetu na 2005 r.	Plan 2005 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000	201 000	41 918	201 000	0	0	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	201 000	41 918	201 000			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	216 000	6 000	216 000	0	0	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	216 000	6 000	216 000			
630			TURYSTYKA	86 238	86 288	71 990	86 288	173 624	88 324	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	86 238	86 288	71 990	86 288	173 624	88 324	działalność punktu informacji turystycznej
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000	38 000	30 754	38 000	41 772	41 772	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300	3 179	3 179	3 179	3 202	3 202	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100	7 100	4 213	7 100	7 749	7 749	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 040	1 000	700	1 000	1 101	1 101	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 040	13 000	12 352	13 000	67 600	13 000	w tym promocja gminy - foldery, broszurki, gadzety, tablice informacyjne, kalendarze
			4260 Zakup energii	6 040	6 000	3 374	6 000	7 200	6 000	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	0	200	47	200	100	100	
			4300 Zakup usług pozostałych	12 000	14 300	14 276	14 300	23 000	12 000	
			4410 Podróża służbowe krajowe	1 500	1 621	1 406	1 621	20 000	1 500	
			4430 Różne opłaty i składki	1 000	500	301	500	500	500	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368	1 388	1 388	1 388	1 400	1 400	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	117 500	152 450	106 414	152 450	120 028	54 500	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	63 000	48 900	31 500	48 900	23 028	0	
			2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	63 000	48 900	31 500	48 900	8 028	0	
			6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	0	0	0	15 000	0	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 500	27 450	4 355	27 450	7 000	4 500	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	350	350	350	0	500	bieżące remonty budynków będące w administrowaniu gminy
			4260 Zakup energii	500	900	855	900	0	500	
			4270 Zakup usług remontowych	1 000	0	0	0	0	1 000	
			4300 Zakup usług pozostałych	3 000	3 200	3 150	3 200	7 000	3 000	w tym: usługi kominiarskie

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie za okres I-X 2004 r.	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Wnioski do projektu budżetu na 2005 r.	Plan 2005 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	23 000	0	23 000			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	76 100	70 559	76 100	90 000	50 000	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 334	1 116	1 334			
			4120 Składki na Fundusz Pracy		214	213	214			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia							
			4300 Zakup usług pozostałych		1 475	1 302	1 475			
			4430 Różne opłaty i składki							
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 000	66 967	65 821	66 967	65 000	50 000	przygotowanie dokumentacji gospodarczej do sprzedaży lokali, budynków, gruntów
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	0	0	0	0		
				0	4 000	0	4 000	25 000		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 497	67 497	13 746	67 497	6 000	6 000	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	27 497	27 497	13 746	27 497	6 000	6 000	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
			4300 Zakup usług pozostałych	27 497	27 497	13 746	27 497	6 000	6 000	
71005			Pozostała działalność	0	40 000	0	40 000	0	0	
			4300 Zakup usług pozostałych	0	40 000	0	40 000	0	0	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 891 656	1 967 979	1 531 513	1 967 979	2 003 261	1 954 188	
75011			Urzędy wojewódzkie	82 808	82 808	75 287	82 808	164 777	155 959	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	36	35	36	50	50	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 800	61 800	58 736	61 600	127 681	118 763	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne					8 919	8 919	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100	11 100	11 021	11 100	21 999	21 999	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 700	1 291	1 700	3 128	3 128	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 408	8 372	4 204	8 372	3 000	3 000	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 000	93 300	57 923	93 300	101 942	89 350	
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 500	80 800	52 458	80 800	88 992	80 000	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	200	300	400	300	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	50	50	8	50	50	50	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe						2 040	

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie za okres I-X 2004 r.	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Wnioski do projektu budżetu na 2005 r.	Plan 2005 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 150	7 150	2 294	7 150	7 000	5 000	
			4300 Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	2 461	3 500	4 000	460	
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	502	1 500	1 500	1 500	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 667 048	1 724 121	1 355 311	1 724 121	1 686 742	1 658 679	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210	7 210	6 307	7 210	7 500	7 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000	1 105 000	826 579	1 105 000	1 078 000	1 078 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 200	92 772	92 772	92 772	75 531	75 531	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000	202 928	161 515	202 928	175 611	175 611	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 400	27 000	20 225	27 000	25 000	25 000	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	285	284	285	1 000	1 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	55 000	44 608	55 000	55 000	49 100	
		4260	Zakup energii	22 000	22 000	16 692	22 000	22 000	22 000	
		4270	Zakup usług remontowych	0	4 500	4 249	4 500	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	540	539	540	600	600	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	153 773	132 362	153 773	150 600	118 337	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	12 205	8 663	12 205	12 600	12 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	310	309	310			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 000	1 609	2 000	3 000	3 000	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 138	30 278	30 278	30 278	31 000	31 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	8 320	8 320	8 320	50 000	50 000	
	75095		Pozostała działalność	42 800	67 750	42 992	67 750	50 300	50 300	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 300	24 100	20 062	24 100	30 300	30 300	diety sokysów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 100	1 015	1 100			
		4260	Zakup energii	0	100	4	100			
		4270	Zakup usług remontowych	0	20 000	0	20 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	3 350	2 837	3 350			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	19 100	19 054	19 100	20 000	20 000	składki na rzecz stowarzyszeń międzygminnych

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie za okres I-X 2004 r.	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Wniosk. to projektu budżetu na 2005 r.	Plan 2005 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 528	19 956	16 218	19 956	1 531	1 531	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 528	1 528	743	1 528	1 531	1 531	do wysokości dotacji celowej
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172	172	86	172	172	172	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25	12	25	25	25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331	331	145	331	334	334	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	500	1 000	1 000		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	4 916	3 065	4 916	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 151	2 170	3 151			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		199	0	199			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29	0	29			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		410	260	410			
		4300	Zakup usług pozostałych		1 127	635	1 127			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	13 512	12 410	13 512	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 840	7 840	7 840			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		477	383	477			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		68	55	68			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 002	1 595	2 002			
		4300	Zakup usług pozostałych		2 925	2 506	2 925			
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	31	200			
752			OBRONA NARODOWA	500	500	422	500	500	500	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	422	500	500	500	do wysokości dotacji celowej
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	422	500	500	500	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	273 575	285 975	233 085	285 975	548 379	240 810	

dział	rodz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie za okres I-X 2004 r.	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Wnioski do projektu budżetu na 2005 r.	Plan 2005 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75405		Komendy powiatowej Policji	10 000	1 815	274	1 815	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	240	240	240			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	1 575	34	1 575			
	75412		Ochotnicze straż pożarne	96 000	119 585	91 116	119 585	419 300	96 731	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 000	82 500	65 078	82 500	96 300	82 500	dotacja celowa - Ochotnicza Straż Pożarna
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		862	431	862		35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		123	24	123		196	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						8 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 900	8 851	8 900			
		4300	Zakup usług pozostałych		11 200	10 732	11 200		8 000	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	16 000	6 000	16 000	323 000		
	75414		Obrona cywilna	700	700	700	700	700	15 700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700	700	700	700	
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						15 000	Zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania
	75416		Straż Miejska	166 875	163 875	140 995	163 875	128 379	128 379	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 141	3 141	2 704	3 141	3 000	3 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 700	107 700	92 980	107 700	74 634	74 634	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500	9 127	9 127	9 127	9 250	9 250	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 200	19 390	13 232	19 390	15 468	15 468	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 872	2 872	1 919	2 872	2 177	2 177	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 433	8 433	8 433	10 000	10 000	
		4260	Zakup energii	500	500	195	500	500	500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0	0	150	150	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400	6 994	6 974	6 994	7 000	7 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	213	500	500	500	
		4430	Różne opłaty i składki	1 650	1 056	1 056	1 056	1 500	1 500	
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	4 162	4 162	4 162	4 162	4 200	4 200	

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 r.						Wykonane za okres IX 2004 r.	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Wnioski do projektu budżetu na 2005 r.	Plan 2005 r.	Przeznaczenie
				5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4											11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 000	23 000	19 757	23 000	23 000	23 000				23 000	
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 000	23 000	19 757	23 000	23 000	23 000				23 000	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	112	112		112						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 888	3 881	3 888	4 000	4 000				4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	15 764	19 000	19 000	19 000				19 000	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	141 624	23 000	20 359	23 000	91 166	91 166				91 166	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	23 000	23 000	20 359	23 000	91 166	91 166				91 166	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	23 000	23 000	20 359	23 000	91 166	91 166				91 166	
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	118 624	0	0	0	0	0				0	
		8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	118 624	0	0	0	0	0				0	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	102 500	37 461	11 000	11 000	120 000	115 000				115 000	
75809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500	11 000	11 000	11 000	20 000	15 000				15 000	
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500	11 000	11 000	11 000							
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	0	0	15 000				15 000	zakup samochodu dla policji
75818			Rezerwy ogólne i celowe	100 000	26 461	0	0	100 000	100 000				100 000	
		4810	Rezerwy	100 000	26 461	0	0	100 000	100 000				100 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 913 744	6 551 524	4 960 386	6 551 524	8 127 140	6 113 502				6 113 502	
80101			Skoly podstawowe	2 862 450	3 151 031	2 289 669	3 151 031	4 966 881	2 978 881				2 978 881	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 000	172 000	119 213	172 000	170 000	170 546				170 546	

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	2	3	4
			3240 Stypendia dla uczniów
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
			4120 Składki na Fundusz Pracy
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
			4260 Zakup energii
			4270 Zakup usług remontowych
			4280 Zakup usług zdrowotnych
			4300 Zakup usług pozostałych
			4410 Podróże służbowe krajowe
			4430 Różne opłaty i składki
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			6060 Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych
	80104		Przedszkola
			2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
			4120 Składki na Fundusz Pracy
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia
			4220 Zakup środków żywności
			4260 Zakup energii
			4300 Zakup usług pozostałych
			4410 Podróże służbowe krajowe
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie za okres I-X 2004 r.	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Wniosek do projektu budżetu na 2005 r.	Plan 2005 r.	Przeznaczenie
5	6	7	8	9	10	11
2 174 984	2 313 811	1 948 873	2 313 811	2 063 912	2 063 912	
76 175	76 175	56 519	76 175	82 581	82 581	
1 000	1 000	700	1 000	4 000	4 000	
843 725	866 237	703 361	866 237	994 911	994 911	
67 040	70 993	70 993	70 993	73 378	73 378	
160 133	165 133	146 356	165 133	204 276	204 276	
21 951	22 951	19 895	22 951	27 820	27 820	
104 954	110 508	63 717	110 508	80 000	80 000	
5 500	4 000	787	4 000	3 000	3 000	
14 000	17 025	11 037	17 025	17 000	17 000	
0	274	274	274			
	121	43	121	800	800	
22 000	52 434	48 478	52 434	44 000	44 000	
1 500	1 500	507	1 500	1 000	1 000	
2 260	2 260	300	2 260	1 000	1 000	
54 746	53 680	53 680	53 680	77 146	77 146	
800 000	740 000	642 706	740 000	453 000	453 000	budowa gimnazjum, budowa hali sportowo- gimnastycznej w Ścinawie Średniej oraz budowa boisk w Radkowie
	97 140	97 140	97 140			
	32 380	32 380	32 380			
121 000	113 040	81 892	113 040	120 000	120 000	
21 000						
100 000	113 040	81 892	113 040	120 000	120 000	
24 600	24 300	5 550	24 300	25 136	25 136	
7 000	6 964		6 964			
11 500	11 536	5 550	11 536	25 136	25 136	
6 100	5 800		5 800			
30 710	227 593	95 583	227 593	41 190	41 190	
	187 000	54 990	187 000			

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	2	3	4
			Gimnazja
80110			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			3240 Stypendia dla uczniów
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
			4120 Składki na Fundusz Pracy
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
			4260 Zakup energii
			4270 Zakup usług remontowych
			4280 Zakup usług zdrowotnych
			4300 Zakup usług pozostałych
			4410 Podróże służbowe krajowe
			4430 Różne opłaty i składki
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			6051 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
80113			Dowożenie uczniów do szkół
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia
			4300 Zakup usług pozostałych
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
			3250 Stypendia różne
			4300 Zakup usług pozostałych
			4410 Podróże służbowe krajowe
80195			Pozostała działalność
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie za okres I-X 2004 r.	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Wnioski do projektu budżetu na 2005 r.	Plan 2005 r.	Przeniesienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 710	40 593	40 593	40 593	41 190	41 190	
			Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0						
851			OCHRONA ZDROWIA	137 500	215 500	170 191	215 500	166 200	196 200	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	16 000	10 000	9 700	10 000	15 000	15 000	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	9 700	10 000	15 000	15 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 500	155 000	118 027	155 000	151 200	151 200	
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 852						
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	250	250	163	250	250	3 000	
			4120 Składki na fundusz pracy	35	85	58	85	85	360	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe						75 000	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 167	42 167	31 522	42 167	50 565	50 000	
			4300 Zakup usług pozostałych	71 896	111 998	85 878	111 998	100 000	20 000	
			4410 Podróż służbowe krajowe	300	500	405	500	300	2 840	
	85155		Pozostała działalność	0	50 500	42 464	50 500	0	30 000	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	164	155	164			
			4120 Składki na fundusz pracy	0	15	15	15			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 940	2 677	6 940			
			4300 Zakup usług pozostałych	0	43 381	39 617	43 381		30 000	
852			POMOC SPOLECZNA	1 608 000	2 323 060	1 859 373	2 323 060	2 686 816	2 957 726	
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	772 800	763 489	772 800	2 602 600	1 434 000	
	85212		Świadczenia społeczne	0	724 920	721 393	724 920	2 602 600	1 390 980	
			3110 Świadczenia społeczne	0	10 900	9 876	10 900		26 298	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	20 933	16 949	20 933		4 492	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	267	242	267		615	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	0	3 556	3 007	3 556		1 615	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	200	0	200		5 000	
			4260 Zakup energii	0	2 022	2 022	2 022		5 000	
			4300 Zakup usług pozostałych	0						

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie za 2004 r. okres I-IV 2004 r.	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Wnioski do projektu budżetu na 2005 r.	Plan 2005 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	10 000	10 000			
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 000	26 000	14 313	26 000	27 000	27 000	
			4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 000	26 000	14 313	26 000	27 000	27 000	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	662 000	524 000	344 316	524 000	1 330 000	462 000	
			3110 Świadczenia społeczne	600 000	507 907	328 223	507 907	1 330 000	442 000	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000	16 093	16 093	16 093		20 000	
85215			Dodatki mieszkaniowe	500 000	600 000	456 762	600 000	750 000	650 000	
			3110 Świadczenia społeczne	500 000	600 000	456 762	600 000	750 000	650 000	
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	61 000	4 160	4 160	4 160	0	0	
			3110 Świadczenia społeczne	61 000	4 160	4 160	4 160	0	0	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	275 000	275 000	208 165	275 000	355 516	294 726	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 800	1 736	1 800	3 700	1 800	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000	179 000	128 651	179 000	228 520	190 000	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	13 594	13 594	13 594	15 752	15 725	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000	34 000	26 225	34 000	42 343	40 000	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	3 331	5 000	5 851	5 851	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 906	3 591	4 906	5 500	4 500	
			4260 Zakup energii	5 500	7 500	5 493	7 500	14 000	7 500	
			4300 Zakup usług pozostałych	14 600	19 281	18 521	19 281	29 000	19 000	
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	3 000	2 447	3 000	3 500	3 000	
			4430 Różne opłaty i składki	400	400	296	400	350	350	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500	6 500	6 261	6 500	7 000	7 000	
			4570 Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	19	19	19			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000	34 000	28 643	34 000	60 500	40 000	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	6 000	4 598	6 000	6 500	6 000	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe						34 000	

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie za okres I-X 2004 r.	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Wnioski do projektu budżetu na 2005 r.	Plan 2005 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4300 Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	24 045	28 000	54 000		
	85295		Pozostała działalność	50 000	87 100	39 525	87 100	163 800	50 000	
			3110 Świadczenia społeczne	50 000	87 100	39 525	87 100	163 800	50 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	0	20 000	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy						20 000	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe						5 000	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia						5 000	
			4300 Zakup usług pozostałych						10 000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 543	81 543	62 167	81 543	86 366	94 058	
	85401		Świetlice szkolne	81 543	81 543	62 167	81 543	86 366	94 058	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 183	5 000	4 486	5 000	7 692	7 692	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 060	56 764	40 192	56 764	61 097	61 097	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800	4 013	4 011	4 013	4 493	4 493	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 170	10 282	8 183	10 282	13 148	13 148	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 020	1 320	1 131	1 320	1 790	1 790	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 310	4 164	4 164	4 164	5 838	5 838	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 415 861	5 796 020	4 658 167	4 692 009	3 891 800	4 019 800	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 005 861	5 405 588	4 319 634	4 301 777	3 369 800	3 709 800	
			4300 Zakup usług pozostałych	0	18 703	17 857	17 857			
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 905 861	3 699 485	2 704 377	2 704 377	1 825 000	2 225 000	Kolektor sanitarny Ścinawka Średnia - Ścinawka Górna, etap II. Radkow. modernizacja sieci wodociągowej w Ścinawce Średniej
			6051 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 187 175	1 187 175	1 187 175	1 113 600	1 113 600	
			6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	395 725	395 725	395 725	371 200	371 200	

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykorzystanie za okres I-X 2004 r.	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Wnioski do projektu budżetu na 2005 r.	Plan 2005 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	4 500	4 500	4 500			
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	10 000	10 000			
	90002		Gospodarka odpadami	0	200	0	200	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200		200			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000	88 800	86 933	88 600	125 000	90 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	157				
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	88 600	86 776	88 600	125 000	90 000	wydatki na oczyszczanie miasta
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	27 797	27 750	27 797	53 000	40 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	27 797	27 750	27 797	53 000	40 000	utrzymanie zieleni w mieście, oznakowanie pionowe i poziome dróg
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000	187 873	148 884	187 873	404 000	180 000	
		4260	Zakup energii	150 000	157 873	122 617	157 873	179 000	150 000	zuzycie energii
		4270	Zakup usług remontowych	0	15 400	15 323	15 400	15 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	14 600	10 944	14 600		30 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	210 000		
	90095		Pozostała działalność	0	85 762	74 966	85 762	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 380	874	1 380			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 720	61 896	63 720			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 032	8 243	11 032			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 630	1 098	1 630			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	2 049	7 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	805	1 000			
		4300	Zakup usług pozostałych							
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	494 000	515 500	418 257	515 500	578 000	485 000	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000	43 000	42 857	43 000	90 000	35 000	

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie za okres I-X 2004 r.	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Wniosek do projektu budżetu na 2005 r.	Plan 2005 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	23 100	23 040	23 140	46 000	10 000	przebiegi gminy
			4300 Zakup usług pozostałych	20 000	19 900	19 817	19 940	56 000	25 000	imprezy kulturalne, współpraca partnerska
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000	170 000	157 400	170 000	198 000	170 000	dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						170 000	
			2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	170 000	170 000	157 400	170 000	198 000		
92116			Biblioteki	270 000	270 000	243 000	270 000	290 000	280 000	dotacja podmiotowa dla Biblioteki
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						280 000	
			2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	270 000	270 000	243 000	270 000	290 000		
92120			Ochrona i konserwacja zabytków	24 000	32 500	25 000	32 500	0	0	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	24 000	32 500	25 000	32 500			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	116 000	89 000	65 755	89 000	263 000	88 000	
92604			Instytucje kultury fizycznej	80 000	45 000	33 750	45 000	228 000	45 000	
			2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego							
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 000	45 000	33 750	45 000	70 000	45 000	dotacja przedmiotowa dla OSIR-u
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000				158 000		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000	44 000	32 005	44 000	35 000	43 000	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000	36 000	27 405	36 000	35 000	36 000	dotacja celowa dla stowarzyszeń - MLKS
			3250 Stypendia różne		7 000	3 600	7 000	7 000	7 000	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000	1 000			
OGÓŁEM				15 625 096	18 840 102	14 398 680	17 709 630	19 922 081	16 672 775	

Załącznik Nr 2 B do Uchwały Nr XXXIII/286/04
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2004 roku
w sprawie budżetu gminy na 2005r.

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu gminy Radków na 2005 rok

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	uwagi
1	2	3	4	5	6

1. ZAKŁADY BUDŻETOWE

801			Oświata i wychowanie	730 000	
	80104	2510	Przedszkola	730 000	Gminne Przedszkole Publiczne w Radkowie - dotacja podmiotowa
926			Kultura fizyczna i sport	45 000	
	92604	2650	Instytucje kultury fizycznej	45 000	OSiR - dofinansowanie usług związanych z utrzymaniem zalewu, funkcjonowaniem basenu, usług związanych ze sportem i rekreacją
RAZEM				775 000	

2. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000	
	92109	2480	Domy kultury	170 000	Gminne Centrum Kultury w Radkowie- środki na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży)
	92116	2480	Biblioteki	280 000	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Estreichera (środki na biblioteki publiczne, w tym na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnianie wiedzy i kultury)
RAZEM				450 000	

3. POZOSTAŁE PODMIOTY

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia	118 500	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	82 500	Ochotnicze Straże Pożarne- środki na wyposażenie, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej
926			Kultura fizyczna i sport	36 000	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000	środki na na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
RAZEM				118 500	

4. NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY

801			Oświata i wychowanie	6 720	
	80104	2540	Przedszkola	6 720	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek Nowa Ruda
RAZEM				6 720	

RAZEM DOTACJE				1 350 220	
---------------	--	--	--	-----------	--

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/286/04
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2004r.
w sprawie budżetu gminy na 2005r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Radków na rok 2005

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan 2005
Przychody			
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 500 000
		Razem przychody budżetu:	1 500 000
Rozchody			
1.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 556 900
		Razem rozchody budżetu:	2 556 900

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/286/04
Rady Miejskiej w Radkowie 10 grudnia 2004 roku
w sprawie budżetu gminy na 2005r.

Prognoza kwoty długu na 2005 rok i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota długu na 2005 rok i lata następne									
		Kwota długu na dzień 31.12.2004r.		2005		2006		2007		2008	
		łącznie	w tym: pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym: pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym: pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym: pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym: pomniejszone o podlegające wyłączeniu
I	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:	5 364 150	3 651 250	4 307 250	3 146 550	3 146 550	2 106 600	2 106 600	1 469 900	1 469 900	1 469 900
1.	Wyemitowania papierów wartościowych										
2.	Zaciągnięcia kredytów i pożyczek										
	- kredyt BISE	600 000	600 000	480 000	360 000	360 000		240 000		120 000	120 000
	- kredyt WBK BZ	130 000	0								
	- kredyt	600 000	600 000	600 000	533 300	533 300	466 600	466 600	399 900	399 900	399 900
	- pożyczka NFOŚiGW	1 451 250	1 451 250	927 250	403 250	403 250	0	0	0	0	0
	- pożyczka WFOŚiGW	1 582 900	0								
	- pożyczka WFOŚiGW	1 000 000	1 000 000	800 000	600 000	600 000	400 000	400 000	200 000	200 000	200 000
	- planowany kredyt lub pożyczka			1 500 000	1 250 000	1 250 000	1 000 000	1 000 000	750 000	750 000	750 000
3.	Przyjętych depozytów										
4.	Wymagalnych zobowiązań (a+b)										
	a) jednostek budżetowych, w tym z tytułu:										
	- dostaw towar i usług										
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy										
	b) pozostałych jednostek sektora fin. publicznych w szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji										
II.	Poziom obsługi długu (spłaty rat w danym roku oraz poręczenie), z tego :	785 370	766 776	2 648 066	957 944	957 944	821 135	821 135	408 480	408 480	408 480
	- raty kredytów i pożyczek	724 000	724 000	2 556 900	910 700	910 700	789 950	789 950	386 700	386 700	386 700
	- kredyt BISE	200 000	200 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
	- kredyt WBK BZ			130 000							
	- kredyt				66 700	66 700	66 700	66 700	66 700	66 700	66 700
	- pożyczka NFOŚiGW	524 000	524 000	524 000	524 000	524 000	403 250	403 250			
	- pożyczka WFOŚiGW		0	1 582 900	1 582 900						
	- pożyczka WFOŚiGW			200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	- planowany kredyt lub pożyczka				250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
	- odsetki i dyskonto	61 370	42 776	91 166	47 244	47 244	31 185	31 185	21 780	21 780	21 780
	- kredyt BISE	9 450	9 450	40 166	5 940	5 940	3 960	3 960	1 980	1 980	1 980
	- kredyt WBK BZ	2 237									
	- pożyczka NFOŚiGW	22 215	22 215	15 300	6 654	6 654	0	0	0	0	0
	- pożyczka WFOŚiGW	16 357									
	- pożyczka WFOŚiGW	11 111	11 111	35 700	9 900	9 900	6 600	6 600	3 300	3 300	3 300

[illegible]

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
IV. Relacja w %												
- długu do dochodów (I:III)	34,09%	23,20%	24,29%	24,29%	21,03%	21,03%	13,68%	13,68%	9,28%	9,28%		9,28%
- obsługi długu do dochodów (II:III)	4,99%	4,87%	14,94%	14,94%	6,40%	6,40%	5,33%	5,33%	2,58%	2,58%		2,58%

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/28604
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 10 grudnia 2004 roku
w sprawie budżetu gminy na 2005r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych i środków specjalnych na 2005 rok

1. Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2005 rok

Dział rozdział		PRZYCHODY:					stan funduszu obrotowego na początek roku
		OGÓŁEM	przychody	dotacje z budżetu gminy	zwiększenie funduszu	6	
1	2	3	4	5	6	7	
700	Gminne Zakłady Użyteczności Publicznej w Radkowie	2 968 809 zł	2 843 028 zł	- zł	10 000 zł	115 781 zł	
926	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radkowie	306 683 zł	285 000 zł	45 000 zł	- zł	23 317 zł	
801	Gminne Przedszkole Publiczne w Radkowie	826 120 zł	96 120 zł	730 000 zł		- zł	
80104							
Razem zakłady budżetowe		4 101 612 zł	3 224 148 zł	775 000 zł	10 000 zł	92 464 zł	

OGÓŁEM		KOSZTY:					stan funduszu obrotowego na koniec roku
		wynagrodzenia osobowe	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	zmniejszenie funduszu	12	
8		9	10	11	12	13	
2 968 809 zł		1 360 200 zł	270 140 zł	1 065 792 zł	1 000 zł	271 717 zł	
306 683 zł		144 890 zł	31 840 zł	122 000 zł		7 993 zł	
826 120 zł		535 324 zł	112 556 zł	168 240 zł		10 000 zł	
4 101 612 zł		2 040 414 zł	414 456 zł	1 356 032 zł	1 000 zł	289 710 zł	

2. Przychody i wydatki środków specjalnych na 2005 rok

Dział rozdział		PRZYCHODY:			stan funduszu obrotowego na początek roku
		OGÓŁEM	przychody	zwiększenie funduszu	
1	2	3	4	6	7
600	drogi gminne	3 000 zł	2 000 zł		1 000 zł
60016					
Razem środki specjalne		3 000 zł	2 000 zł		1 000 zł

OGÓŁEM		KOSZTY:					stan funduszu obrotowego na koniec roku
		wynagrodzenia osobowe	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	zmniejszenie funduszu	12	
8		9	10	11	12	13	
3 000 zł				3 000 zł		- zł	
3 000 zł				3 000 zł		- zł	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/286/04
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie budżetu gminy na 2005r.

PLAN FINANSOWY
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005
1	2	3
1	Stan funduszu na początek roku	30 000 zł
2	Przychody	50 000 zł
	<i>w tym</i>	
	§ 069 Wpływy z różnych opłat	50 000 zł
3	Wydatki	57 500 zł
	<i>z tego inwestycyjne:</i>	
	§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	57 500 zł
	Termomodernizacja Gimnazjum w Radkowie	57 500 zł
4	Stan funduszu na koniec roku	22 500 zł

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/286/04
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie budżetu gminy na 2005r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Radków w 2005 roku

Lp.	wyszczególnienie	dział	rozdział	§	plan 2005r.
1	2	3	4	5	6
1	Budowa zintegrowanego systemu Informatycznego	750	75023	6060	50 000
2	Zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania	754	75414	6060	15 000
3	Zakup radiowozu dla Policji	758	75809	6300	15 000
4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	801	80110	w tym	453 000
	- budowa gimnazjum w Ścinawce Średniej, budowa hali sportowo - gimnastycznej w Ścinawce Średniej			6050	453 000
5	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	900	90001	w tym	3 709 800
	- Kolektor sanitarny Ścinawka Średnia – Ścinawka Górna, Radków , Modernizacja sieci wodociągowej w Ścinawce Średniej			6050	2 225 000
	-kolektor sanitarny Ścinawka Średnia – Ścinawka Górna			6051	1 113 600
	-kolektor sanitarny Ścinawka Średnia – Ścinawka Górna			6052	371 200
	O G Ó Ł E M				4 242 800

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/286/04
Rady Miejskiej Radkowa z dnia 30 grudnia 2004r.
w sprawie budżetu gminy na 2005r.

Plan dochodów budżetu gminy Radków na rok 2005
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2005
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	83 743
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 743
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 743
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 531
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 531
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 531
752			OBRONA NARODOWA	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700
	75414		Obrona cywilna	15 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000
852			Pomoc społeczna	1 688 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego	1 434 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 434 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	227 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227 000
			DOCHODY OGÓŁEM	1 789 474

Załącznik Nr 8 A do Uchwały Nr XXXIII/286/04
Rady Miejskiej Rakowa z dnia 30 grudnia 2004r.
w sprawie budżetu gminy na 2005r.

Plan wydatków budżetu gminy Radków na rok 2005
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2005
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	83 743
75011			Urzędy wojewódzkie	83 743
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 943
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 700
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 531
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 531
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	172
	4120		Składki na Fundusz Pracy	25
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	334
752			OBRONA NARODOWA	500
75212			Pozostałe wydatki obronne	500
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700
75414			Obrona cywilna	15 700
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
852			Pomoc społeczna	1 688 000
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 434 000
	3110		Świadczenia społeczne	1 390 980
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 298
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 492
	4120		Składki na Fundusz Pracy	615
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 615
	4260		Zakup energii	5 000
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 000
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	227 000
	3110		Świadczenia społeczne	227 000
			WYDATKI OGÓŁEM	1 789 474

Wydatki bieżące	1 774 474
w tym:	
wynagrodzenia	95 241
po pochodne od wynagrodzeń	18 104
dotacje	0
wydatki na obsługę długu	0
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	0

pozostałe wydatki bieżące	1 661 129
Wydatki majątkowe	15 000
w tym:	
inwestycyjne	15 000
Razem:	1 789 474

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu do budżetu państwa		
750	Administracja publiczna	29 912
75011	Urzędy wojewódzkie	29 912
0690	Wpływy z różnych opłat	29 912

5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami stanowi kwotę 1.496 zł

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY RADKÓW NA 2005 ROK

1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY RADKÓW

Plan dochodów budżetowych gminy Radków opracowano w oparciu o :

- 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) ustawę o podatkach i opłatach lokalnych ,
- 3) informacje referatów Urzędu Miejskiego Radków o wysokości planowanych dochodów,
- 4) przewidywane wykonanie dochodów w 2004 roku ,
- 5) informację Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej:
 - części oświatowej,
 - części wyrównawczej
- dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ,
- 6) informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2005 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 7) informację Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu o projektowanych na 2005 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

W 2005 roku planuje się dochody jak niżej:

Dz. 020 – Leśnictwo – 500,00 zł

rozdział 02001 - 500,00 zł – Gospodarka leśna

Planuje się tu wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 617.600,00 zł

rozdział 70005- 617.600 zł - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planuje się:

- dochody z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości komunalnych, w tym czynsz z tytułu lokali mieszkalnych i pomieszczeń gospodarczych 4.000 zł, czynsz z tytułu dzierżawionego gruntu pod działalność gospodarczą oraz stodoły, komórki, garaże 46.000 zł, czynsz z tytułu dzierżawionego gruntu rolnego 12.000 zł, z tytułu dzierżawę terenów gminnych pod obwody łowieckie koło łowieckie 1.600 zł.
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych i działek, kwota 531.000 zł, w tym: sprzedaż 15,0 ha gruntów rolnych, sprzedaż 32 lokali mieszkalnych, sprzedaż lokalu użytkowego w Ścinawce Średniej na rzecz dzierżawcy, sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz udziały w nieruchomościach gruntowych zabudowanych stanowiących mienie gminne, sprzedaż nieruchomości celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Ponadto są tu uwzględnione dochody z wcześniejszej sprzedaży na raty mienia gminy (kwota 91.000 zł).
- opłaty za użytkowanie wieczyste działek, kwota 3.500 zł, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działek, kwota 9.000 zł i odsetki od należności nie płaconych w terminie, kwota 10.000 zł.

Dz. 750 - Administracja publiczna – 85.239,00 zł

rozdział 75011 - 85 239,00 zł - Urzędy wojewódzkie

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego kwota 83.743zł (FB.I.12.3010-10/04 z dnia 21 października 2004r.) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 1.496 zł.

Dz. 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 531,00 zł

rozdział 75101 – 1 531,00 zł - Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej w Wałbrzychu Krajowego Biura Wyborczego (DW-0301-31/2004) z dnia 22 października 2004 r.).

Dz. 752 - Obrona narodowa - 500,00 zł

rozdział 75212 – 500,00 zł Pozostałe wydatki obronne

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.12.3010-10/04 z dnia 21 października 2004r.).

Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 17.700,00 zł

rozdział 75414 – 15.700,00 zł - Obrona cywilna

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami kwota 700.00 zł, oraz wysokość dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami kwota 15.000,00 zł (zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania) przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.12.3010-10/04 z dnia 21 października 2004 r.).

Rozdział 74516 – 2.000,00 zł - Straż Miejska

Zaplanowano grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności w wysokości 2.000 zł

Dz. 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 4.941.510,00 zł

Rozdział 75601 – 4.500 zł Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4.980 zł.

rozdział 75615 - 2.557.300,00 zł - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

z tego:

- podatek od nieruchomości – 2.350.000,00 zł .

Prognozę opracowano na podstawie deklaracji i informacji tego podatku na dzień 30 września 2004 r. z uwzględnieniem stawek podatkowych przyjętych przez Radę Miejską 2004 rok, jednocześnie wymiar podatku został pomniejszony o procentowy wskaźnik wykonania dochodów wykonanych w latach 2002-2004 oraz o planowane ulgi i zwolnienia w podatku. Wymiar podatku wyliczono na podstawie art. 20 ustawy z dnia 12.01.1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r., nr 9 poz.31 z późniejszymi zmianami).

- podatek rolny - 93.500,00 zł

Wymiar tego podatku obliczono zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15.XII.1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 1993 r. nr 94 poz.431 z późniejszymi zmianami). Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, obliczaną wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która wynosi 37,67 zł za 1 q /Komunikat Prezesa GUS z dnia 15 października 2004 roku/.

podatek leśny - 51.000 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art.4 ustawy z dnia 30.X.2002 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., nr 56, poz.679 ze zmianami). Stawka podatku leśnego dla lasów ochronnych, rezerwatów przyrody, parków narodowych i lasów nie mających planów urządzania lasu – od 1 ha fizycznego - wynosi równowartość pieniężną 0,222 m³ obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która wynosi 120,40 zł za 1 m³.

- podatek od środków transportowych – 10.100,00 zł

Podstawę planu stanowi wymiar podatku wg stawek określony przez Radę Miejską w 2003 roku.

- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – 1.000,00 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.500,00 zł

- wpływy z różnych opłat 200,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 50.000,00 zł (prognoza Referatu Finansowego – Budżetowego).

Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2004 r.

rozdział 75616 – 801 113,00 zł - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

z tego :

- podatek od nieruchomości – 430 000,00 zł

Prognozę opracowano na podstawie wymiaru tego podatku na dzień 30 września 2004r. Wymiar tego podatku wyliczono na podstawie art. 20 ustawy z dnia 12.01.1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r., nr 9 poz.31 z późniejszymi zmianami).

- podatek rolny - 230 000,00 zł

Wymiar tego podatku obliczono zgodnie z art.6 ustawy z dnia 15.XII.1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 1993 r. nr 94 poz.431 z późniejszymi zmianami). Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy która wynosi 37,67 zł za 1 q i jest niższa od roku 2002 o 1,55 zł. /Komunikat Prezesa GUS z dnia 15 października 2004 roku/.

- podatek leśny - 1 178,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 30.X.2002 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., nr 56, poz.679 ze zmianami). Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,222 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny

sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.

- podatek od środków transportowych - 41 000,00 zł

Podstawę planu stanowi wymiar podatku wg stawek określonych w uchwale Rady Miejskiej w Radkowie z 2003 roku.

podatek od spadków i darowizn – 6 000,00 zł

Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania tego podatku w 2004 r.

- podatek od posiadania psów – 1 935,00 zł

Plan ustalono na podstawie planu roku 2004.

- wpływy z opłaty targowej - 5 000,00 zł

wpływy z opłaty miejscowej – 6 000,00 zł

Przewiduje się wpływy wyższe od przewidywanego wykonania 2004 roku tj. o planowaną inflację.

-wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – 8 000,00 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 50 000,00 zł

- wpływy z różnych opłat – 2 000,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20 000,00 zł

rozdział 75618 – 192.800,00 zł - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Do projektu planu na 2005 rok przyjęto przewidywane wykonanie za 2004 rok.

- z opłaty skarbowej – 20 000,00 zł,

- z opłaty eksploatacyjnej – 20 000,00 zł,

- wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 151.200,00 zł ustalone na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26.X.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. nr 35 poz.230, ze zmianami, jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 60, poz. 610 z póź. zm.). Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w wysokości:

- 525 zł na sprzedaż napoi zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,

- 525 zł na sprzedaż napoi zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyłączeniem piwa),

- 2100 zł na sprzedaż napoi zawierających powyżej 18 % alkoholu.

- wpływy z różnych opłat, kwota 1.500,00 zł,

- oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 100,00 zł

rozdział 75621 – 1.385.317,00 zł - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.383.317,00 zł

Jest to wielkość podana przez Ministra Finansów - pismo nr ST3-4820-52/2004 z dnia 13 października 2004 r.

- podatek dochodowy od osób prawnych – 2 000,00 zł

Wysokość planu skalkulowano wg analizy wpływów tego podatku za lata poprzednie.

Dz. 758- Różne rozliczenia – 6.848.875,00 zł

rozdział 75801 – 4.477.329,00 zł - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820-52/2004 z dnia 13 października 2004 r.

rozdział 75807 – 2.371.546,00 zł - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820-52/2004 z dnia 13 października 2004 roku. Kwota podstawowa wynosi 1.835.006 zł, natomiast kwota uzupełniająca 536.540 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin stanowi sumę kwoty podstawowej oraz kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, wskaźnik G, jest mniejszy niż 92 % wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin, zwanego wskaźnikiem Gg. Kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie –129.520,00 zł

rozdział 80110 – 129.520,00 zł - Gimnazja

w tym:

- kwota 32.380 zł to środki pochodzące z funduszy krajowych - Program SAPARD, zgodnie z podpisaną umową Nr 19867/743-0100004/04 w dniu 25.06.2004 r. z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc finansowa przeznaczona jest na realizację inwestycji pod nazwą „Modernizacja zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika przy ul. Jagiellońskiej 2 w Radkowie”,

- kwota 97.140,00 zł to środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej - Program SAPARD, zgodnie z podpisaną umową Nr 19867/743-0100004/04 w dniu 25.06.2004 r. z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa. Pomoc finansowa przeznaczona jest na realizację inwestycji pod nazwą „Modernizacja zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika przy ul. Jagiellońskiej 2 w Radkowie”,

Dz. 852 - Pomoc społeczna –1.974.000,00 zł

rozdział 85212 – 1 434 000,00 zł - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- kwotę 1 434 000,00 zł dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego FB.I.12.3010-10/04 z dnia 21 października 2004 r.

rozdział 85213 – 27 000,00 zł - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

- kwotę 27 000,00 zł dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego FB.I.12.3010-10/04 z dnia 21 października 2004 r.

rozdział 85214 – 362.000,00 zł - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

w tym:

- kwotę 227 000,00 zł dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.12.3010-10/04 z dnia 21 października 2004r.).

- kwotę 135 000,00 zł dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.12.3010-10/04 z dnia 21 października 2004r.).

rozdział 85219 – 151 000,00 zł - Ośrodki pomocy społecznej

w tym :

- kwotę 151 000,00 zł dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.12.3010-10/04 z dnia 21 października 2004r.).

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –3.112.700 zł

rozdział 90001 – 3 112 700,00 zł – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

w tym:

- kwota 766.925 zł to środki pochodzące z funduszy krajowych - Program SAPARD, zgodnie z podpisanymi umowami Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc finansowa przeznaczona jest na realizację inwestycji pod nazwą „Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej Etap I i II”,

- kwota 2.300.775 zł to środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej - Program SAPARD, zgodnie z podpisanymi umowami z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa. Pomoc finansowa przeznaczona jest na realizację inwestycji pod nazwą „Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej Etap I i II”,

- kwota 45 000,00 zł to środki pochodzące od Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej z umorzeń wodociągowych środków trwałych, z przeznaczeniem na cele inwestycyjne, modernizacyjne i odtworzeniowe wodociągowych środków trwałych.

2. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY RADKÓW NA 2005 ROK

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 46.470,00 zł

rozdział 01008 – 40.000,00 zł – Melioracje wodne

Zaplanowano wydatki na składkę członkowską na rzecz Miejsko – Gminnej Spółki Wodnej w Radkowie, w zamian za konserwację rowów.

rozdział 01030 – 6.470,00 zł Izby Rolnicze

Zaplanowano wydatki na odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Wysokość składki wyliczono na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.927 z późniejszymi zmianami).

Dz. 020 - Leśnictwo – 7.000,00 zł

rozdział 02001 – 7.000,00 zł - Gospodarka leśna

Zaplanowano wydatki na zakup sadzonek i zalesienie 0,5ha gruntów stanowiących mienie gminy.

Dz. 600 - Transport i łączność - 70.000 zł

rozdział 60016 – 70.000 zł - Drogi publiczne gminne

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na bieżące utrzymanie dróg lokalnych i gminnych. Zakres zadań określa ustawa o drogach publicznych i w szczególności są to: utrzymanie nawierzchni, chodników, wykonywanie robót utrzymaniowych i zabezpieczających.

Dz. 630 - Turystyka – 88.324,00 zł

rozdział 63001 – 88.324,00.zł - Ośrodki informacji turystycznej

W ramach środków zaplanowano wydatki na działalność Punktu Informacji Turystycznej w Radkowie. Znajdują się tu wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, jak również wydatki na bieżącą działalność punktu oraz wydatki na promocję gminy. W ramach promocji gminy planowane jest przygotowanie folderów gminy, przygotowanie gadżetów (w tym: długopisów, toreb, kubków), tablic informacyjnych oraz planowane są ogłoszenia, informacje i reklamy o gminie w czasopiśmie, prasie, mediach i w internecie.

Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa – 54.500,00 zł

rozdział 70004 – 4.500,00 zł – Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowana kwota obejmuje remonty budynków stanowiących mienie gminy i będące w bezpośrednim zarządzie UMig oraz opłaty za usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, energię i wodę.

rozdział 70005 – 50.000,00 zł - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Bieżące wydatki planuje się na operaty szacunkowe, podziały geodezyjne, dokumenty do komunalizacji mienia .

Dz. 710- Działalność usługowa – 6.000,00 zł

rozdział 71004 – 6.000,00 zł - Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach środków zaplanowano wydatki na pokrycie końcowych prac związanych z opracowaniem miejscowego planu obejmującego obszar geodezyjny wsi: Tłumaczów.

Dz. 750 - Administracja publiczna – 1.954.188,00 zł

rozdział 75011 – 155.859,00 zł - Urzędy wojewódzkie

Znajdują się tutaj wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych, finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 83 743 zł oraz wydatki związane z dochodami na rzecz budżetu państwa (5%).

rozdział 75022 – 89.350,00 zł - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Radkowie: w tym wydatki na wypłatę diet dla Radnych oraz członków powołanych Komisji, zakup materiałów i usług kamerowania sesji, delegacje krajowe.

rozdział 75023 – 1.658.679,00 zł - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach środków zaplanowano realizację wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w ramach których uwzględniono m.in. nagrody jubileuszowe i odprawy. Znajdują się tu także wydatki na utrzymanie urzędu i jego bieżące potrzeby takie jak: zakupy materiałów biurowych i kancelaryjnych, artykułów papierniczych i eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, a także opłaty za usługi pocztowe, telegraficzne, telefoniczne, oraz wydatki przeznaczone na koszty szkoleń. Zaplanowano zakupy inwestycyjne związane z budową zintegrowanego systemu informatycznego w kwocie 50.000,00 zł.

rozdział 75095 – 50.300,00 zł - Pozostała działalność

Znajdują się tu składki na rzecz stowarzyszeń między – gminnych w tym: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis - Kłodzko, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, kwotę 20.000,00 zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano diety dla sołtysów przysługujące w związku z pełnieniem funkcji.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-1.531,00 zł

rozdział 75101 – 1.531,00 zł - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki tego rozdziału to zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach, w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Dz. 752 – Obrona Narodowa – 500,00 zł

rozdział 75212 – 500,00 zł Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowano wydatki na zadania zlecone zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 240.810,00 zł

rozdział 75412 – 96.731,00 zł - Ochotnicze straże pożarne

Dotacja celowa na wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących w gminie Radków, w tym środki na wydatki związane z wyposażeniem, szkoleniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych.

rozdział 75414 – 15 700,00 zł - Obrona cywilna

W kwocie tej zaplanowano wydatki na zadania zlecone w wysokości 15 700,00 zł, zgodnie z

zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego, w tym kwota 15.000 zł. przeznacza się na zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania,

rozdział 75416 – 128.379,00 zł - Straż Miejska

W ramach środków zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej, a więc wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów, energii, usług remontowych i usług pozostałych oraz delegacje krajowe.

Dz.756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-23.000,00 zł

rozdział 75647 – 23.000,00 zł – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

w ramach środków zaplanowano wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych.

Dz.757 - Obsługa długu publicznego – 91.166,00 zł

rozdział 75702 – 91.166,00 zł Obsługa, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano tutaj wydatki na obsługę długu - spłata odsetek od pożyczki z dnia 31.09.2001r. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Warszawa, spłata odsetek od pożyczki z dnia 26.07.2004 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu oraz spłata odsetek od kredytu z dnia 08.09.2004 r. Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych.

Dz.758 - Różne rozliczenia – 115.000,00 zł

rozdział 75809 – 15.000,00 zł – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Kwota przeznaczona na zakup radiowozu z przeznaczeniem do użytku przez Posterunek Policji w Radkowie.

rozdział 75818 – 100.000,00 zł - Rezerwy ogólne i celowe

Kwota dotyczy - rezerwy ogólnej w wysokości 100.000,00 zł, (zgodnie z artykułem 116 ust 4 ustawy o finansach publicznych, wysokości rezerwy ogólnej nie może być większa niż 1% wydatków budżetowych).

Dz. 801 - Oświata i wychowanie – 6.113.502,00 zł

rozdział 80101 – 2.978.881,00.zł - Szkoły podstawowe

Kwota ta dotyczy bieżącego utrzymania 4 szkół podstawowych w gminie (Radków, Ścinawka Średnia, Ścinawka Dolna, Wambierzyce). W ramach planu rozdysponowano środki na wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych, pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych. Zaplanowane wydatki pozapłacowe to: delegacje dla pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą, zakupy materiałów (biurowych, szkolnych, budowlanych), zakupy środków czystości, zakupy opału (olej opałowy, węgiel) zakupy wyposażenia, pomocy dydaktycznych i szkolnych, energii, wody, gazu, zakupy usług pozostałych (usługi komunalne, kominiarskie, telekomunikacyjne, prenumeraty, szkolenie pracowników).

rozdział 80104 – 884.383,00 zł – Przedszkola

Zaplanowana kwota przeznaczona: na dotacją podmiotową dla Gminnego Przedszkola - kwota 730.000 zł, na dotacją podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – kwota 6.720 zł oraz W ramach planu rozdysponowano środki na wydatki związane z

wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy Zespołach Szkolno – Przedszkolnych.

rozdział 80110 – 2.063.912,00 zł – Gimnazja

Zaplanowana kwota 1.610.912,00 zł przeznaczona jest na działalność bieżącą Gimnazjum w Radkowie i w Ścinawce Średniej. Wydatki bieżące zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, oraz wydatki pozapłacowe związane z właściwym funkcjonowaniem placówek. Wydatki pozapłacowe w szczególności to: ekwiwalent za odzież roboczą, odszkodowanie za wypadek w pracy, wypłata delegacji dla pracowników, zakup materiałów (materiały szkolne, budowlane, zakup środków czystości, zakup opału), zakup wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych, zakup energii, wody, gazu, zakup usług pozostałych (usługi komunalne, kominiarskie, telekomunikacyjne, prenumerata, szkolenia pracowników), zakup usług remontowych, wypłata z funduszu świadczeń socjalnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano następujące inwestycje: budowę Gimnazjum w Ścinawce Średniej, budowę hali sportowo - gimnastycznej w Ścinawce Średniej, kwota 453.000,00 zł.

rozdział 80113 – 120.000,00 zł – Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowane wydatki związane są z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum. W szczególności ustalono następujące wydatki: zakup materiałów i zakup usług pozostałych (tj. zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół autobusami PKS, usługi transportowe).

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 25.136,00 zł

Zaplanowano wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (zgodnie z art. 70a. ust. 1 ustawy Karta nauczyciela, w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli).

rozdział 80195-41.190 zł Pozostała działalność

Są to wydatki związane z funduszem świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia – 196.200,00 zł

rozdział 85149 – 15.000,00 zł – Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowano wydatki na zadania polityki zdrowotnej.

rozdział 85154 – 151.200,00 zł - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

rozdział 85195 – 30.0000 zł - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na zadania przewidziane w Strategii rozwiązywania Problemów Społecznych obejmującej w szczególności działania na najczęściej występujące problemy społeczności lokalnej, tj. ubóstwo, uzależnienia, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

Dz. 852- Opieka społeczna – 2.957.726,00 zł

rozdział 85212 – 1.434.000 zł. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wynagrodzenia o pochodne od wynagrodzeń

pracowników rozliczających świadczenia rodzinne (*3% wydatków na świadczenia rodzinne, z tego 73 % na wynagrodzenia wraz z pochodnymi*), w całości finansowane z dotacją celową z budżetu państwa.

rozdział 85213 –27.000,00 zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Zaplanowano zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

rozdział 85214 – 462.000,00 zł - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Środki zaplanowano na obowiązkową i fakultatywną pomoc mieszkańcom miasta w zakresie zadań własnych gminy w następujących świadczeniach: zasiłki celowe i pomoc w naturze, świadczenia zdrowotne, zdarzenia losowe, pogrzeby i wyprawki. W projekcie budżetu środki własne ustalono w wysokości 100 000,00 zł, ponadto znajdują się tu środki od Wojewody Dolnośląskiego – 362.000,00 zł.

rozdział 85215 – 650.000,00 zł - Dodatki mieszkaniowe

W kwocie tej mieszczą się wydatki na świadczenia społeczne tj. dodatki mieszkaniowe w wysokości 650.000,00 zł.

rozdział - 85219 –294.726,00 zł - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Ścinawce Średniej, w tym finansowane ze środków własnych – 143.726,00 zł, oraz ze środków od Wojewody – 151.000,00 zł.

rozdział - 85228 –40.000,00 zł - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano tutaj wydatki na usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania podopiecznych.

rozdział 85295 –50.000,00 zł – Pozostała działalność

Zaplanowano tutaj wydatki własne na dożywianie dzieci.

Dz. 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 20.000,00 zł

rozdział 85332 – kwota 20.000,00 zł – Wojewódzkie Urzędy Pracy

Zaplanowano wydatki na działalność Gminnego Centrum Informacji utworzonego w ramach projektu „Pierwsza praca”: szkolenia, zakup publikacji i materiałów informacyjno – szkoleniowych, utworzenie bazy danych o rynku pracy.

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza – 94.058,00 zł

rozdział 85401 – 94.058,00 zł - Świetlice szkolne

Zaplanowana kwota 94.058,00 zł została przeznaczona na wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz wydatki pozapłacowe (odpis na ZFŚS).

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.019.800,00 zł

rozdział 90001- 3.709.800,00 zł – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale przeznaczono na zadania inwestycyjne: Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej Etap II oraz Radków etap I, II, III, modernizacja sieci wodociągowej w Ścinawce Średniej.

rozdział 90003- 90.000,00 zł - Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano tu wydatki na oczyszczanie miasta: m.in. oczyszczanie chodników, placów i parkingów, opróżnianie koszy ulicznych i inne prace porządkowe.

rozdział 90004 – 40.000,00 zł - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane wydatki bieżące są przeznaczone na utrzymanie zieleni w mieście.

rozdział 90015 – 180 000,00 zł - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano tu koszty energii oświetlenia ulic miasta, dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich – kwota 150 000,00 zł oraz wydatki na nieprzewidziane awarie i modernizację oświetlenia - kwota 30 000,00 zł.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 485 000,00 zł

rozdział 92105 – 35.000,00 zł Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowano tu wydatki niezbędne dla zorganizowania imprez kulturalnych oraz współpracę pomiędzy miastami partnerskimi.

rozdział 92109 – 170.000,00 zł Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury tj. Gminnego Centrum Kultury w Radkowie na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki. W ramach dotacji realizacja wydatków dotyczących utrzymania świetlic wiejskich.

rozdział 92116 – 280.000,00 zł – Biblioteki

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej na wydatki związane z gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem zbiorów, sporządzaniem i rozpowszechnianiem informacji bibliograficznych, wymianą ochroną materiałów bibliotecznych.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport – 88 000,00 zł

rozdział 92604 – 45 000,00 zł Instytucje kultury fizycznej

Planuje się dotację przedmiotową z budżetu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radkowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej tj. sportu, rekreacji ruchowej (w tym wydatki na działalność Ludowych Zespołów Sportowych „Tęcza” Ścinawka Dolna oraz Klubu Szachowego „Zjednoczeni” Ścinawka Średnia).

rozdział 92605 – 43.000,00 zł - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacja celowa przeznaczona jest na działalność klubów sportowych Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy Radków i Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy Zjednoczeni Ścinawka Średnia (kwota 36.000,00 zł). W ramach rozdziału planuje się wydatkować środki na wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia uczniów szkół studentów, dla których organem prowadzącym jest gmina Radków (kwota 7.000,00 zł).

3. PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY RADKÓW NA 2005 ROK

Nadwyżka budżetowa wynosi 1.056.900 zł,. Przychody budżetowe z tytułu pożyczki lub kredytu planuje się na kwotę 1.500.000 zł.

Splata rat pożyczek i kredytów długoterminowych w 2005 roku wyniesie 2.556.900 zł, w tym pożyczki: 524.000 zł (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowa nr 406/2001/Wn1/OW-KW/P z dnia 21.09.2001 roku), 200.000 zł (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu umowa nr 16/OW/WB z dnia 26.07.2004 roku), 1.582.900 zł (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu) oraz kredyty: 120.000 zł (Bank Inicjatyw Społeczno –

Ekonomicznych w Nowej Rudzie), 130.000 (WBK Bank Zachodni w Nowej Rudzie). Planowana kwota długu wyniesie 24,29% dochodów, natomiast kwota przypadających do spłat w danym roku budżetowym rat kredytów, pożyczek, udzielonych poręczeń wraz z odsetkami pomniejszona o podlegające wyłączeniu wyniesie 14,94%.

4. PLANOWANE PRZYCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ŚRODKÓW SPECJALNYCH ORAZ PLANOWANE ROZCHODY TYCH JEDNOSTEK

Gminne Zakłady Użyteczności Publicznej w Radkowie

Planowane przychody GZUP na 2005 rok wynoszą ogółem 2.843.028 zł, w tym:

- 1.300.000 zł z tytułu czynszów mieszkaniowych,
- 1.529.000 zł ze sprzedaży wody (sprzedaż detaliczna 318.000 m³, hurtowa 242.000 m³, przyjmowanie ścieków 65.000 m³), z tytułu przyjęcia odpadów komunalnych na wysypisko, usług transportowych,
- 6.000 zł odsetki od nieterminowych wpłat oraz 8.028 zł wpływy z różnych dochodów,

Planowane koszty wynoszą ogółem 2.696.092, w tym wynagrodzenia osobowe 1.360.200 zł, pochodne od wynagrodzeń 270.100 zł, pozostałe wydatki bieżące 1.065.792 zł.

Stan funduszu obrotowego na początek roku planowany jest na kwotę 115.781 zł, natomiast na koniec roku 271.717 zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radkowie

Planowane przychody OSiR na 2005 rok wynoszą ogółem 330.000 zł, w tym:

- 285.000 zł (usługi noclegowe, basen, parking, pole namiotowe)
- 45.000 dotacja przedmiotowa na dofinansowanie usług związanych z utrzymaniem zalewu, funkcjonowaniem basenu i usług związanych ze sportem i rekreacją

Planowane koszty wynoszą ogółem 298.690, w tym wynagrodzenia osobowe 144.890 zł, pochodne od wynagrodzeń 31.800 zł, pozostałe wydatki bieżące 122.000 zł.

Stan funduszu obrotowego na początek roku planowany jest na kwotę –23.317 zł, natomiast na koniec roku 7.993 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne w Radkowie

Planowane przychody Przedszkola na 2005 rok wynoszą ogółem 826.120 zł, w tym:

- 96.120 zł (opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu),
- 730.000 dotacja podmiotowa.

Planowane koszty wynoszą ogółem 816.120, w tym wynagrodzenia osobowe 535.324 zł, pochodne od wynagrodzeń 112.556 zł, pozostałe wydatki bieżące 168.240 zł.

Stan funduszu obrotowego na początek roku planowany jest na kwotę 0 zł, natomiast na koniec roku 10.000 zł.

Środki specjalne – drogi gminne

Planowane przychody środka specjalne na 2005 rok wynoszą ogółem 2.000 zł (z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego).

Planowane koszty wynoszą ogółem 3.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.

Stan funduszu obrotowego na początek roku planowany jest na kwotę 1.000 zł, natomiast na koniec roku 0 zł.

5. INFORMACJA O FINANSOWANIU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

W 2005 roku planuje się realizację następujących inwestycji:

- kolejny etap budowy kanałów rozdzielczych kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej, etap II. Planowane źródła finansowania zadania to: pożyczka z WFOŚiGW, dotacja SAPARD oraz środki własne. Ogólny koszt zadania to 2.245.347 zł.
- budowa kanałów rozdzielczych kanalizacji sanitarnej w Radkowie, etap I, II, III. Planowane źródła finansowania to: pożyczka lub kredyt, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (rozwój lokalny w ramach ZPORR), dotacja z MGiP oraz środki własne. Ogólny koszt zadania to 4.977.000 zł.
- modernizacja sieci wodociągowej ul. 3-go maja i Mickiewicza w Ścinawce Średniej. Planowane źródła finansowania zadania to: pożyczka lub kredyt, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (rozwój lokalny w ramach ZPORR), dotacja z MGiP oraz środki własne. Ogólny koszt zadania to 248.000 zł.

Ponad to w 2005 roku planuje się budowę zintegrowanego systemu informatycznego, zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania oraz dofinansowane zakup radiowozu dla Policji.

6. PODSUMOWANIE

Przedłożony budżetu gminy na 2005 rok opracowano w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy.

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2004 rok, przy uwzględnieniu:

- średniej ceny skupu żytu za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r., tj. 37,67 zł za 1q,
- średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2004 r., tj. 120,40 zł za 1 m³,
- informację Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej: części oświatowej, części wyrównawczej, dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2005 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
- informacji Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu o projektowanych na 2005 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Ogółem dochody wynoszą 17 729 675,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania 2004 roku wyższe o 7,8 %, w tym zwłaszcza o planowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa, środki na dofinansowanie własnych inwestycji (w ramach funduszu SAPARD), udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wydatki bieżące zaplanowano uwzględniając planowane wykonanie za 2004 rok, prognozowane dochody na 2005 rok. Wydatki przeznacza się na zadania własne w kwotach wynikających z zapotrzebowań referatów Urzędu, jednostek organizacyjnych gminy i innych podmiotów, urealnionych do prognozowanych możliwości sfinansowania z dochodów gminy.

Ogółem wydatki wynoszą 16 672 775,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania niższe o 6 %, w tym zwłaszcza o wydatki inwestycyjne. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wzrosły z uwagi na wyodrębnienie w klasyfikacji budżetowej wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia umowy zlecenia lub umowy o dzieło). Jednocześnie zaplanowano ustawowy wzrost wynagrodzeń wynikający z Kart nauczyciela, przyjmując średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 103 %.

7. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

działając na podstawie art. 120 ustawy o finansach publicznych, na podstawie posiadanej w referacie bazy danych, poniżej podaje się mienie komunalne w skład, którego wchodzi grunty będące własnością Gminy Radków, a użytkowane przez niżej wyszczególnione zakłady budżetowe i stowarzyszenia, tj.

1. **GZUP Radków** – zakład budżetowy – umowa użyczenia na czas określony tj. do 05.12.2005r. - o pow. **23,47 ha**,
2. **OSiR Radków** – zakład budżetowy – umowa użyczenia na czas określony do 28.04.2006r. - o pow. **21,3158 ha**,
3. **OSP** – stowarzyszenie – umowa użyczenia na czas określony do 31.08.2006r.
4. **Kluby sportowe** – stowarzyszenia – umowa użyczenia do 2006r. – o pow. **5,40 ha**

GRUNTY:

Grunty mienia gminy – 1 378,4820 ha, w tym

- użytki rolne – 876,4364 ha
- grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione – 88,3859 ha
- grunty zabudowane i zurbanizowane – 330,7032 ha (w tym tereny mieszkaniowe – 51,2667 ha, tereny komunikacyjne – 279,4365 ha),
- grunty pozostałe – 82,2965 ha.

BUDYNKI

Gmina Radków posiada w swoich zasobach 243 budynki, w skład w których wchodzi:

- a. **223 budynki mieszkalne**
 - w tym 184 budynki znajdujące się w użyczeniu zakładu budżetowego GZUP Radków,
 - w tym 39 budynków znajdujących się w bezpośrednim zasobie gminnym i będące w dożywotnim użytkowaniu rolników rencistów
- b. **9 budynków stanowiących obiekty szkolne i przedszkolne** (Radków - 3, Wambierzyce -1, Ścinawka Średnia - 4, Ścinawka Dolna - 1),
- c. **1 obiekt kulturalny** (Radków -1-GCK)
- d. **2 obiekty przeznaczone na realizację polityki zdrowotnej** (przejęte umowa darowizny w zasoby gminne 2 obiekty po byłych szpitalach, jeden w Wambierzycach i jeden w Radkowie)
- e. **8 budynków o innym przeznaczeniu**

LOKALE

Gmina Radków posiada w swoich zasobach **715 lokali mieszkalnych**, w tym:

- a. **669** lokali znajdujące się w użyczeniu zakładu budżetowego GZUP Radków,
- b. **46** lokali w bezpośrednim zasobie Gminy

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Na terenie gminy znajdują się 4 obiekty użyteczności publicznej, tj: **4 parkingi** (Radków, Wambierzyce, Karlów, Pasterka), które przekazane są umową użyczenia dla OSiR'u Radków

BUDOWLE I URZADZENIA TECHNICZNE

- a. 2 wodociągi (Radków, Karlów) w użyczeniu GZUP Radków

- b. jedna oczyszczalnia ścieków (Ścinawka Dolna),
- c. 1 wysypisko śmieci (Ścinawka Dolna),
- d. 2 obiekty sportowe będące w użyczeniu Klubów Sportowych (Ścinawka Średnia, Radków),
- e. 7 remiz strażackich, które są w użyczeniu Stowarzyszeń, tj. Ochotniczych Straży Pożarnych (Radków, Ratno Dolne, Ścinawka Średnia, Ścinawka Dolna, Wambierzyce, Tłumaczów)

PRAWA OGRANICZONE I PRAWA ZOBOWIĄZANIOWE USTALONE NA MIENIU GMINY RADKÓW

Użytkowanie wieczyste

Oprócz prawa własności, będącego prawem rzeczowym, Gmina Radków posiada **grunty oddane w użytkowanie wieczyste** na rzecz osób fizycznych i osób prawnych w liczbie **104 nieruchomości o łącznej powierzchni 27,6698 ha.**

W tym na **terenie gminy Radków** znajduje się ogółem **28 nieruchomości** oddanych w użytkowanie wieczyste, o **łącznej powierzchni 11,5961 ha.** Na rzecz **osób fizycznych** zostało oddanych w użytkowanie wieczyste **18 nieruchomości o powierzchni 1,6360 ha.** **Polski Związek Działkowców** nieodpłatnie użytkuje wieczysto grunty gminne do dnia 15.12.2096r, jest to **8 nieruchomości o ogólnej powierzchni 9,9061 ha,** „**ZETKAMA**” **Fabryka Armatury Przemysłowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kłodzku** użytkuje wieczysto **2 nieruchomości o powierzchni 0,0540 ha.**

Na **terenie Miasta Radków** Gmina posiada w użytkowaniu wieczystym **76 nieruchomości o powierzchni 16, 0737 ha,** w czym Spółdzielnia Mieszkaniowa użytkuje **2 nieruchomości o powierzchni 0,5816 ha,** natomiast pozostałe **74 nieruchomości** pozostają w użytkowaniu **osób fizycznych o powierzchni 15, 4921 ha.**

Użytkowanie

Do ograniczonych praw rzeczowych zaliczamy: użytkowanie, służebność, zastaw, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz hipotekę. Na nieruchomościach stanowiących mienie gminne z w/w ograniczonych praw rzeczowych ustanowione zostało jedynie **prawo użytkowania.**

W użytkowaniu znajduje się **21 nieruchomości o ogólnej powierzchni 57,9272 ha.** Nieruchomości położone są na terenie Gminy Radków (Suszyňa, Ratno Dolne, Ścinawka Średnia, Ścinawka Dolna, Tłumaczów).

W tym **Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska** użytkuje **1 nieruchomość** położoną w Ratnie Dolnym o **powierzchni 0,0401 ha.** **Spółdzielnia Usługowo-Handlowa z siedzibą w Ścinawce Średniej** użytkuje **10 nieruchomości** położonych w Ścinawce Dolnej o **powierzchni 16,8400 ha.** **Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Śnieżnik”** użytkuje **8 nieruchomości** położonych w Suszynie o **powierzchni 40,7300 ha.** **Związek Ochotniczej Straży Pożarnej** użytkuje **2 nieruchomości** położone w Tłumaczowie o **powierzchni 0,3171 ha.**

Oprócz praw rzeczowych na nieruchomościach stanowiących mienie gminy ustanowione są również **prawa zobowiązaniowe tj. najem, dzierżawa, użyczenie.**

Użyczenie

Gmina Radków posiada

- **31 nieruchomości,** które przekazała OSiR-owi w bezpłatne użyczenie o ogólnej powierzchni **21,3158 ha,**
- nieruchomości o ogólnej **powierzchni 23,45 ha** oddane w bezpłatne użyczenie na rzecz zakładu budżetowego **GZUP Radków**

W użyczenie GZUP Radków przekazano od początku 2004r. grunty pod pomieszczeniami gospodarczymi o **ogólnej powierzchni 167,78 m²**, tj.:

- z działki nr 258/2 położonej w Radkowie o powierzchni 5063 m² użyczono grunt o powierzchni 42,86 m²,
- z działki nr 46 położonej w Ścinawce Średniej o powierzchni 18500 m² użyczono powierzchnię 54,50 m²,
- z działki nr 685/6 położonej w Ścinawce Średniej o powierzchni 2320 m² użyczono powierzchnię 50,00 m²,
- z działki nr 271 położonej w Radkowie o powierzchni 7887 m² użyczono powierzchnię 20,42 m².

Najem

Gmina bezpośrednio ze swoich zasobów **wynajmuje 5 lokali mieszkalnych** o ogólnej powierzchni **195,18 m²**.

Dzierżawa

Ogólna powierzchnia gruntów przeznaczonych do dzierżawienia oraz powierzchnia działek rentowych, ogródków przydomowych wynosi **879 ha**.

tabela nr .1 Wykaz sprzedanych nieruchomości stanowiących mienie gminy za 2004r.

L.p.	Obsz.	nr działki	powierzchnia nieruchomości [m.kw]	Przedmiot sprzedaży	Forma sprzedaży / bonifikata	Forma spłaty	Bonifikaty	cena sprzedaży [zł]
1	Ścinawka Dolna	807/1, 807/3	928	lokal mieszkalny	bezprzełargowa	bonifikata	gotówka	2 628,95
2	Ścinawka Dolna	807/6	495	lokal mieszkalny	bezprzełargowa	bonifikata	gotówka	2 628,95
3	Ścinawka Średnia	712/4	141	lokal mieszkalny	bezprzełargowa	bonifikata	gotówka	942,00
4	Suszyzna	156/2	23040	nieruchomość rolna	przełarg	negocjacje	raty	84 000,00
5	Suszyzna	84/2, 277, 276/1	117817	nieruchomość rolna	przełarg	negocjacje	gotówka	4 225,00
6	Suszyzna	137/1	33132	nieruchomość rolna	przełarg	negocjacje	raty	84 000,00
7	1-Radków	382/5, 971/2	1103	nieruchomość rolna	przełarg	negocjacje	raty	2 233,00
8	1-Radków	382/4, 971/1	1054	nieruchomość rolna	przełarg	negocjacje	raty	2 184,00
9	1-Radków	382/6, 971/3	1598	nieruchomość rolna	przełarg	negocjacje	raty	2 726,00
10	1-Radków	382/7, 971/4	2520	nieruchomość rolna	przełarg	negocjacje	raty	3 650,00
11	1-Radków	725/4	1548	nieruchomość gruntowa niezabudowana	przełarg		gotówka	22 800,00
12	1-Radków	469/3	150	lokal mieszkalny	bezprzełargowa	bonifikata	gotówka	1 890,60
13	Ścinawka Średnia	236	2073	nieruchomość rolna	przełarg	negocjacje	raty	5 250,00
14	1-Radków	572, 573	167	nieruchomość gruntowa zabudowana	bezprzełargowa	bonifikata	gotówka	3 076,83
15	Ścinawka Dolna	807/1, 807/3	928	lokal mieszkalny	bezprzełargowa	bonifikata	gotówka	3 076,83
16	Ścinawka Dolna	807/6	495	lokal mieszkalny	bezprzełargowa	bonifikata	gotówka	1 354,34
17	Ścinawka Dolna	807/1, 807/3	928	lokal mieszkalny	bezprzełargowa	bonifikata	gotówka	1 354,34
18	Ścinawka Dolna	807/6	495	lokal mieszkalny	bezprzełargowa	bonifikata	gotówka	6 700,00
19	1-Radków	603	223	nieruchomość gruntowa zabudowana	przełarg		gotówka	1 000,00
20	Radków	477/12	1045	nieruchomość gruntowa zabudowana	przełarg pisemny nieograniczony		gotówka	2 000,00
21	1-Radków	382/9	614	nieruchomość gruntowa niezabudowana	przełarg		gotówka	6 100,00
22	1-Radków	40/5	3449	nieruchomość rolna	przełarg		gotówka	3 600,00
23	Ścinawka Średnia	1093	2395	nieruchomość rolna	przełarg		gotówka	2 000,00
24	1-Radków	382/9	614	nieruchomość gruntowa niezabudowana			gotówka	5 200,00
25	Ratno Górne	285	42a	nieruchomość gruntowa niezabudowana			gotówka	895,50
26	Ścinawka Średnia	430	32a	nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym	negocjacje	bonifikata	gotówka	5 444,00
27	Ścinawka Średnia	732/1	527	lokal mieszkalny	bezprzełargowa	bonifikata	gotówka	7 000,00
28	1-Radków	725/3	1884	nieruchomość gruntowa niezabudowana	przełarg	rokowania	raty	14 017,80 z 22% VAT
29	1-Radków	932	290	nieruchomość gruntowa zabudowana domkiem letniskowym			raty	14 701,00 z 22% VAT
30	1-Radków	934	304	nieruchomość gruntowa zabudowana domkiem letniskowym			raty	14 701,00 z 22% VAT

tabela nr 2. Tabelaiczna informacja o stanie mienia komunalnego

L.p	Wyszczególnienie	Przewidywany stan Stan na 31.12.04	Sposób zagospodarowania				
			W bezpośrednim zarządzie gminnym	W użyczeniu zakładu budżetow. GZUP	W użyczeniu jedn. budżetow. OSiR	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (użyczenia)
1	Grunty ogółem (ha) w tym	1378,482	1307,33	23,47	21,3158	27,6698	-
	użytki rolne (ha)	876,4364					-
	grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	88,3859	-	-	-	-	-
	grunty zabudowane i zurbanizowane	330,7032	-	-	-	-	-
	- pozostałe	82,2965	-	-	-	-	-
2	Lasy (ha)	81,0247	-	-	-	-	-
3	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-
4	Budynki						
	liczba ogółem w tym:	243	39	223	-	-	18
	- mieszkalne	223	39	184	-	-	-
	- obiekty szkolne	9	-	-	-	-	9
	- obiekty kulturalne	1	-	-	-	-	1
	- obiekty służby zdrowia	2	2	-	-	-	-
	- pozostałe obiekty użyteczności publicznej	4	-	-	4	-	-
	- lokale mieszkalne	715	46	669	-	-	-
5	Budowle i urządzenia techniczne	12	-	10	-	-	2
	- wodociągi	2	-	2	-	-	-
	- liczba	2	-	2	-	-	-
	- dł. w km	82	-	82	-	-	-
	Oczyszczalnie ścieków	1	-	-	-	-	1
	- wysypiska liczba	1	-	1	-	-	-
	- drogi gminne ulice miejskie w km	54	54	-	-	-	-
	- obiekty sportowe	2	-	-	-	-	2
	- inne	7	-	-	-	-	7

3079

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 8 lutego 2005 r.

w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu Jeleniej Góry na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „c”, „d” i „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 109, art. 112 ust. 2 pkt 1, 2 i 3, art. 116, art. 117, art. 124, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) Rada Miejska uchwala:

§ 1

Ustala się dochody miasta na prawach powiatu w ogólnej kwocie 293 940 451 zł z tego:

- 1) dochody własne 103 949 038 zł w tym:
 - a) dochody z podatków i opłat 33 892 500 zł
 - b) dochody z majątku gminy 16 000 000 zł
 - c) wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1 500 000 zł
 - d) dochody od jednostek organizacyjnych gminy 1 839 800 zł
 - e) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 44 973 000 zł
 - f) dotacje z funduszy celowych 4 023 712 zł
 - g) inne dochody 1 720 026 zł
- 2) subwencja ogólna 64 318 254 zł
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa 27 509 045 zł
- 4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 98 164 114 zł

Szczegółowy podział dochodów według działów i ważniejszych źródeł ich powstawania zawierają załączniki nr 1, 2, 8 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki miasta na prawach powiatu w ogólnej kwocie 334 021 933 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące 176 635 215 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 83 164 487 zł
 - b) dotacje dla zakładów budżetowych 10 245 898 zł
 - c) dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych 3 278 413 zł
 - d) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 9 080 100 zł
 - e) wydatki na zadania planowane do realizacji przy udziale organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 1 781 117 zł w tym: dotacje 929 117 zł
 - f) dotacje dla podmiotów publicznych

- | | |
|---|----------------|
| niepowiązanych z budżetem | 330 000 zł |
| g) wydatki na obsługę długu publicznego | 2 780 000 zł |
| h) wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 500 000 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 157 386 718 zł |
| z tego: | |
| a) wydatki inwestycyjne | 149 949 118 zł |
| b) dotacje na inwestycje | 6 707 600 zł |
| c) wydatki na obsługę długu publicznego | 690 000 zł |
| d) udziały w spółkach | 40 000 zł |

Podział wydatków budżetowych, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 1, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 6, 7, 9, 13 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 40 081 482 zł
2. Ustala się przychody w kwocie 45 715 642 zł z tego:
 - 1) z pożyczek 17 182 112 zł
 - 2) z kredytów 10 672 000 zł
 - 3) z obligacji (kredytów) pożyczek 14 206 530 zł
 - 4) z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek za 2004 rok 3 655 000 zł
3. Ustala się rozchody w kwocie 5 634 160 zł z tego:
 - 1) spłata rat pożyczek 2 034 200 zł
 - 2) spłata rat kredytów 3 599 960 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 16 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się przychody i wydatki oraz rozliczenie z budżetem zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz przychody i wydatki środków specjalnych w następujących kwotach:

- 1) zakłady budżetowe
 - a) przychody 61 083 155 zł
w tym: dotacje z budżetu 10 245 898 zł
 - b) wydatki 61 056 263 zł
- 2) gospodarstwa pomocnicze
 - a) przychody 855 784 zł
 - b) wydatki 822 758 zł
- 3) środki specjalne
 - a) przychody 1 535 220 zł
 - b) wydatki 1 537 320 zł

Szczegółowy podział kwot na poszczególne jednostki w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje przedstawiają załączniki nr 9, 11 i 12 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w kwocie
 - 1) dochody 20 804 689 zł
 - 2) wydatki 20 804 689 zł
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej, w kwocie:
 - 1) dochody 6 000 zł
 - 2) wydatki 6 000 zł

Szczegółowy podział dochodów i wydatków określają załączniki nr 2, 3, 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem 2 078 822 zł z tego:

- 1) rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% planowanych wydatków w kwocie 498 822 zł
- 2) rezerwy celowe w kwocie 1 580 000 zł z tego na:
 - a) organizację robót publicznych 730 000 zł
 - b) inicjatywy lokalne z udziałem ludności 200 000 zł
 - c) na opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki ściekowej w Mieście 100 000 zł
 - d) na opracowanie programów i polityk w celu umożliwienia m.in. pozyskania środków z Unii Europejskiej 100 000 zł
 - e) na realizację programu aktywizacji jeleniogórskiego rynku pracy 450 000 zł

§ 8

1. Ustala się zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2005 roku, których wykaz zawiera załącznik nr 18 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się zadania remontowe planowane do realizacji w 2005 roku, których wykaz zawiera załącznik nr 19 i 20 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wieloletni program inwestycyjny na lata 2005–2007, zgodnie z załącznikiem nr 21 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, których wykaz zawiera załącznik nr 22 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym:
 - 1) przychody ogółem w wysokości 417 138 zł
 - 2) wydatki ogółem w wysokości 537 522 złzgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym:
 - 1) przychody ogółem w wysokości 160 000 zł
 - 2) wydatki ogółem w wysokości 543 823 złzgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 11

Prognozuje się łączną kwotę długu miasta na dzień 31.12.2005 r. w wysokości 80.081.242 zł oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 16 i 17 do niniejszej uchwały.

§ 12

Określa się środki finansowe na dodatki motywacyjne dla nauczycieli, dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek oświatowych, prowadzonych przez miasto Jelenią Górę, w wysokości 5% środków na wynagrodzenia zasadnicze pracowników pedagogicznych tych jednostek, w tym:

- 1) 4% – odpisu od wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli pozostaje w dyspozycji dyrektorów placówek oświatowych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli,
- 2) 1% – odpisu od wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli pozostaje w dyspozycji Prezydenta Miasta na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i placówek.

§ 13

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągnięcia długoterminowych pożyczek wymienionych w załączniku nr 16 na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury komunalnej do wysokości: 17 182 112 zł
- 2) zaciągnięcia długoterminowych kredytów bankowych wymienionych w załączniku nr 16 na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury komunalnej do wysokości: 10 672 000 zł
- 3) wyemitowania obligacji lub zaciągnięcia preferencyjnych kredytów bankowych i pożyczek z funduszy celowych na sfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do wysokości: 14 206 530 zł
- 4) spłaty zobowiązań wymienionych w pkt 1, 2 i 3 z dochodów własnych miasta Jeleniej Góry, których prognozowaną wielkość przedstawia załącznik nr 16 do niniejszej uchwały,
- 5) prawnego zabezpieczenia zaciągniętych zobowiązań długoterminowych wymienionych w pkt 1, 2 i 3 w formie weksla in blanco.

§ 14

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami, z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych,
- 3) zaciągania krótkoterminowych pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 6.000.000 zł, które podlegają spłacie do końca roku budżetowego,
- 4) zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki płatniczej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla zapewnienia płynności finansowej realizowanego projektu ISPA do wysokości 22.500.000 zł, która podlega spłacie do końca roku budżetowego,

- 5) zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji, remontów i innych wydatków bieżących do kwoty 15.000.000 zł, których cykl realizacji wykracza poza rok budżetowy,
- 6) lokowania w innych bankach wolnych środków pieniężnych w krótkoterminowe papiery wartościowe i na lokaty pieniężne.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16

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

JERZY PLESKOT

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 351/XXXI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 8 lutego 2005 r.

**Zestawienie
dochodów i wydatków miasta na prawach powiatu według działów
oraz przychodów i rozchodów na rok 2005**

w złotych			
Dział	Treść	Prognoza dochodów ogółem na rok 2005	Plan wydatków ogółem na rok 2005
1	2	3	4
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0	166 200
O20	Leśnictwo	181 945	39 800
600	Transport i łączność	40 982 570	76 015 000
630	Turystyka	41 250	402 150
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 179 712	3 339 012
710	Działalność usługowa	576 838	1 601 738
750	Administracja publiczna	3 847 896	20 346 950
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 442	14 442
752	Obrona narodowa	2 000	2 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 117 106	8 559 469
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 506 569	1 093 240
757	Obsługa długu publicznego	0	2 780 000
758	Różne rozliczenia	64 318 254	2 236 649
801	Oświata i wychowanie	525 963	76 213 303
803	Szkolnictwo wyższe	0	55 000
851	Ochrona zdrowia	55 000	1 879 100
852	Pomoc społeczna	16 209 300	28 374 300
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 000	487 825
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	599 800	8 818 137
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 550 706	85 240 818
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 994 100	15 226 300
926	Kultura fizyczna i sport	0	1 130 500
	Ogółem:	293 940 451	334 021 933
	wynik: deficyt budżetu	-40 081 482	

Dział	Treść	Prognoza dochodów ogółem na rok 2005	Plan wydatków ogółem na rok 2005
1	2	3	4
		PRZYCHODY	ROZCHODY
	Razem	45 715 642	5 634 160
	w tym:		
	Obligacje / kredyty / pożyczki	14 206 530	
	Pożyczki i kredyty	27 854 112	
	w tym:		
	- pożyczki	17 182 112	
	- kredyty	10 672 000	
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek za 2004 r.	3 655 000	
	Splata zobowiązań długoterminowych		5 634 160
	Suma bilansująca	339 656 093	339 656 093

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 351/XXXI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 8 lutego 2005 r.

Prognoza dochodów miasta na prawach powiatu na rok 2005 według źródeł ich powstawania

				w złotych
Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2005	Struktura
1	2	3	4	5
		DOCHODY OGÓŁEM	293 940 451	100,0
		w tym:		
I.		DOCHODY WŁASNE	103 949 038	35,4
		w tym:		
1.		Dochody z podatków i opłat	33 892 500	11,6
	756	1. Podatek od nieruchomości	25 800 000	
		w tym: - od osób prawnych	20 200 000	
		- od osób fizycznych	5 600 000	
	756	2. Podatek rolny	54 000	
		w tym: - od osób prawnych	14 000	
		- od osób fizycznych	40 000	
	756	3. Podatek leśny	34 300	
		w tym: - od osób prawnych	32 500	
		- od osób fizycznych	1 800	
	756	4. Podatek od środków transportowych	1 020 000	
		w tym: - od osób prawnych	640 000	
		- od osób fizycznych	380 000	
	756	5. Wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000	
	756	6. Opłata komunikacyjna	1 345 000	
		w tym:		
		- opłaty za wydawanie dowodu rejestracyjnego pojazdu, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych	1 082 000	
		- opłaty za wydanie i wymianę praw jazdy i innych dokumentów	249 000	
		- opłaty za wydawanie licencji, zezwoleń, zaświadczeń na przewóz osób i rzeczy	14 000	
	756	7. Opłata targowa	450 000	
	756	8. Opłata miejscowa	280 000	
	756	9. Opłata administracyjna	10 000	
	756	10. Opłata eksploatacyjna	40 000	
	900	11. Opłata produktowa	40 000	
	756	12. Opłata stała	130 000	
	756	13. Opłata parkingowa (karty parkingowe dla inwalidów)	3 000	
	710	14. Opłata za miejsca cmentarne	340 000	
	756	15. Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 200	
	756	16. Podatek od posiadania psów	30 000	
	756	17. Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 890 000	
	756	18. Wpływy z karty podatkowej	300 000	
	756	19. Podatek od spadków i darowizn	525 000	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2005	Struktura
1	2	3	4	5
2.		Dochody z majątku gminy	16 000 000	5,4
		1. Dochody z mienia komunalnego	15 037 600	5,1
		w tym:		
	700	- sprzedaż budynków, lokali i gruntów	7 637 600	
	700	- dochody z najmu i dzierżawy	1 400 000	
	700	- opłaty za użytkowanie wieczyste	5 000 000	
	700	- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	
	700	- dochody z czynszu dzierżawnego od obiektów i urządzeń zaopatrujących w wodę i odbierających ścieki	500 000	
	700	2. Dochody z dzierżaw targowisk miejskich	962 400	0,3
3.	756	Wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000	0,5
4.		Dochody od jednostek organizacyjnych gminy	1 839 800	0,6
	020	1. Ze sprzedaży drewna	150 000	
	801, 854	2. Jednostek oświatowych	527 000	
	854	3. Międzyszkolnego Ośrodka Sportu	407 800	
	852	4. Z usług opiekuńczych	69 000	
	852	5. Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	573 000	
	852	6. Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	81 000	
	852	7. Placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 000	
	852	8. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	5 000	
5.		Pozostałe dochody	1 401 457	0,5
		1. Wpływy z odsetek	1 188 081	
		w tym:		
	700	- za zwłokę od należności z majątku gminy	168 000	
	756	- za zwłokę od należności z podatków i opłat	200 000	
	750, 801, 852, 854	- od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	820 000	
	801	- od środków Unii Europejskiej gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych	81	
		2. Różne dochody	200 000	
		w tym:		
	754	- wpływy z mandatów i grzywien	150 000	
	750	- wpływy z innych dochodów	50 000	
		3. Wpłaty części zysku gospodarstw pomocniczych	13 376	
		w tym:		
	801	- Warsztaty Szkolne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze - Dom Turysty w Zgorzelcu	13 376	
6.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 973 000	15,3
	756	1. Podatek dochodowy od osób prawnych	2 473 000	0,8

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2005	Struktura
1	2	3	4	5
		w tym:		
		- udziały gminy (6,71%)	2 000 000	
		- udziały powiatu (1,40%)	473 000	
	756	2. Podatek dochodowy od osób fizycznych	42 500 000	14,5
		w tym:		
		- udziały gminy (35,61%)	33 000 000	
		- udziały powiatu (10,25%)	9 500 000	
7.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 945	0,0
	020	Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	31 945	
8.		Dotacje z funduszy celowych	4 023 712	1,4
	900	1. Z WFOŚiGW na zadanie pn.: <i>Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - ISPA</i>	3 590 643	
	756	2. Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	321 069	
	854	3. Z WFOŚiGW na zadanie pn.: "Modernizacja kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię opalaną gazem w budynku przy ul. Leśnej"	112 000	
9.	750	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	286 624	0,1
II.		SUBWENCJA OGÓLNA	64 318 254	21,9
		w tym:		
1.	758	Część oświatowa	62 264 937	21,2
		w tym: - dla gminy	24 614 204	
		- dla powiatu	37 650 733	
2.	758	Część równoważąca	2 053 317	0,7
		w tym: - dla gminy	152 546	
		- dla powiatu	1 900 771	
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	27 509 045	9,4
		w tym:		
1.		Dotacje celowe na zadania własne	6 698 356	2,3
	900	1. Na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. <i>"Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze" - ISPA</i>	4 947 556	
	852	2. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 058 800	
	852	3. Na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	692 000	
2.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	20 804 689	7,1
		1. Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę	14 049 722	4,8
		w tym:		

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2005	Struktura
1	2	3	4	5
	750	- na administrację publiczną	344 280	
	751	- na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	14 442	
	752	- na obronę narodową	2 000	
	754	- na obronę cywilną	3 000	
	852	- na zasiłki i pomoc w naturze	1 892 000	
	852	- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 530 000	
	852	- na usługi opiekuńcze	58 000	
	852	- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	206 000	
		2. Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat	6 754 967	2,3
		w tym:		
	710	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	151 491	
	754	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	5 946 925	
		w tym: - wydatki bieżące	4 946 925	
		- wydatki inwestycyjne	1 000 000	
	853	- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	237 000	
	700	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 712	
	710	- prace geodezyjne i kartograficzne	71 465	
	710	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 882	
	750	- administracja publiczna	205 992	
	851	- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	55 000	
	852	- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7 500	
	750	- komisje poborowe	60 000	
3.		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	0,0
IV.	710	Na utrzymanie grobownictwa wojennego	6 000	
		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	98 164 114	33,3
	900	1. Z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: <i>Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt ISPA</i>	50 972 507	17,3
		2. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	47 109 070	16,0
	921	- Rozbudowa Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - "Książnica Karkonoska"	1 285 400	
	600	- Budowa obwodnicy południowej Jeleniej Góry - etap I	23 652 570	
	600	- Przebudowa ulic powiatowych i gminnych w mieście Jelenia Góra	17 330 000	
	750	- Budowa zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta Jeleniej Góry oraz jednostek powiązanych	2 151 000	
	921	- Rozbudowa i modernizacja Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze - Park Zdrojowy	2 690 100	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2005	Struktura
1	2	3	4	5
		3. Z Funduszu PHARE na realizację projektu pn.:	77 031	
	921	- Jelenia Góra - Miasto Kultury	18 600	
	630	- Kompleksowy System Informacji o Zabytkach w Mieście Jelenia Góra	41 250	
	754	- Program poprawy bezpieczeństwa na obszarze Euroregionu NEISSE-NISA-NYSA - środki Wspólnego Funduszu Małych Projektów Polska-Czechy 2002 i 2003	17 181	
	801	4. Ze środków Programu Wspólnot Europejskich Socrates-Comenius na finansowanie projektu "Europa łączy się - poznajemy nowych przyjaciół" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 10	5 506	

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 351/XXXI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 8 lutego 2005 r.

**Zestawienie wydatków miasta na prawach powiatu na rok 2005
według klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdz	Treść	Plan na rok 2005	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	166 200	166 200	0	0
		1. Wydział Rolnictwa				
	O1008	Melioracje wodne	78 000	78 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	70 000	70 000	0	0
		- remonty	70 000	70 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	8 000	8 000	0	0
		- inwestycje	8 000	8 000	0	0
	O1095	Pozostała działalność	87 000	87 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	27 000	27 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 000	2 000	0	0
		- remonty	25 000	25 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	60 000	60 000	0	0
		- inwestycje	60 000	60 000	0	0
		2. Wydział Finansowy				
	O1030	Izby rolnicze	1 200	1 200	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 200	1 200	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 200	1 200	0	0
O20		LEŚNICTWO	39 800	39 800	0	0
		Wydział Rolnictwa				
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	39 800	39 800	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	39 800	39 800	0	0
		- wydatki rzeczowe	39 800	39 800	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76 015 000	76 015 000	0	0
		1. Wydział Komunikacji				
	60004	Lokalny transport zbiorowy				
		Miejski Zakład Komunikacyjny	3 800 000	3 800 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	3 000 000	3 000 000	0	0
		- dotacje	3 000 000	3 000 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	800 000	800 000	0	0
		- dotacje	800 000	800 000	0	0
		2. Wydział Gospodarki Komunalnej				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	63 936 000	63 936 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	5 220 000	5 220 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	5 220 000	5 220 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	58 716 000	58 716 000	0	0
		- inwestycje	58 716 000	58 716 000	0	0
		w tym:				
		finansowane z obligacji/kredytów/pożyczek	12 057 430	12 057 430	0	0
		finansowane z kredytów	4 900 000	4 900 000	0	0
		finansowane z EFRR	40 982 570	40 982 570	0	0

Dział	Rozdz	Treść	Plan na rok 2005	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
	60016	Drogi publiczne gminne	8 127 000	8 127 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	3 345 000	3 345 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 065 000	2 065 000	0	0
		- remonty	1 280 000	1 280 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	4 782 000	4 782 000	0	0
		- inwestycje	4 782 000	4 782 000	0	0
		w tym:				
		finansowane z kredytów	3 132 000	3 132 000	0	0
	60095	Pozostała działalność	2 000	2 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 000	2 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 000	2 000	0	0
		3. Wydział Finansowy				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	150 000	150 000	0	0
		1) wydatki majątkowe, w tym:	150 000	150 000	0	0
		- inwestycje - odsetki	150 000	150 000	0	0
630		TURYSTYKA	402 150	402 150	0	0
		Wydział Kultury, Sportu i Turystyki				
	63001	Ośrodki informacji turystycznej Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	250 000	250 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	250 000	250 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	250 000	250 000	0	0
	63095	Pozostała działalność	152 150	152 150	0	0
		promocja miasta	152 150	152 150	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	152 150	152 150	0	0
		- wydatki rzeczowe	152 150	152 150	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 339 012	3 327 300	0	11 712
		1. Wydział Gospodarki Mieszkaniowej				
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	896 300	896 300	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	675 000	675 000	0	0
		- dotacje	675 000	675 000	0	0
		w tym:				
		ZGL "Północ"	142 500	142 500	0	0
		ZGL "Południe"	532 500	532 500	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	221 300	221 300	0	0
		- inwestycje	221 300	221 300	0	0
	70095	Pozostała działalność	1 210 000	1 210 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	828 000	828 000	0	0
		- remonty	828 000	828 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	382 000	382 000	0	0
		- inwestycje	382 000	382 000	0	0
		2. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 232 712	1 221 000	0	11 712
		1) wydatki bieżące, w tym:	982 712	971 000	0	11 712
		- wydatki rzeczowe	982 712	971 000	0	11 712
		2) wydatki majątkowe, w tym:	250 000	250 000	0	0
		- inwestycje	250 000	250 000	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 601 738	1 370 900	0	230 838

Dział	Rozdz	Treść	Plan na rok 2005	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	308 740	308 740	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	308 740	308 740	0	0
		- wydatki rzeczowe	308 740	308 740	0	0
	71095	Pozostała działalność	274 460	274 460	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	274 460	274 460	0	0
		- wydatki rzeczowe	274 460	274 460	0	0
		2. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71 465	0	0	71 465
		1) wydatki bieżące, w tym:	71 465	0	0	71 465
		- wydatki rzeczowe	71 465	0	0	71 465
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	435 182	427 300	0	7 882
		1) wydatki bieżące, w tym:	435 182	427 300	0	7 882
		- wydatki rzeczowe	435 182	427 300	0	7 882
		3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego				
	71015	Nadzór budowlany	220 591	69 100	0	151 491
		1) wydatki bieżące, w tym:	220 591	69 100	0	151 491
		- wynagrodzenia	146 775	27 996	0	118 779
		- pochodne od wynagrodzeń	30 459	5 942	0	24 517
		- wydatki rzeczowe	43 357	35 162	0	8 195
		4. Wydział Rozwoju Gospodarczego				
	71095	Pozostała działalność	101 100	101 100	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	101 100	101 100	0	0
		- wydatki rzeczowe	101 100	101 100	0	0
		w tym: promocja miasta	71 100	71 100	0	0
		dla Uzdrowiska Cieplice za udostępnienie pitnej wody leczniczej	30 000	30 000	0	0
		5. Pełnomocnik ds. Strategii				
	71095	Pozostała działalność	144 200	144 200	0	0
		promocja miasta	144 200	144 200	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	144 200	144 200	0	0
		- wydatki rzeczowe	144 200	144 200	0	0
		w tym: publikacja i realizacja strategii miasta	39 200	39 200	0	0
		6. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki				
	71095	Pozostała działalność	26 000	26 000	0	0
		promocja miasta	26 000	26 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	26 000	26 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	26 000	26 000	0	0
		7. Wydział Gospodarki Komunalnej				
	71035	Cmentarze	20 000	20 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	20 000	20 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	20 000	20 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 346 950	19 736 678	344 280	265 992
		1. Biuro Rady Miejskiej				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	606 900	606 900	0	0

Dział	Rozdz	Treść	Plan na rok 2005	z tego		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki bieżące, w tym:	606 900	606 900	0	0
		- wydatki rzeczowe	606 900	606 900	0	0
		w tym: diety dla radnych	472 955	472 955	0	0
		<i>2. Wydział Organizacyjny i Kadr</i>				
	75011	Urzędy wojewódzkie	550 272	0	344 280	205 992
		1) wydatki bieżące, w tym:	550 272	0	344 280	205 992
		- wynagrodzenia	482 875	0	302 355	180 520
		- pochodne od wynagrodzeń	67 397	0	41 925	25 472
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 868 678	11 868 678	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	11 868 678	11 868 678	0	0
		- wynagrodzenia	9 780 125	9 780 125	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	1 952 603	1 952 603	0	0
		- wydatki rzeczowe	135 950	135 950	0	0
	75095	Pozostała działalność	150 000	150 000	0	0
		współpraca z zagranicą	150 000	150 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	150 000	150 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	150 000	150 000	0	0
		<i>3. Wydział Obsługi Technicznej</i>				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 873 075	5 873 075	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 825 075	2 825 075	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 825 075	2 825 075	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	3 048 000	3 048 000	0	0
		- inwestycje	3 048 000	3 048 000	0	0
		w tym:				
		finansowane z obligacji/kredytów/pożyczek	717 000	717 000	0	0
		finansowane z EFRR	2 151 000	2 151 000	0	0
		<i>4. Wydział Finansowy</i>				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 400	35 400	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	35 400	35 400	0	0
		- wydatki rzeczowe	35 400	35 400	0	0
	75095	Pozostała działalność	335 000	335 000	0	0
		składki na związki i stowarzyszenia	335 000	335 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	335 000	335 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	335 000	335 000	0	0
		<i>5. Wydział Komunikacji</i>				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	845 000	845 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	845 000	845 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	845 000	845 000	0	0
		<i>6. Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej</i>				
	75095	Pozostała działalność	8 625	8 625	0	0
		obchody rocznic	8 625	8 625	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	8 625	8 625	0	0
		- wydatki rzeczowe	8 625	8 625	0	0

Dział	Rozdz	Treść	Plan na rok 2005	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		<i>7. Miejski Rzecznik Konsumentów</i>				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	10 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	10 000	10 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	10 000	10 000	0	0
		<i>8. Wydział Spraw Obywatelskich</i>				
	75045	Komisje poborowe	64 000	4 000	0	60 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	64 000	4 000	0	60 000
		- wydatki rzeczowe	64 000	4 000	0	60 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 442	0	14 442	0
		<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>				
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 442	0	14 442	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	14 442	0	14 442	0
		- wydatki rzeczowe	14 442	0	14 442	0
752		OBRONA NARODOWA	2 000	0	2 000	0
		<i>Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej</i>				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	0	2 000	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 000	0	2 000	0
		- wydatki rzeczowe	2 000	0	2 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 559 469	2 609 544	3 000	5 946 925
		<i>1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 964 106	17 181	0	5 946 925
		1) wydatki bieżące, w tym:	4 964 106	17 181	0	4 946 925
		- wynagrodzenia	3 821 951	0	0	3 821 951
		- pochodne od wynagrodzeń	11 261	0	0	11 261
		- wydatki rzeczowe	1 130 894	17 181	0	1 113 713
		2) wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000	0	0	1 000 000
		- inwestycje	1 000 000	0	0	1 000 000
		<i>2. Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej</i>				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	104 270	104 270	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	104 270	104 270	0	0
		- wydatki rzeczowe	104 270	104 270	0	0
	75414	Obrona cywilna	154 000	151 000	3 000	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	54 000	51 000	3 000	0
		- wydatki rzeczowe	54 000	51 000	3 000	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	100 000	100 000	0	0
		- inwestycje	100 000	100 000	0	0
	75495	Pozostała działalność				
		wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpożarowego	13 430	13 430	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	13 430	13 430	0	0
		- wydatki rzeczowe	13 430	13 430	0	0
		<i>3. Straż Miejska</i>				

Dział	Rozdz	Treść	Plan na rok 2005	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
	75416	Straż Miejska	2 158 663	2 158 663	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 158 663	2 158 663	0	0
		- wynagrodzenia	1 524 943	1 524 943	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	297 300	297 300	0	0
		- wydatki rzeczowe	336 420	336 420	0	0
		4. Wydział Obsługi Technicznej				
	75495	Pozostała działalność - na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	165 000	165 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	165 000	165 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	165 000	165 000	0	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 093 240	1 093 240	0	0
		1. Wydział Finansowy				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 068 240	1 068 240	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 068 240	1 068 240	0	0
		- wynagrodzenia	35 000	35 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 033 240	1 033 240	0	0
		2. Wydział Obsługi Technicznej				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 000	25 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	25 000	25 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	25 000	25 000	0	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 780 000	2 780 000	0	0
		Wydział Finansowy				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 780 000	2 780 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 780 000	2 780 000	0	0
		- wydatki na obsługę długu	2 780 000	2 780 000	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 236 649	2 236 649	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	157 827	157 827	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	157 827	157 827	0	0
		- wpłata do budżetu państwa	157 827	157 827	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 078 822	2 078 822	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 978 822	1 978 822	0	0
		Rezerwa ogólna	498 822	498 822	0	0
		Rezerwa celowa	1 480 000	1 480 000	0	0
		w tym:				
		- na organizację robót publicznych i prac interwencyjnych	730 000	730 000	0	0
		- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	100 000	100 000	0	0
		- na opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki ściekowej w Mieście	100 000	100 000	0	0
		- na opracowanie programów i polityk w celu umożliwienia m.in. pozyskiwania środków z Unii Europejskiej	100 000	100 000	0	0
		- na realizację programu aktywizacji jeleniogórskiego rynku pracy	450 000	450 000	0	0

Dział	Rozdz	Treść	Plan na rok 2005	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		2) wydatki majątkowe, w tym:	100 000	100 000	0	0
		Rezerwa celowa	100 000	100 000	0	0
		w tym:				
		- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	100 000	100 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 213 303	76 213 303	0	0
		Zespół Obsługi "Oświata"				
	80101	Szkoły podstawowe	18 771 056	18 771 056	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	18 771 056	18 771 056	0	0
		- dotacje	78 613	78 613	0	0
		- wynagrodzenia	13 105 799	13 105 799	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	2 644 088	2 644 088	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 873 556	2 873 556	0	0
		- remonty	69 000	69 000	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 131 314	2 131 314	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 131 314	2 131 314	0	0
		- wynagrodzenia	1 582 608	1 582 608	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	315 695	315 695	0	0
		- wydatki rzeczowe	233 011	233 011	0	0
	80104	Przedszkola	7 485 807	7 485 807	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	7 485 807	7 485 807	0	0
		- dotacje	6 880 696	6 880 696	0	0
		- wynagrodzenia	462 363	462 363	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	93 671	93 671	0	0
		- wydatki rzeczowe	31 077	31 077	0	0
		- remonty	18 000	18 000	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	434 117	434 117	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	434 117	434 117	0	0
		- wynagrodzenia	313 310	313 310	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	64 041	64 041	0	0
		- wydatki rzeczowe	47 766	47 766	0	0
		- remonty	9 000	9 000	0	0
	80110	Gimnazja	12 101 801	12 101 801	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	12 101 801	12 101 801	0	0
		- dotacje	258 425	258 425	0	0
		- wynagrodzenia	8 551 071	8 551 071	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	1 701 902	1 701 902	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 567 403	1 567 403	0	0
		- remonty	23 000	23 000	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	1 748 535	1 748 535	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 748 535	1 748 535	0	0
		- wynagrodzenia	1 307 155	1 307 155	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	263 811	263 811	0	0
		- wydatki rzeczowe	177 569	177 569	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	69 568	69 568	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	69 568	69 568	0	0
		- wydatki rzeczowe	69 568	69 568	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	897 196	897 196	0	0

Dział	Rozdz	Treść	Plan na rok 2005	z tego		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki bieżące, w tym:	897 196	897 196	0	0
		- wynagrodzenia	566 188	566 188	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	112 728	112 728	0	0
		- wydatki rzeczowe	218 280	218 280	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	8 293 863	8 293 863	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	8 293 863	8 293 863	0	0
		- dotacje	285 306	285 306	0	0
		- wynagrodzenia	5 867 858	5 867 858	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	1 139 599	1 139 599	0	0
		- wydatki rzeczowe	851 100	851 100	0	0
		- remonty	150 000	150 000	0	0
	80123	Licea profilowane	4 203 626	4 203 626	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	4 203 626	4 203 626	0	0
		- dotacje	89 887	89 887	0	0
		- wynagrodzenia	2 888 887	2 888 887	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	572 899	572 899	0	0
		- wydatki rzeczowe	651 953	651 953	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	17 329 668	17 329 668	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	17 329 668	17 329 668	0	0
		- dotacje	812 694	812 694	0	0
		- wynagrodzenia	10 816 209	10 816 209	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	2 127 828	2 127 828	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 162 937	2 162 937	0	0
		- remonty	1 410 000	1 410 000	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	699 203	699 203	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	699 203	699 203	0	0
		- wynagrodzenia	523 006	523 006	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	106 903	106 903	0	0
		- wydatki rzeczowe	69 294	69 294	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	111 965	111 965	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	111 965	111 965	0	0
		- wynagrodzenia	84 171	84 171	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	16 714	16 714	0	0
		- wydatki rzeczowe	11 080	11 080	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	570 266	570 266	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	570 266	570 266	0	0
		- wynagrodzenia	224 282	224 282	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	45 709	45 709	0	0
		- wydatki rzeczowe	300 275	300 275	0	0
	80195	Pozostała działalność	1 365 318	1 365 318	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 365 318	1 365 318	0	0
		- wynagrodzenia	120 120	120 120	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	23 878	23 878	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 171 320	1 171 320	0	0
		- remonty	50 000	50 000	0	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	55 000	55 000	0	0
		Zespół Obsługi "Oświata"				

Dział	Rozdz	Treść	Plan na rok 2005	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
	80395	Pozostała działalność	55 000	55 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	55 000	55 000	0	0
		- dotacje	55 000	55 000	0	0
	851	OCHRONA ZDROWIA	1 879 100	1 824 100	0	55 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000	16 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	16 000	16 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	16 000	16 000	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 500 000	1 500 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 000 000	1 000 000	0	0
		- remonty	500 000	500 000	0	0
	85158	Izby wytrzeźwień	90 000	90 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	90 000	90 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	90 000	90 000	0	0
	85195	Pozostała działalność				
		profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia	218 100	218 100	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	218 100	218 100	0	0
		- wydatki rzeczowe	218 100	218 100	0	0
	85156	1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	47 515	0	0	47 515
		1) wydatki bieżące, w tym:	47 515	0	0	47 515
		- wydatki rzeczowe	47 515	0	0	47 515
	85156	2. Zespół Obsługi "Oświata"				
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 485	0	0	7 485
		1) wydatki bieżące, w tym:	7 485	0	0	7 485
		- wydatki rzeczowe	7 485	0	0	7 485
	852	POMOC SPOŁECZNA	28 374 300	14 680 800	13 686 000	7 500
		1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 853 100	2 853 100	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 853 100	2 853 100	0	0
		- dotacje	783 617	783 617	0	0
		- wynagrodzenia	737 746	737 746	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	149 950	149 950	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 181 787	1 181 787	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej				
		Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Kilińskiego	383 300	383 300	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	383 300	383 300	0	0
		- wynagrodzenia	201 472	201 472	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	38 313	38 313	0	0
		- wydatki rzeczowe	143 515	143 515	0	0

Dział	Rozdz	Treść	Plan na rok 2005	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
	85202	Domy pomocy społecznej				
		Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"	1 035 600	1 035 600	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 035 600	1 035 600	0	0
		- wynagrodzenia	488 177	488 177	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	98 132	98 132	0	0
		- wydatki rzeczowe	449 291	449 291	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	285 600	285 600	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	285 600	285 600	0	0
		- wydatki rzeczowe	285 600	285 600	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	1 691 000	1 691 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 691 000	1 691 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 691 000	1 691 000	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 530 000	0	11 530 000	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	11 530 000	0	11 530 000	0
		- wynagrodzenia	154 980	0	154 980	0
		- pochodne od wynagrodzeń	30 700	0	30 700	0
		- wydatki rzeczowe	11 344 320	0	11 344 320	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	206 000	0	206 000	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	206 000	0	206 000	0
		- wydatki rzeczowe	206 000	0	206 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 584 000	2 692 000	1 892 000	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	4 584 000	2 692 000	1 892 000	0
		- wydatki rzeczowe	4 584 000	2 692 000	1 892 000	0
		w tym: program "Posiłek dla potrzebujących"	460 000	460 000	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 148 100	2 148 100	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 148 100	2 148 100	0	0
		- wynagrodzenia	1 560 197	1 560 197	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	312 260	312 260	0	0
		- wydatki rzeczowe	275 643	275 643	0	0
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	82 000	82 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	82 000	82 000	0	0
		- dotacje	82 000	82 000	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	417 800	359 800	58 000	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	417 800	359 800	58 000	0
		- wydatki rzeczowe	417 800	359 800	58 000	0
	85295	Pozostała działalność	104 300	104 300	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	104 300	104 300	0	0
		- wydatki rzeczowe	104 300	104 300	0	0
		w tym: zapewnienie noclegów dla bezdomnych	72 000	72 000	0	0

Dział	Rozdz	Treść	Plan na rok 2005	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		<i>2. Specjalistyczny Ośrodek Pracy Socjalnej</i>				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	146 000	146 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	146 000	146 000	0	0
		- wynagrodzenia	105 527	105 527	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	21 780	21 780	0	0
		- wydatki rzeczowe	18 693	18 693	0	0
		<i>3. Wydział Gospodarki Mieszkaniowej</i>				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 900 000	2 900 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 900 000	2 900 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 900 000	2 900 000	0	0
		<i>4. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>				
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500	0	0	7 500
		1) wydatki bieżące, w tym:	7 500	0	0	7 500
		- wydatki rzeczowe	7 500	0	0	7 500
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	487 825	250 825	0	237 000
	85311	1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 500	138 500	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	138 500	138 500	0	0
		- dotacje	63 500	63 500	0	0
		- wydatki rzeczowe	75 000	75 000	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	264 325	27 325	0	237 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	264 325	27 325	0	237 000
		- wynagrodzenia	130 129	0	0	130 129
		- pochodne od wynagrodzeń	26 455	0	0	26 455
		- wydatki rzeczowe	107 741	27 325	0	80 416
		<i>2. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	85 000	85 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	85 000	85 000	0	0
		- dotacje	85 000	85 000	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 818 137	8 818 137	0	0
	85401	Zespół Obsługi "Oświata" Świetlice szkolne	1 513 639	1 513 639	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 513 639	1 513 639	0	0
		- wynagrodzenia	1 172 648	1 172 648	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	235 826	235 826	0	0
		- wydatki rzeczowe	105 165	105 165	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 283 719	2 283 719	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 024 719	2 024 719	0	0
		- wynagrodzenia	1 159 253	1 159 253	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	227 723	227 723	0	0
		- wydatki rzeczowe	437 743	437 743	0	0
		- remonty	200 000	200 000	0	0

Dział	Rozdz	Treść	Plan na rok 2005	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		2) wydatki majątkowe, w tym:	259 000	259 000	0	0
		- inwestycje	259 000	259 000	0	0
		w tym:				
		finansowane z dotacji WFOŚiGW	112 000	112 000	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 094 837	1 094 837	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 094 837	1 094 837	0	0
		- wynagrodzenia	826 384	826 384	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	164 961	164 961	0	0
		- wydatki rzeczowe	103 492	103 492	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 328 367	2 328 367	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 328 367	2 328 367	0	0
		- wynagrodzenia	1 260 718	1 260 718	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	253 053	253 053	0	0
		- wydatki rzeczowe	814 596	814 596	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 399 405	1 399 405	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 399 405	1 399 405	0	0
		- dotacje	1 389 690	1 389 690	0	0
		- wynagrodzenia	8 066	8 066	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	1 649	1 649	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000	40 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	40 000	40 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	40 000	40 000	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	54 000	54 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	54 000	54 000	0	0
		- dotacje	54 000	54 000	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 995	35 995	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	35 995	35 995	0	0
		- wydatki rzeczowe	35 995	35 995	0	0
	85495	Pozostała działalność	68 175	68 175	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	68 175	68 175	0	0
		- wynagrodzenia	4 322	4 322	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	884	884	0	0
		- wydatki rzeczowe	62 969	62 969	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 240 818	85 240 818	0	0
		1. Wydział Ochrony Środowiska				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	965 000	965 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	965 000	965 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	965 000	965 000	0	0
	90095	Pozostała działalność	330 000	330 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	80 000	80 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	80 000	80 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	250 000	250 000	0	0
		- inwestycje	250 000	250 000	0	0

Dział	Rozdz	Treść	Plan na rok 2005	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydział Gospodarki Komunalnej				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 562 818	79 562 818	0	0
		1) wydatki majątkowe, w tym:	79 562 818	79 562 818	0	0
		- inwestycje	79 562 818	79 562 818	0	0
		w tym:				
		finansowane z kredytów Maciejowa	2 640 000	2 640 000	0	0
		finansowane z pożyczki WFOŚiGW Maciejowa	760 000	760 000	0	0
		finansowane z pożyczki NFOŚiGW ISPA	14 391 469	14 391 469	0	0
		finansowane z pożyczki WFOŚiGW ISPA	2 030 643	2 030 643	0	0
		finansowane z dotacji WFOŚiGW ISPA	3 590 643	3 590 643	0	0
		finansowane z dotacji z budżetu państwa ISPA	4 947 556	4 947 556	0	0
		finansowane z Funduszu Spójności ISPA	50 972 507	50 972 507	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000	100 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	100 000	100 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	100 000	100 000	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	215 000	215 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	215 000	215 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	215 000	215 000	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 763 000	1 763 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 643 000	1 643 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 043 000	1 043 000	0	0
		- remonty	600 000	600 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	120 000	120 000	0	0
		- inwestycje	120 000	120 000	0	0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40 000	40 000	0	0
		1) wydatki majątkowe, w tym:	40 000	40 000	0	0
		- udziały w spółkach	40 000	40 000	0	0
	90095	Pozostała działalność	1 700 000	1 700 000	0	0
		1) wydatki bieżące - fontanny, szalety i dekoracje, w tym:	310 000	310 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	310 000	310 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	1 390 000	1 390 000	0	0
		- inwestycje	890 000	890 000	0	0
		- dotacje	500 000	500 000	0	0
		3. Wydział Inicjatyw Gospodarczych				
	90095	Pozostała działalność	25 000	25 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	25 000	25 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	25 000	25 000	0	0
		4. Wydział Finansowy				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 000	540 000	0	0
		1) wydatki majątkowe, w tym:	540 000	540 000	0	0
		- inwestycje - odsetki	540 000	540 000	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 226 300	15 226 300	0	0
		<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	477 600	477 600	0	0

Dział	Rozdz	Treść	Plan na rok 2005	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki bieżące, w tym:	477 600	477 600	0	0
		- wydatki rzeczowe	477 600	477 600	0	0
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe				
		Teatr Jeleniogórski Sceny Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida	7 453 900	7 453 900	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	3 867 100	3 867 100	0	0
		- dotacje	3 867 100	3 867 100	0	0
		w tym: remonty	200 000	200 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	3 586 800	3 586 800	0	0
		- dotacje	3 586 800	3 586 800	0	0
		w tym:				
		finansowane z obligacji/kredytów/pożyczek	896 700	896 700	0	0
		finansowane z EFRR	2 690 100	2 690 100	0	0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	175 000	175 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	175 000	175 000	0	0
		- dotacje	175 000	175 000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		Osiedlowy Dom Kultury	396 000	396 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	396 000	396 000	0	0
		- dotacje	396 000	396 000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		Miejski Dom Kultury "Muflon"	520 500	520 500	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	520 500	520 500	0	0
		- dotacje	520 500	520 500	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		Jeleniogórskie Centrum Kultury	1 693 000	1 693 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 693 000	1 693 000	0	0
		- dotacje	1 693 000	1 693 000	0	0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych				
		Biuro Wystaw Artystycznych	332 000	332 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	332 000	332 000	0	0
		- dotacje	332 000	332 000	0	0
	92116	Biblioteki				
		Grodzka Biblioteka Publiczna	3 435 800	3 435 800	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 615 000	1 615 000	0	0
		- dotacje	1 615 000	1 615 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	1 820 800	1 820 800	0	0
		- dotacje	1 820 800	1 820 800	0	0
		w tym:				
		finansowane z obligacji/kredytów/pożyczek	535 400	535 400	0	0
		finansowane z EFRR	1 285 400	1 285 400	0	0
	92118	Muzea				
		Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna	286 500	286 500	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	286 500	286 500	0	0
		- dotacje	286 500	286 500	0	0
	92118	Muzea				
		Muzeum Przyrodnicze	370 000	370 000	0	0

Dział	Rozdz	Treść	Plan na rok 2005	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki bieżące, w tym:	370 000	370 000	0	0
		- dotacje	370 000	370 000	0	0
	92118	Muzea				
		Muzeum Karkonoskie	15 000	15 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	15 000	15 000	0	0
		- dotacje	15 000	15 000	0	0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	71 000	71 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	71 000	71 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	71 000	71 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 130 500	1 130 500	0	0
		<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	930 500	930 500	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	930 500	930 500	0	0
		- wydatki rzeczowe	930 500	930 500	0	0
		<i>2. Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	92601	Obiekty sportowe	200 000	200 000	0	0
		1) wydatki majątkowe, w tym:	200 000	200 000	0	0
		- inwestycje	200 000	200 000	0	0
		WYDATKI OGÓŁEM	334 021 933	313 217 244	14 049 722	6 754 967
		w tym:				
		1) wydatki bieżące, w tym:	176 635 215	156 830 526	14 049 722	5 754 967
		- dotacje	23 863 528	23 863 528	0	0
		- w tym: remonty	875 000	875 000	0	0
		- wynagrodzenia *)	70 014 315	65 305 601	457 335	4 251 379
		- pochodne od wynagrodzeń	13 150 172	12 989 842	72 625	87 705
		- wydatki rzeczowe	59 458 551	44 522 906	13 519 762	1 415 883
		- remonty	6 062 000	6 062 000	0	0
		- wydatki na obsługę długu	2 780 000	2 780 000	0	0
		- wpłaty do budżetu państwa	157 827	157 827	0	0
		- rezerwy	1 148 822	1 148 822	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	157 386 718	156 386 718	0	1 000 000
		- inwestycje	150 639 118	149 639 118	0	1 000 000
		- dotacje	6 707 600	6 707 600	0	0
		- udziały w spółkach	40 000	40 000	0	0

*) Wynagrodzenia nie obejmują wynagrodzeń bezosobowych

Załącznik nr 3.1
do Uchwały Nr 351/XXXI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 8 lutego 2005 r

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2005 rok
/ bez remontów i inwestycji /**

Dział 801, 803 i 854

ZBIORCZO JEDNOSTKI

Zadania własne

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	2 258 490	1 540 947
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a	1 820 506	1 186 206
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	627 861	403 627
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1 909 493	1 208 733
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	978 966	632 915
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	2 756 912	1 888 378
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	2 055 090	1 349 259
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	4 652 571	2 971 790
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1 510 276	976 135
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1 776 652	1 180 708
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	2 097 304	1 431 398
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53a	1 848 061	1 233 176
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a	2 125 014	1 420 244
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	2 148 885	1 390 851
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	700 656	428 353
16	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1 627 711	743 331
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	1 094 837	765 749

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
18	Jeleniogórski Ośrodek Doradztwa Metodycznego ul. Kilińskiego 5/7	137 763	102 091
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 i Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	4 035 986	2 701 560
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	2 637 744	1 836 718
21	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Al. Jana Pawła II 7	2 401 003	1 651 279
22	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Budowlanych Al. Jana Pawła II 25	1 924 288	1 173 014
23	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych i Gimnazjum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	4 042 164	2 745 743
24	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych i Gimnazjum w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych ul. Cieplicka 180	1 298 717	842 849
25	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1 866 793	1 299 077
26	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" i Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	3 000 472	2 001 422
27	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 ul. Leśna 5	1 314 250	774 968
28	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	1 771 853	1 139 601
29	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	3 229 302	2 196 117
30	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszywicka 3	5 153 722	3 428 677
31	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	551 744	390 917
32	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Piłsudskiego 27	3 868 821	2 616 388
33	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Sprzymierzonych 9	1 122 533	723 601
34	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	12 552 000	651 419
	w tym:		
	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	2 557 163	576 256
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	90 526	75 163

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Przedszkola	6 880 696	
	w tym:		
	Miejskie Przedszkola	5 181 208	
	Niepubliczne Przedszkole "Kropeczka" ul. Cervi 10	72 576	
	Niepubliczne Przedszkole "Piątka" ul. Mickiewicza 19	341 712	
	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" ul. Kolberga 5	378 000	
	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" ul. Piłsudskiego 15	514 080	
	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	205 632	
	Niepubliczne Przedszkole "Kacperek" ul. Różyckiego 2	187 488	
	Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1a	78 613	
	Spółeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1a	61 143	
	Gimnazjum dla Dorosłych "Amicus" ul. P. Skargi 19	142 932	
	Niepubliczne Gimnazjum im. Ks. Stanisława Konarskiego ul. 1 Maja 43	54 350	
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Amicus" ul. P. Skargi 19	127 465	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Amicus" ul. P. Skargi 19	31 391	
	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych w Prywatnym Centrum Kształcenia Kadr Al. Jana Pawła II 7	53 269	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. 1 Maja 43	16 171	
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stanisława Konarskiego ul. 1 Maja 43	57 010	
	Liceum Profilowane dla Dorosłych w Prywatnym Centrum Kształcenia Kadr Al. Jana Pawła II 7	24 732	
	Niepubliczne Liceum Profilowane im. Ks. Stanisława Konarskiego ul. 1 Maja 43	65 155	
	Policealne Studium Administracyjne dla Dorosłych ul. Nowowiejska 3	14 009	
	Policealne Studium Ekonomiczne dla Dorosłych ul. Nowowiejska 3	35 391	
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Obrońców Pokoju 10	22 857	
	Policealne Studium Kosmetyczne "Awangarda" (dla dorosłych) ul. Mickiewicza 15	22 120	
	Policealne Studium Kosmetyczne "Awangarda" (dla młodzieży) ul. Mickiewicza 15	35 008	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Policealne Studium Farmaceutyczne Al. Jana Pawła II 7	73 918	
	Szkoła Służb Ochrony "KOBRA" Al. Jana Pawła II 7	120 183	
	Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny Al. Jana Pawła II 7	30 967	
	Niepubliczne Technikum Telekomunikacji dla Dorosłych ul. Podgórna 9	37 207	
	Regionalny Ośrodek Edukacji Studium Turystyki ul. Kochanowskiego 18	44 239	
	Regionalny Ośrodek Edukacji Studium Administracji ul. Kochanowskiego 18	36 866	
	Regionalny Ośrodek Edukacji Studium Informatyki ul. Kochanowskiego 18	11 797	
	Zaoczne Policealne Studium Kosmetyczne ul. Paderewskiego 13	19 908	
	Zaoczne Policealne Studium Socjalne ul. Paderewskiego 13	22 857	
	Zaoczne Policealne Studium Społeczne ul. Paderewskiego 13	17 696	
	Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu "COBRA" ul. PCK 14 a	13 272	
	Szkoła Turystyki ul. 1 Maja 43	46 451	
	Szkoła Europejska "Eurocollege" ul. 1 Maja 43	36 866	
	Szkoła Informatyki i Internetu ul. 1 Maja 43	60 460	
	Szkoła Projektowania i Reklamy ul. 1 Maja 43	10 322	
	Szkoła Zarządzania i Finansów ul. 1 Maja 43	11 797	
	Studium Zdrowia i Urody ul. 1 Maja 43	9 585	
	Niepubliczne Technikum im. Ks. Stanisława Konarskiego ul. 1 Maja 43	65 155	
	Niepubliczne Studium Policealne dla Dorosłych im. Ks. Stanisława Konarskiego ul. 1 Maja 43	13 763	
	Kolegium Karłonoskie (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa) ul. Lwówecka 18	55 000	
	Bursy Szkolne	1 389 690	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "BARTEK" ul. Bartka Zwycięzcy 10	27 000	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "DRUH" ul. Wiejska 41b	27 000	
OGÓŁEM		82 898 440	47 027 241

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2005 rok
/ bez remontów i inwestycji /**

Dział 801

Zadania własne

ZBIORCZO JEDNOSTKI

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	2 100 709	1 427 260
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a	1 727 396	1 118 617
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	617 744	396 740
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1 752 991	1 094 252
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	931 455	598 953
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	2 582 477	1 774 013
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1 993 545	1 305 931
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	4 418 680	2 800 195
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1 450 177	933 392
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 8	1 714 891	1 136 349
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	2 097 304	1 431 398
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53a	1 848 061	1 233 176
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a	2 102 367	1 404 312
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	2 118 879	1 369 357
15	Jeleniogórski Ośrodek Doradztwa Metodycznego ul. Kilińskiego 5/7	137 763	102 091
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 i Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	4 035 986	2 701 560
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	2 637 744	1 836 718

Lp.	Jednostka	w tym	
		Ogółem wydatki jednostki	wynagrodzenia osobowe
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Al. Jana Pawła II 7	2 371 189	1 629 913
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Budowlanych Al. Jana Pawła II 25	1 866 438	1 130 241
20	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych i Gimnazjum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	4 005 361	2 717 490
21	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych i Gimnazjum w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych ul. Cieplicka 180	1 285 944	833 775
22	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1 866 793	1 299 077
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" i Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	2 956 459	1 969 707
24	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 ul. Leśna 5	1 314 250	774 968
25	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 199	1 771 853	1 139 601
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	3 193 860	2 170 221
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	3 948 439	2 720 681
28	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	551 744	390 917
29	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Piłsudskiego 27	3 830 133	2 595 292
30	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Sprzymierzonych 9	346 508	238 772
31	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	10 907 163	645 455
	w tym:		
	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	2 418 199	576 256
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	83 343	69 199
	Przedszkola	6 880 696	
	w tym:		
	Miejskie Przedszkola	5 181 208	
	Niepubliczne Przedszkole "Kropeczka" ul. Cervi 10	72 576	
	Niepubliczne Przedszkole "Piątka" ul. Mickiewicza 19	341 712	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" ul. Kolberga 5	378 000	
	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" ul. Piłsudskiego 15	514 080	
	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	205 632	
	Niepubliczne Przedszkole "Kacperek" ul. Różyckiego 2	187 488	
	Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1a	78 613	
	Spółeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1a	61 143	
	Gimnazjum dla Dorosłych "Amicus" ul. P. Skargi 19	142 932	
	Niepubliczne Gimnazjum im. Ks. Stanisława Konarskiego ul. 1 Maja 43	54 350	
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Amicus" ul. P. Skargi 19	127 465	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Amicus" ul. P. Skargi 19	31 391	
	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych w Prywatnym Centrum Kształcenia Kadr Al. Jana Pawła II 7	53 269	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. 1 Maja 43	16 171	
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stanisława Konarskiego ul. 1 Maja 43	57 010	
	Liceum Profilowane dla Dorosłych w Prywatnym Centrum Kształcenia Kadr Al. Jana Pawła II 7	24 732	
	Niepubliczne Liceum Profilowane im. Ks. Stanisława Konarskiego ul. 1 Maja 43	65 155	
	Policealne Studium Administracyjne dla Dorosłych ul. Nowowiejska 3	14 009	
	Policealne Studium Ekonomiczne dla Dorosłych ul. Nowowiejska 3	35 391	
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Obrońców Pokoju 10	22 857	
	Policealne Studium Kosmetyczne "Awangarda" (dla dorosłych) ul. Mickiewicza 15	22 120	
	Policealne Studium Kosmetyczne "Awangarda" (dla młodzieży) ul. Mickiewicza 15	35 008	
	Policealne Studium Farmaceutyczne Al. Jana Pawła II 7	73 918	
	Szkoła Służb Ochrony "KOBRA" Al. Jana Pawła II 7	120 183	
	Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny Al. Jana Pawła II 7	30 967	
	Niepubliczne Technikum Telekomunikacji dla Dorosłych ul. Podgórna 9	37 207	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Regionalny Ośrodek Edukacji Studium Turystyki ul. Kochanowskiego 18	44 239	
	Regionalny Ośrodek Edukacji Studium Administracji ul. Kochanowskiego 18	36 866	
	Regionalny Ośrodek Edukacji Studium Informatyki ul. Kochanowskiego 18	11 797	
	Zaoczne Policealne Studium Kosmetyczne ul. Paderewskiego 13	19 908	
	Zaoczne Policealne Studium Socjalne ul. Paderewskiego 13	22 857	
	Zaoczne Policealne Studium Społeczne ul. Paderewskiego 13	17 696	
	Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu "COBRA" ul. PCK 14 a	13 272	
	Szkoła Turystyki ul. 1 Maja 43	46 451	
	Szkoła Europejska "Eurocollege" ul. 1 Maja 43	36 866	
	Szkoła Informatyki i Internetu ul. 1 Maja 43	60 400	
	Szkoła Projektowania i Reklamy ul. 1 Maja 43	10 322	
	Szkoła Zarządzania i Finansów ul. 1 Maja 43	11 797	
	Studium Zdrowia i Urody ul. 1 Maja 43	9 585	
	Niepubliczne Technikum im. Ks. Stanisława Konarskiego ul. 1 Maja 43	65 155	
	Niepubliczne Studium Policealne dla Dorosłych im. Ks. Stanisława Konarskiego ul. 1 Maja 43	13 763	
OGÓŁEM		74 484 303	42 920 424

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2005 rok
/ bez remontów i inwestycji /**

Dział 854

Zadania własne

ZBIORCZO JEDNOSTKI

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	157 781	113 687
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a	93 110	67 589
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	10 117	6 887
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	156 502	114 481
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	47 511	33 962
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	174 435	114 365
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	61 545	43 328
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	233 891	171 595
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	60 099	42 743
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 8	61 761	44 359
11	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a	22 647	15 932
12	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	30 006	21 494
13	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	700 656	428 353
14	Miejski Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1 627 711	743 331
15	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	1 094 837	765 749
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Al. Jana Pawła II 7	29 814	21 366
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Budowlanych Al. Jana Pawła II 25	57 850	42 773

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
18	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych i Gimnazjum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	36 803	28 253
19	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych i Gimnazjum w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych ul. Cieplicka 180	12 773	9 074
20	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" i Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	44 013	31 715
21	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	35 442	25 896
22	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1 205 283	707 996
23	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Piłsudskiego 27	38 688	21 096
24	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Sprzymierzonych 9	776 025	484 829
25	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1 589 837	5 964
	w tym:		
	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	138 964	
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	7 183	5 964
	Bursy Szkolne	1 389 690	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "BARTEK" ul. Bartka Zwycięzcy 10	27 000	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "DRUH" ul. Wiejska 41b	27 000	
OGÓŁEM		8 359 137	4 106 817

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2005 rok**
/ bez remontów i inwestycji /

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zadania własne

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul.Armił Krajowej 8	2 099 109	1 427 260
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul.PCK 14a	1 689 221	1 090 850
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul.Lotnictwa 1	572 653	369 582
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul.Cieplicka 74	1 684 346	1 043 146
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	896 307	573 267
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul.Paderewskiego 13	2 428 989	1 666 412
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul.Morcinka 31	1 869 732	1 225 568
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul.Moniuszki 9	4 328 304	2 735 237
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul.P. Skargi 19	1 369 662	879 045
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul.Kamiennogórska 9	1 663 146	1 099 878
11	Gimnazjum Nr 1 ul.Piłsudskiego 23	6 969	
12	Gimnazjum Nr 2 ul.Sudecka 53a	4 447	
13	Gimnazjum Nr 3 ul.Grunwaldzka 64a	4 102	
14	Gimnazjum Nr 4 ul.Karłowicza 33	6 456	
15	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	78 613	
	w tym: Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1a	78 613	
Rozdział 80101		18 702 056	12 110 245

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2005 rok
/ bez remontów i inwestycji /**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zadania własne

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1 580 351	1 084 618
2	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	426 502	303 934
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Sprzymierzonych 9	124 461	83 940
Rozdział 80102		2 131 314	1 472 492

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2005 rok**

/ bez remontów i inwestycji /

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zadania własne

Rozdział 80104 - Przedszkola

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul.PCK 14a	38 175	27 767
2	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul.Lotnictwa 1	37 091	27 158
3	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul.Cieplicka 74	68 645	51 106
4	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	35 148	25 686
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul.Paderewskiego 13	110 999	81 902
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul.Morcinka 31	109 093	80 363
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul.Moniuszki 9	87 293	64 958
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul.P. Skargi 19	74 115	54 347
9	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul.Kamiennogórska 9	26 552	19 070
10	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	6 880 696	
	w tym:		
	Miejskie Przedszkola	5 181 208	
	Niepubliczne Przedszkole "Kropeczka" ul. Cervi 10	72 576	
	Niepubliczne Przedszkole "Piątka" ul. Mickiewicza 19	341 712	
	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" ul. Kołberga 5	378 000	
	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" ul. Płsudskiego 15	514 080	
	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	205 632	
	Niepubliczne Przedszkole "Kacperek" ul. Różyckiego 2	187 488	
Rozdział 80104		7 467 807	432 357

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2005 rok**

/ bez remontów i inwestycji /

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Zadania własne

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul.Kruszwicka 3	425 117	289 805
Rozdział 80105		425 117	289 805

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2005 rok**

*w Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik"
wg typów i rodzajów*

/ bez remontów i inwestycji /

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zadania własne

Rozdział 80110 - Gimnazja

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	2 082 015	1 431 398
2	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53a	1 686 136	1 120 337
3	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a	2 092 505	1 404 312
4	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	2 107 303	1 369 357
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 i Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	923 130	594 460
6	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych i Gimnazjum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	2 144 470	1 503 261
7	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych i Gimnazjum w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych ul. Cieplicka 180	655 868	427 338
8	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" i Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	128 949	76 492
	w tym:		
	Gimnazjum dla Dorosłych	128 949	76 492
9	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	258 425	
	w tym:		
	Spółeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1a	61 143	
	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" ul. P. Skargi 19	142 932	
	Niepubliczne Gimnazjum im. Ks. Stanisława Konarskiego ul. 1 Maja 43	54 350	
Rozdział 80110		12 078 801	7 926 955

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2005 rok**

/ bez remontów i inwestycji /

**Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80111- Gimnazja specjalne**

Zadania własne
w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul.Kruszwicka 3	1 243 768	855 847
2	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	125 242	86 983
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Sprzymierzonych 9	222 047	154 832
4	Gimnazjum Nr 2 ul.Sudecka 53a	157 478	112 839
Rozdział 80111		1 748 535	1 210 501

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2005 rok
/ bez remontów i inwestycji /**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zadania własne

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1 600	
2	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	8 000	
3	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	8 320	
4	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	14 720	
5	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1 920	
6	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	6 400	
7	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1 600	
8	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	8 320	
9	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a	5 760	
10	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	5 120	
11	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 i Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1 728	
12	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych i Gimnazjum w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych ul. Cieplicka 180	6 080	
Rozdział 80113		69 568	

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2005 rok
/ bez remontów i inwestycji /**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zadania własne

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	897 196	528 588
Rozdział 80114		897 196	528 588

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2005 rok**

*w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1
wg typów i rodzajów*

/ bez remontów i inwestycji /

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zadania własne

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 i Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18 w tym:	3 111 128	2 107 100
	Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży	2 571 621	1 745 459
	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych wieczorowe	195 160	128 229
	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zaoczne	344 347	233 412
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	2 637 744	1 836 718
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Al. Jana Pawła II 7	2 085 782	1 470 601
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Budowlanych Al. Jana Pawła II 25	13 417	
5	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych i Gimnazjum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	10 486	
6	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62 w tym:	285 306	
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. P. Skargi 19	127 465	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. P. Skargi 19	31 391	
	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych w Prywatnym Centrum Kształcenia Kadr Al. Jana Pawła II 7	53 269	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. 1 Maja 43	16 171	
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Im. Ks. Stanisława Kostki ul. 1 Maja 43	57 010	
Rozdział 80120		8 143 863	5 414 419

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2005 rok
/ bez remontów i inwestycji /**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zadania własne

Rozdział 80123 - Licea profilowane

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Al. Jana Pawła II 7	51 008	28 110
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Budowlanych Al. Jana Pawła II 25	572 502	395 473
3	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych i Gimnazjum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1 160 771	791 499
4	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych i Gimnazjum w Zespole Szkół Drzewnych Leśnych ul. Cieplicka 180	269 302	166 453
5	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	347 015	243 577
6	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" i Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	179 390	93 264
7	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 ul. Leśna 5	394 953	239 836
8	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	104 943	55 288
9	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Piłsudskiego 27	1 033 855	677 809
10	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	89 887	
	w tym: Liceum Profilowane dla Dorosłych w Prywatnym Centrum Kształcenia Kadr Al. Jana Pawła II 7	24 732	
	Niepubliczne Liceum Profilowane im. Ks. Stanisława Konarskiego ul. 1 Maja 43	65 155	
Rozdział 80123		4 203 626	2 691 309

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu na
2005 rok**

*w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych, Zespole Szkół Technicznych "Mechanik", Zespole Szkół Licealnych i
Zawodowych Nr 2 i Centrum Kształcenia Ustawicznego*

wg typów i rodzajów

/ bez remontów i inwestycji /

**Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe**

Zadania własne

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Al. Jana Pawła II 7	234 399	131 202
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Budowlanych Al. Jana Pawła II 25	1 280 519	734 768
3	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych i Gimnazjum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34 w tym:	688 020	422 730
	2-letnie szkoły policealne dla dorosłych zaoczne	433 973	266 129
	4-letnie technika dla młodzieży	179 464	110 503
	4-letnie technika dla dorosłych zaoczne	74 583	46 098
4	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych i Gimnazjum w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych ul. Cieplicka 180	343 873	231 924
5	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1 519 778	1 055 500
6	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" i Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10 w tym:	2 617 408	1 777 238
	2-letnie szkoły policealne dla młodzieży	139 776	95 678
	pozostałe szkoły zawodowe	1 129 031	751 797
	pozostałe technika zawodowe	1 348 601	929 763
7	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 ul. Leśna 5	919 297	535 132
8	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	1 666 910	1 084 313
9	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41 w tym:	3 081 895	2 093 809
	3-letnie technika dla młodzieży	722 654	493 831
	3-letnie technika dla dorosłych zaoczne	71 144	44 938
	pozostałe technika zawodowe	1 418 057	970 681
	pozostałe szkoły zawodowe	870 040	584 359

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
10	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Piłsudskiego 27	2 754 875	1 887 241
	w tym:		
	2-letnie szkoły policealne dla młodzieży	316 623	222 877
	2-letnie szkoły policealne dla dorosłych zaoczne	425 750	285 700
	5-letnie technika dla młodzieży	801 410	541 666
	5-letnie technika dla dorosłych zaoczne	65 922	48 054
	4-letnie technika dla młodzieży	773 901	526 152
	4-letnie technika dla dorosłych zaoczne	161 727	114 425
	pozostałe szkoły zawodowe	209 542	148 367
11	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	812 694	
	w tym:		
	Policealne Studium Administracyjne dla Dorosłych ul. Nowowiejska 3	14 009	
	Policealne Studium Ekonomiczne dla Dorosłych ul. Nowowiejska 3	35 391	
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Obrótców Pokoju 10	22 857	
	Policealne Studium Kosmetyczne "Awangarda" (dla dorosłych) ul. Mickiewicza 15	22 120	
	Policealne Studium Kosmetyczne "Awangarda" (dla młodzieży) ul. Mickiewicza 15	35 008	
	Policealne Studium Farmaceutyczne Al. Jana Pawła II 7	73 918	
	Szkoła Służb Ochrony "KOBRA" Al. Jana Pawła II 7	120 183	
	Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny Al. Jana Pawła II 7	30 967	
	Niepubliczne Technikum Telekomunikacji dla Dorosłych ul. Pogórna 9	37 207	
	Regionalny Ośrodek Edukacji Studium Turystyki ul. Kochanowskiego 18	44 239	
	Regionalny Ośrodek Edukacji Studium Administracji ul. Kochanowskiego 18	36 866	
	Regionalny Ośrodek Edukacji Studium Informatyki ul. Kochanowskiego 18	11 797	
	Zaoczne Policealne Studium Kosmetyczne ul. Paderewskiego 13	19 908	
	Zaoczne Policealne Studium Socjalne ul. Paderewskiego 13	22 857	
	Zaoczne Policealne Studium Społeczne ul. Paderewskiego 13	17 696	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu "COBRA" ul. PCK 14 a	13 272	
	Szkoła Turystyki ul. 1 Maja 43	46 451	
	Szkoła Europejska "Eurocollege" ul. 1 Maja 43	36 866	
	Szkoła Informatyki i Internetu ul. 1 Maja 43	60 460	
	Szkoła Projektowania i Reklam ul. 1 Maja 43	10 322	
	Szkoła Zarządzania i Finansów ul. 1 Maja 43	11 797	
	Studium Zdrowia i Urody ul. 1 Maja 43	9 585	
	Niepubliczne Technikum im. Ks. Stanisława Konarskiego ul. 1 Maja 43	65 155	
	Niepubliczne Studium Policealne dla Dorosłych im. Ks. Stanisława Konarskiego ul. 1 Maja 43	13 763	
Rozdział 80130		15 919 668	9 953 857

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2005 rok**

/ bez remontów i inwestycji /

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zadania własne

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	699 203	490 411
Rozdział 80134		699 203	490 411

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2005 rok**

/ bez remontów i inwestycji /

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zadania własne

**Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki kształcenia zawodowego**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	111 965	76 412
Rozdział 80140		111 965	76 412

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2005 rok
/ bez remontów i inwestycji /**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zadania własne

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	34 169	25 699
2	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1 163	
3	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	23 593	17 401
4	Jeleniogórski Ośrodek Doradztwa Metodycznego ul. Kiłińskiego 5/7	137 763	102 091
5	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych i Gimnazjum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1 614	
6	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych i Gimnazjum w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych ul. Cieplicka 180	10 821	8 060
7	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" i Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	30 712	22 713
8	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Piłsudskiego 27	41 403	30 242
9	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	289 028	
Rozdział 80146		570 266	206 206

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2005 rok
/ bez remontów i inwestycji /**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zadania własne

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1 315 318	116 867
Rozdział 80195		1 315 318	116 867

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2005 rok
/ bez remontów i inwestycji /**

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Zadania własne

Rozdział 80395 - Pozostała działalność

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	55 000	
	w tym: Kolegium Karkonoskie (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa) ul. Lwówecka 18	55 000	
Rozdział 80395		55 000	

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2005 rok
/ bez remontów i inwestycji /**

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

Zadania własne

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul.Armi Krajowej 8	157 781	113 687
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul.PCK 14a	93 110	67 589
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul.Lotnictwa 1	10 117	6 887
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul.Cieplicka 74	156 502	114 481
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul.Okrzei 10	47 511	33 962
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul.Paderewskiego 13	174 435	114 365
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul.Morclnka 31	61 545	43 328
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul.Moniuszki 9	233 891	171 595
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul.P. Skargi 19	60 099	42 743
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul.Kamiennogórska 9	61 761	44 359
11	Gimnazjum Nr 3 ul.Grunwaldzka 64a	22 647	15 932
12	Gimnazjum Nr 4 ul.Karłowicza 33	30 006	21 494
13	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Al.Jana Pawła II 7	29 814	21 366
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Budowlanych Al.Jana Pawła II 25	57 850	42 773
15	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych i Gimnazjum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych ul.Cieplicka 34	36 803	28 253
16	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych i Gimnazjum w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych ul.Cieplicka 180	12 773	9 074
17	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" i Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" ul.Obróńców Pokoju 10	44 013	31 715

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
18	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	35 442	25 896
19	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	156 589	116 621
20	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Piłsudskiego 27	28 973	21 096
21	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1 977	1 642
Rozdział 85401		1 513 639	1 088 858

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2005 rok**

/ bez remontów i inwestycji /

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zadania własne

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1 048 694	591 375
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Sprzymierzonych 9	776 025	484 829
Rozdział 85403		1 824 719	1 076 204

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2005 rok**

/ bez remontów i inwestycji /

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zadania własne

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

w tym poradnie specjalistyczne

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	1 094 837	765 749
Rozdział 85406		1 094 837	765 749

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2005 rok**

/ bez remontów i inwestycji /

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Zadania własne

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	700 656	428 353
2	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1 627 711	743 331
Rozdział 85407		2 328 367	1 171 684

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2005 rok**

/ bez remontów i inwestycji /

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zadania własne

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Piłsudskiego 27	9 715	
2	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1 389 690	
	w tym:		
	Bursy Szkolne	1 389 690	
Rozdział 85410		1 399 405	

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2005 rok**

/ bez remontów i inwestycji /

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

**Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Zadania własne

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	40 000	
Rozdział 85412		40 000	

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2005 rok**

/ bez remontów i inwestycji /

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	54 000	
	w tym:		
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "BARTĘK" ul. Bartka Zwycięzcy 10	27 000	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "DPUH" ul. Wiejska 41b	27 000	
Rozdział 85417		54 000	

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2005 rok**

/ bez remontów i inwestycji /

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zadania własne

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	35 995	
Rozdział 85446		35 995	

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na prawach powiatu
na 2005 rok**

/ bez remontów i inwestycji /

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85495 - Pozostała działalność**

Zadania własne

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	68 175	4 322
Rozdział 85495		68 175	4 322

Załącznik nr 3.2
do uchwały Nr 351/XXXI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 8 lutego 2005 r.

**Podział środków dla placówek opiekuńczo-wychowawczych
w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2005**

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Lp.	Jednostka	Plan na rok 2005 ogółem	z tego:			
			dotacje	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7
1	Towarzystwo Interwencji Społecznych w Nysie Pogotowie Opiekuńcze ul.Kraszewskiego 7	521 477	521 477	0	0	0
2	Towarzystwo Interwencji Społecznych w Nysie Dom Dziecka Nr 1 ul. Sobieskiego 80	262 140	262 140	0	0	0
3	Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka" ul. Podgórzyska 6	1 236 186	0	685 788	139 402	410 996
4	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 ul. Wolności 257/5	69 540	0	20 663	4 201	44 676
5	Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 ul. Kusocińskiego 12	89 440	0	31 295	6 347	51 798
6	MOPS -kontynuowanie nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych, zasiłki na usamodzielnienie i zagospodarowanie	150 000	0	0	0	150 000
7	MOPS - koszty utrzymania dzieci z Jeleniej Góry przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych gmin	524 317	0	0	0	524 317
O g ó ł e m		2 853 100	783 617	737 746	149 950	1 181 787

w złotych

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Lp.	Jednostka	Plan na rok 2005
1	2	3
I.	Zespół Obsługi "Oświata ", z tego:	7 485
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	3 327
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy ul. Sprzymierzonych 9	4 158
II.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego:	47 515
1	Pogotowie Opiekuńcze ul. Kraszewskiego 7	8 000
2	Dom Dziecka Nr 1 ul. Sobieskiego 60	8 000
3	Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka" ul. Podgórzeńska 9	28 000
4	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 ul. Wolności 257 /5	1 000
5	Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 ul. Kusocińskiego 12	2 515
O g ó ł e m		55 000

Załącznik nr 3.3
do uchwały Nr 351/XXXI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 8 lutego 2005 r.

**Zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005,
planowane do realizacji przy udziale organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 29 maja 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz miejskich jednostek organizacyjnych**

Dział	Rozdział	Treść	w złotych	
			Plan na rok 2005	
1	2	3	4	
851		OCHRONA ZDROWIA		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 000	
		z tego:		
		1. Profilaktyka	120 000	
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia		
		2. Świetlice środowiskowe	300 000	
		prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym		
		3. Wypoczynek zimowy	70 000	
		organizacja zajęć rekreacyjno - sportowych, kulturalno - oświatowych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem		
		4. Wypoczynek letni	300 000	
		organizacja wypoczynku letniego z realizacją programu terapeutycznego przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień		
		5. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy	85 000	
		prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne		

Dział	Rozdział	Treść	Plan na rok 2005
1	2	3	4
		6. Działalność sportowa	590 000
		z tego:	
		1) wspieranie rozwoju bazy niezbędnej dla pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych,	500 000
		z tego:	
		a) remont sali gimnastycznej w Centrum Kształcenia Ustawicznego	300 000
		b) remont boiska do koszykówki w Domu Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"	80 000
		c) urządzenie bazy sportowo-rekreacyjnej na terenach miejskich (m.in. Skate Park w Cieplicach, placów zabaw dla dzieci, w tym przy ul. Okrężnej, boisk sportowych, terenów rekreacyjnych)	120 000
		2) pozostała działalność sportowa - prowadzenie zajęć i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży zagrożonej patologią alkoholową	90 000
		7. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	35 000
		organizacja owartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, akcje informacyjno - edukacyjne dotyczące uzależnień	

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 351/XXXI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 8 lutego 2005 r.

Zestawienie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowo-wychowawczych na rok 2005

				w złotych	
Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Plan na rok 2005	
1	2	3	4	5	
Dotacje ogółem:				3 278 413	
w tym:					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 224 413	
	80101	Szkoły podstawowe		78 613	
	80101	Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1a	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1a	78 613	
	80104	Przedszkola		1 699 488	
	80104	Alicja Kron ul. Kiepury 6/11 58-506 Jelenia Góra	na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym Niepublicznego Przedszkola "Kropeczka" ul. Cervi 10	72 576	
	80104	Teresa Skulska Wzgórze Partyzantów 9 58-500 Jelenia Góra	na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym Niepublicznego Przedszkola "Piątka" ul. Mickiewicza 19	341 712	

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5
	80104	Bożena Gurdziel ul. Noskowskiego 4/9 58-506 Jelenia Góra	na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dla dzieci w wieku przedшкольным	378 000
	80104	Krystyna Michalak ul. Wojska Polskiego 5/1 58-500 Jelenia Góra	na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dla dzieci w wieku przedшкольным	514 080
	80104	Anna Kaczmarczyk ul. Kiepury 10/6 58-506 Jelenia Góra	na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dla dzieci w wieku przedшкольным	205 632
	80104	Grażyna Kołodziejczuk-Frankowska ul. Kiepury 28/2 58-506 Jelenia Góra	na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dla dzieci w wieku przedшкольным	187 488
	80110	Gimnazja		258 425
	80110	Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1a	Społecznego Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1a	61 143
	80110	Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	Gimnazjum dla Dorosłych "Amicus" ul. P. Skargi 19	142 932
	80110	"Jeleniogórska Fundacja Cywilizacji Mikości" 58-506 Jelenia Góra Al. Jana Pawła II nr 25	Niepublicznego Gimnazjum im. Ks. Stanisława Konarskiego ul. 1 Maja 43	54 350

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie		Plan na rok 2005
1	2	3	4	5	
	80120	Licea ogólnokształcące		285 306	
	80120	Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Amicus" ul. P. Skargi 19	127 465	
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Amicus" ul. P. Skargi 19	31 391	
	80120	Jolanta Ratyńska ul. Wojska Polskiego 61/6 58-500 Jelenia Góra	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego w Prywatnym Centrum Kształcenia Kadr Al. Jana Pawła II 7	53 269	
	80120	Centrum Wiedzy Edukacyjnej "WIED" Edyta Bąkiewicz 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mieszka I 1/9	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Zaochnego Liceum Ogólnokształcącego ul. 1 Maja 43	16 171	
	80120	"Jeleniogórska Fundacja Cywilizacji Miłości" 58-506 Jelenia Góra Al. Jana Pawła II nr 25	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Stanisława Konarskiego ul. 1 Maja 43	57 010	
	80123	Licea profilowane		89 887	
	80123	Jolanta Ratyńska ul. Wojska Polskiego 61/6 58-500 Jelenia Góra	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Liceum Profilowanego dla Dorosłych w Prywatnym Centrum Kształcenia Kadr Al. Jana Pawła II 7	24 732	

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5
	80123	"Jeleniogórska Fundacja Cywilizacji Miłości" 58-506 Jelenia Góra	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Niepublicznego Liceum Profilowanego im. Ks. Stanisława Konarskiego ul. 1 Maja 43	65 155
	80130	Szkoły zawodowe		812 694
	80130	Zofia Brol ul. Paderewskiego 2 58-506 Jelenia Góra	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Policealnego Studium Administracyjnego dla Dorosłych ul. Nowowiejska 3	14 009
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej Policealnego Studium Ekonomicznego dla Dorosłych ul. Nowowiejska 3	35 391
	80130	Międzynarodowa Federacja Modem Ju - Jitsu ul. Królewska 1 67-200 Głogów	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Obrońców Pokoju 10	22 857
	80130	Włodzimierz Budryn ul. Orzeszkowej 42 91-479 Łódź	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Policealnego Studium Kosmetycznego "Awangarda" (dla dorosłych) ul. Mickiewicza 15	22 120
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej Policealnego Studium Kosmetycznego "Awangarda" (dla młodzieży) ul. Mickiewicza 15	35 008
	80130	Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" Al. J. Piłsudskiego 83 18-403 Łomża	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Policealnego Studium Farmaceutycznego Al. Jana Pawła II 7	73 918
	80130	Tadeusz Rubis ul. Klepury 39/4 58-506 Jelenia Góra	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Szkoły Służb Ochrony "KOBRA" Al. Jana Pawła II 7	120 183
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej Niepublicznego Ośrodka Edukacyjnego Al. Jana Pawła II 7	30 967

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5
	80130	Ryszard Tadeusz Szoka ul. XX-lecia 2c/12 58-560 Jelenia Góra	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Niepublicznego Technikum Telekomunikacji dla Dorosłych ul. Podgórna 9	37 207
	80130	Andrzej Bratasz zam. ul. Hubska 37/16 50-501 Wrocław Regionalny Ośrodek Edukacji	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Regionalnego Ośrodka Edukacji Studium Turystyki ul. Kochanowskiego 18	44 239
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej Regionalnego Ośrodka Edukacji Studium Administracji ul. Kochanowskiego 18	36 866
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej Regionalnego Ośrodka Edukacji Studium Informatyki ul. Kochanowskiego 18	11 797
	80130	Centrum Wiedzy Edukacyjnej "WIED" Edyta Bąkiewicz 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mieszka I 1/9	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Zaocznego Policealnego Studium Kosmetycznego ul. Paderewskiego 13	19 908
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej Zaocznego Policealnego Studium Socjalnego ul. Paderewskiego 13	22 857
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej Zaocznego Policealnego Studium Społecznego ul. Paderewskiego 13	17 696
	80130	Polski System Ochrony "COBRA" Sp. z o.o. ul. Krasickiego 9/9a 80-515 Gdańsk	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Elitarnej Szkoły Służb Ochrony i Biznesu "COBRA" ul. PCK 14 a	13 272
	80130	Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. Al. Niepodległości 2 61-874 Poznań	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Szkoły Turystyki ul. 1 Maja 43	46 451
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej Szkoły Europejskiej "Eurocollege" ul. 1 Maja 43	36 866

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej Szkoły Informatyki i Internetu ul. 1 Maja 43	60 460
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej Szkoły Projektowania i Reklamy ul. 1 Maja 43	10 322
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej Szkoły Zarządzania i Finansów ul. 1 Maja 43	11 797
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej Studium Zdrowia i Urody ul. 1 Maja 43	9 585
	80130	"Jeleniogórska Fundacja Cywilizacji Miłości" 58-506 Jelenia Góra Al. Jana Pawła II nr 25	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Niepublicznego Technikum im. Ks. Stanisława Konarskiego ul. 1 Maja 43	65 155
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej Niepublicznego Studium Policealnego dla Dorosłych im. Ks. Stanisława Konarskiego ul. 1 Maja 43	13 763
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		54 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		54 000
	85417	Adam Popławski ul. Piłsudskiego 17/2 58-500 Jelenia Góra	na dofinansowanie zadań statutowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "BARTEK" ul. Bartka Zwycięzcy 10	27 000
	85417	Rada Przyjaciół Harcerstwa ul. Wiejska 41b 58-502 Jelenia Góra	na dofinansowanie zadań statutowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" ul. Wiejska 41b	27 000

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 351/XXI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 8 lutego 2005 r.

**Zestawienie dotacji planowanych w roku 2005 dla podmiotów publicznych
niepowiązanych z budżetem realizujących zadania miasta na prawach powiatu**

Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				330 000
803		SKOLNICTWO WYŻSZE		55 000
	80396	Pozostała działalność		55 000
		Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze	organizacja kształcenia pomostowego pielęgniarzek i aktywizacja ich na rynku pracy	45 000
			dofinansowanie działalności Karkonoskiego Uniwersytetu III Wiek	10 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		85 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy		85 000
		Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze (porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim)	dofinansowanie zadań z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu	85 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		190 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		175 000
		Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze (porozumienie z Urzędem Marszałkowskim)	dofinansowanie organizacji Festiwalu "Gwiazdy promują" i Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej oraz dofinansowanie organizacji koncertów w wykonaniu Orkiestry Dętej oraz cyklu koncertów promienadowych i okolicznościowych	175 000
	92118	Muzea		15 000
		Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze (porozumienie z Urzędem Marszałkowskim)	dofinansowanie przygotowania wystaw na terenie skansenu uzbrojenia Wojska Polskiego, w tym: VI Giełdy Kolekcjonerskiej oraz dofinansowanie druku Kroniki Jeleniogórskiej z XIX w.	15 000

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 351/XXXI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 8 lutego 2005 r.

**Wykaz zadań miasta planowanych do realizacji przy udziale organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 maja 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)**

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	w złotych	
			Plan na rok 2005	
1	2	3	4	
O G Ó Ł E M			1 781 117	
630		TURYSTYKA		5 000
	63095 Pozostała działalność	Z tego: dofinansowanie upowszechniania aktywnych form turystyki, w tym m.in. organizacji rajdów, zlotów, spływów kajakowych		5 000
851		OCHRONA ZDROWIA		16 000
	85153 Zwalczanie narkomanii	Z tego: dofinansowanie działalności telefonu zaufania uzależnień i AIDS		16 000
852		POMOC SPOŁECZNA		865 617
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Z tego: 1) dotacja dla Towarzystwa Interwencji Społecznej w Nysie na dofinansowanie prowadzenia Pogotowia Opiekuńczego, ul.Kraszewskiego 7 2) dotacja dla Towarzystwa Interwencji Społecznej w Nysie na dofinansowanie prowadzenia Domu Dziecka Nr 1, ul.Sobieskiego 80		783 617
	85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	Z tego: dotacja dla Towarzystwa Interwencji Społecznej w Nysie na dofinansowanie prowadzenia Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, ul. Sobieskiego 80		521 477
				262 140
				82 000
				82 000

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Plan na rok 2005
1	2	3	4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		138 500
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	z tego:	138 500
		1) dotacja dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział Jelenia Góra, na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z normą intelektualną	24 000
		2) dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jeleniej Górze, na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną	39 500
		3) dofinansowanie imprez kulturalnych dla osób niepełnosprawnych chorych na stwardnienie rozsiane	1 000
		4) dofinansowanie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	40 000
		5) dofinansowanie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	34 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		206 000
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	z tego:	135 000
		dofinansowanie upowszechniania kultury w mieście	135 000
	92120 Ochrona i konserwacja zabytków	z tego:	71 000
		dofinansowanie ochrony zabytków wpisanych do rejestru zabytków	71 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		550 000
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	z tego:	550 000
		dofinansowanie szkoleń sportowych dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych w podziale na poszczególne dyscypliny sportowe, grupy wiekowe, grupy środowiskowe, obszary terytorialne miasta	550 000

Załącznik nr 7
do uchwały Nr 351/XXXI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 8 lutego 2005 r.

**Zestawienie
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze porozumień na rok 2005**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów	Plan wydatków na rok 2005
			§ 2020	§ 4300
1	2	3	4	5
Ogółem:			6 000	6 000
w tym:				
710		Działalność usługowa	6 000	6 000
	71035	Cmentarze	6 000	6 000

Załącznik nr 8
do uchwały Nr 351/XXXI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 8 lutego 2005 r.

**Prognoza dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2005,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Prognoza dochodów na rok 2005
1	2	3	4	5
			Ogółem	1 698 223
			w tym:	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 387 443
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 387 443
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 387 443
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	303 730
	75011		Urzędy wojewódzkie	303 730
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	303 730
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 050
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 050
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 050
852			POMOC SPOŁECZNA	5 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000

Załącznik nr 9
do uchwały Nr 351/XXI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 8 lutego 2005 r.

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2005

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje za śr. własn.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakłady budżetowe ogółem	1 367 499	61 083 155	50 837 257	10 245 898	61 056 263	20 719 124	81 000	1 394 391
	w tym:								
600	Transport i łączność	74 001	20 961 000	17 961 000	3 000 000	20 968 300	9 346 260	41 000	66 701
	z tego:								
	rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy								
	Miejski Zakład Komunikacyjny ul. Wolności 145								
	rozdz. 60016 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 048	19 690 000	16 690 000	3 000 000	19 692 000	8 753 700	41 000	1 048
	Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Piłsue 2a	70 953	1 261 000	1 261 000	0	1 266 300	591 580	0	65 653
630	Turystyka								
	rozdz. 63001 - Ośrodki informacji turystycznej								
	Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej ul. Grodzka 16	26 422	528 697	528 697	0	532 494	165 436	0	22 625
700	Gospodarka mieszkaniowa								
	rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 267 076	30 229 759	29 554 759	675 000	30 191 770	6 052 309	40 000	1 305 065
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Lokalowej "Północ" ul. Piłsudskiego 34	608 219	16 815 021	16 672 521	142 500	16 799 349	2 899 663	20 000	623 891
	Zakład Gospodarki Lokalowej "Południe" Pl. Piastowski 2a	658 857	13 414 738	12 882 238	532 500	13 392 421	3 152 646	20 000	681 174

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:			Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje z budżetu			wynagrodzenia osobowe	inwestycje za śr. własn.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	Oświata i wychowanie rozdz. 80104 - Przedszkola	0	6 991 842	1 810 634	5 181 208	6 991 842	4 064 243	0	0	0
	z tego:									
	Przedszkole Nr 1 ul. Mordnika 11	0	462 339	132 214	330 125	462 339	255 827	0	0	0
	Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	0	594 016	151 850	442 156	594 016	346 476	0	0	0
	Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	0	521 670	136 315	385 354	521 670	322 422	0	0	0
	Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 13	0	877 638	219 773	657 865	877 638	522 197	0	0	0
	Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	0	542 066	122 595	419 471	542 066	332 832	0	0	0
	Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	0	708 121	247 541	460 580	708 121	391 504	0	0	0
	Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2	0	428 818	69 915	358 903	428 818	246 761	0	0	0
	Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	0	1 458 736	290 983	1 167 753	1 458 736	828 372	0	0	0
	Przedszkole Nr 23 ul. Fabryczna 1a	0	556 453	191 687	364 766	556 453	314 637	0	0	0
	Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	0	836 584	247 750	588 834	836 584	498 731	0	0	0
	Nagrody dla nauczycieli	0	5 401	0	5 401	5 401	4 484	0	0	0
	Zespół Obiektu "Oświata"	0	5 401	0	5 401	5 401	4 484	0	0	0
864	Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 86410 - internaty i bursy szkolne	0	2 381 857	992 167	1 389 690	2 381 857	1 091 856	0	0	0
	z tego:									
	Bursa Szkolna nr 1 ul. Kilińskiego 57	0	769 711	350 041	419 670	769 711	350 119	0	0	0
	Bursa Szkolna nr 2 ul. Kilińskiego 38	0	393 326	129 500	263 826	393 326	205 729	0	0	0
	Bursa Szkolna nr 3 ul. Jagiellońska 4	0	569 449	243 336	326 113	569 449	241 658	0	0	0
	Bursa Szkolna nr 4 ul. Łazienkowska 1	0	647 968	269 290	378 678	647 968	293 185	0	0	0
	Nagrody dla nauczycieli	0	1 403	0	1 403	1 403	1 165	0	0	0
	Zespół Obiektu "Oświata"	0	1 403	0	1 403	1 403	1 165	0	0	0

Załącznik nr 10
do uchwały Nr 351/XXXI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 8 lutego 2005 r.

Zestawienie dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2005

w złotych				
Dział	Rozdz.	Treść	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
		Dotacje przedmiotowe ogółem		3 675 000
		w tym:		
600		Transport i łączność		3 000 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy Miejski Zakład Komunikacyjny ul. Wolności 145	dopłata do wozokilometrów w granicach miasta Jeleniej Góry	3 000 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		675 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		675 000
		Zakład Gospodarki Lokalowej "Północ" ul. Piłsudskiego 34	dopłata do remontów zasobu mieszkaniowego miasta	142 500
		Zakład Gospodarki Lokalowej "Południe" Plac Piastowski 2a	dopłata do remontów zasobu mieszkaniowego miasta	532 500

Załącznik nr 11
do uchwały Nr 351/XXXI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 8 lutego 2005 r.

**Zestawienie przychodów i wydatków środków specjalnych
na rok 2005**

w złotych						
Dział	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym: wydatki inwestycyjne	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	ŚRODKI SPECJALNE ogółem	2 100	1 535 220	1 537 320	0	0
	w tym:					
750	Administracja publiczna rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urząd Miasta Pl.Ratuszowy 58	0	900 000	900 000	0	0
801	Oświata i wychowanie	2 100	577 098	579 198	0	0
	w tym:					
	rozdz.80101 - Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 8	2 100	385 608	387 708	0	0
	rozdz.80120 - Licea ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	0	68 000	68 000	0	0
	rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe	0	70 990	70 990	0	0
	w tym:					
	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	0	7 050	7 050	0	0
	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	0	4 150	4 150	0	0
	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	0	59 790	59 790	0	0
	rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Piłsudskiego 27	0	1 000	1 000	0	0
	rozdz.80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Jeleniogórski Ośrodek Doradztwa Metodycznego ul.Kilińskiego 5/7	0	51 500	51 500	0	0
852	Pomoc społeczna rozdz.85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Specjalistyczny Ośrodek Pracy Socjalnej ul.Słowackiego 13	0	2 000	2 000	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401 - Świetlice szkolne Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	0	56 122	56 122	0	0

Załącznik nr 12
do uchwały Nr 351/XXXI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 8 lutego 2005 r.

Zestawienie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na rok 2005

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem (własne)	Wydatki ogółem	w tym: wynagrodzenia osobowe	Podatek dochodowy	Wynik zysk netto(+) strata (-)	Wpłata z zysku do budżetu	Zwiększenie środków obrotowych	Zmniejszenie środków obrotowych	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gospodarstwa pomocnicze										
	ogółem	43 430	855 784	822 758	463 369	6 275	26 751	13 376	13 375	0	63 080
	w tym:										
710	Działalność usługowa rozdz. 71097 Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Ptasia 2-3	7 015	468 500	468 500	328 480	0	0	0	0	0	7 015
801	Oświata i wychowanie rozdz. 80197 Dom Turysty Warsztaty Szkolne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze, Zgorzelec ul. Partyzantów 2	36 415	387 284	354 258	134 889	6 275	26 751	13 376	13 375	0	56 065

Załącznik nr 13
do uchwały Nr 351/XXXI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 8 lutego 2005 r.

Zestawienie dotacji dla instytucji kultury na rok 2005

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2005
1	2	3	4
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>14 487 700</u>
		z tego:	
		1) dotacja na działalność bieżącą	7 737 600
		2) dotacja na organizację imprez	1 142 500
		3) dotacja na remonty	200 000
		4) dotacje celowe na inwestycje	5 407 600
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna Im. C.K. Norwida, Al. Wojska Polskiego 38	7 453 900
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 168 100
		2) dotacja na organizację imprez	499 000
		3) dotacja na remonty	200 000
		4) dotacje celowe na inwestycje	3 586 800
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 609 500
		z tego:	
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzcińskiego 12	396 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	355 000
		2) dotacja na organizację imprez	41 000
		Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172	520 500
		1) dotacja na działalność bieżącą	355 500
		2) dotacja na organizację imprez	165 000
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60	1 693 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 340 000
		2) dotacja na organizację imprez	353 000

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2005
1	2	3	4
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1	332 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	290 000
		2) dotacja na organizację imprez	42 000
	92116	Biblioteki Grodzka Biblioteka Publiczna, ul. Bankowa 27	3 435 800
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 615 000
		2) dotacje celowe na inwestycje	1 820 800
	92118	Muzea	656 500
		z tego:	
		Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna, ul. Michałowicka 32	286 500
		1) dotacja na działalność bieżącą	264 000
		2) dotacja na organizację imprez	22 500
		Muzea Muzeum Przyrodnicze, ul. Wolności 268	370 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	350 000
		2) dotacja na organizację imprez	20 000

Załącznik nr 14
do uchwały Nr 351/XXXI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 8 lutego 2005 r.

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

Dział - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział - 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska

w złotych			
Lp.	§	Treść	Plan na rok 2005
1	2	3	4
I		Stan funduszu na początek roku	120 384
		w tym:	
1		środki pieniężne	348 412
2		należności	499 879
3		zobowiązania	727 907
II		Przychody	417 138
		w tym:	
	O690	Wpływy z różnych opłat	407 138
		w tym:	
		1) przelewy z Zarządu Województwa Dolnośląskiego tj. udziały w opłatach za składowanie odpadów oraz w opłatach za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych	280 000
		2) wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	127 138
	O920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	10 000
III		Wydatki	537 522
		w tym:	
		wydatki bieżące	537 522
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000
		z tego:	
		- dofinansowanie likwidacji niskich emisji - dotacje dla osób fizycznych	70 000
	4300	Zakup usług pozostałych	467 522
		z tego:	
		1) rewaloryzacja parków: Zdrojowego, Norweskiego oraz przy Wzgórzu Kościuszki, w tym: a) wykonanie kwietników dywanowych w Parku Zdrojowym, b) kontynuacja wymiany nawierzchni alejek w Parku Zdrojowym, c) oczyszczenie stawu w parku przy Wzgórzu Kościuszki, d) nasadzenia zieleni trwałej, doposażenie w ławki i kosze, pielęgnacja drzewostanu	332 522
		2) zalesianie i zadrzewianie	35 000
		3) wyposażenie i urządzenie nowego placu zabaw oraz uzupełnienie wyposażenia pozostałych placów zabaw	40 000
		4) urządzenie nowych terenów zielonych (ul.Tkacka), ukwiecenie Sobieszowa	60 000
IV		Stan funduszu na koniec roku	0
		w tym:	
1		środki pieniężne	0
2		należności	0
3		zobowiązania	0

Załącznik nr 15
do uchwały Nr 351/XXXI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 8 lutego 2005 r.

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

Dział - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział - 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska

w złotych			
Lp.	§	Treść	Plan na rok 2005
1	2	3	4
I		Stan funduszu na początek roku	383 823
		w tym:	
1		środki pieniężne	383 823
2		nałożności	0
3		zobowiązania	0
II		Przychody	160 000
		w tym:	
	0690	Wpływy z różnych opłat	
		- przelewy z Zarządu Województwa Dolnośląskiego tj. udziały w opłatach za składowanie odpadów oraz w opłatach za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych	145 000
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	15 000
III		Wydatki	543 823
		z tego:	
1		wydatki bieżące	191 500
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500
		z tego:	
		- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze na opracowanie koncepcji poszerzenia sieci posterunków wodowskazowych monitoringu przeciwpowodziowego Kotliny Jeleniogórskiej	7 500
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2 000
		z tego:	
		- edukacja ekologiczna	2 000
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000
		z tego:	
		- edukacja ekologiczna	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
		z tego:	
		- edukacja ekologiczna	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	166 000
		- edukacja ekologiczna	5 000
		- monitoring wylewiska Stanisławów po I etapie rekultywacji	10 000

Lp.	§	Treść	Plan na rok 2005
1	2	3	4
		- wynagrodzenie inwestora zastępczego za udział w przeglądach gwarancyjnych wylewiska Staniszków	3 000
		- utrzymanie zieleni na terenie osadnika Staniszków po rekultywacji	10 000
		- wyposażenie terenów zieleni miejskiej w ławki, kosze i zieleni trwałą	26 000
		- utrzymanie zieleni miejskiej	40 000
		- monitoring stężeń radonu	10 000
		- inwentaryzacja i ocena zagrożeń odpadami typu PCB	5 000
		- inwentaryzacja i ocena zagrożeń odpadami azbestowymi	15 000
		- monitoring gleb i ziemi na terenach uprzemysłowionych	10 000
		- budowa pilotażowego punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów komunalnych	20 000
		- badania wiązania popiołów z ciepłowni miejskich z osadami wylewiska Staniszków	12 000
2		wydatki inwestycyjne	352 323
		z tego:	
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	332 323
		w tym:	
		- wdrożenie kompleksowego programu gospodarki odpadami na terenie Kotliny Jeleniogórskiej	332 323
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000
		w tym:	
		- dotacja dla Biura Pełnomocnika Rządu ds. Programu "Odra 2006" na Wykonanie dokumentacji "Budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Kostrzyca na rzece Jedlicy"	20 000
IV		Stan funduszu na koniec roku	0
		w tym:	
1		środki pieniężne	0
2		nałożności	0
3		zobowiązania	0

Załącznik nr 16
do uchwały Nr 351/XXXI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 8 lutego 2005 r.

Prognoza długu miasta na prawach powiatu 2005 i jego spłaty w latach następnych

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca/ pożyczkodawca/ agent emisji	Kwota długu wg stanu na 31.12.2004 r.	Kwota przychodów roku 2005	Planowane kwoty spłat w latach													
					2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
b)	Przebudowa ulic powiatowych i gminnych w mieście Jelenia Góra			6 100 000														
c)	Rozbudowa Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karłowska			535 400														
d)	Budowa zintegrowanego systemu informacyjnego Urzędu Miasta Jeleniej Góry oraz jednostek powiązanych			717 000														
e)	Rozbudowa i modernizacja Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze - Park Zdrojowy			896 700														
5	Przyjęta depozyty		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Wymagalne zobowiązania		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Jednostki budżetowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynikające z:																	
	- uszew		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- orzeczeń sądu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- udzielonych poręczeń i gwarancji		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- innych tytułów		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Możliwość spłaty długu																	
1	Dochody budżetu ogółem		293 940	293 940	293 940	293 940	293 940	293 940	293 940	293 940	293 940	293 940	293 940	293 940	293 940	293 940	293 940	293 940
2	Wydatki budżetu ogółem		334 021 933	289 078	288 902	285 921	285 120	285 140	285 909	280 020	289 222	289 222	289 222	289 222	289 222	289 222	289 222	289 222
	w tym:		176 635 215	176 635	176 635	176 635	176 635	176 635	176 635	176 635	176 635	176 635	176 635	176 635	176 635	176 635	176 635	176 635
	w tym:																	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi		83 164 487	83 164	83 164	83 164	83 164	83 164	83 164	83 164	83 164	83 164	83 164	83 164	83 164	83 164	83 164	83 164
	związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		19 804 689	19 805	19 805	19 805	19 805	19 805	19 805	19 805	19 805	19 805	19 805	19 805	19 805	19 805	19 805	19 805
	związane z obsługą długu		2 780 000	2 839	3 725	3 953	3 566	3 391	2 801	1 780	1 007	405	246	107	5			
	inwestycyjne		157 386 718	112 443	112 268	109 286	108 485	108 505	109 274	103 985	103 385	112 587	115 265	115 265	115 265	115 265	115 265	115 265
	w tym:		157 346 718	112 443	112 268	109 286	108 485	108 505	109 274	103 985	103 385	112 587	115 265	115 265	115 265	115 265	115 265	115 265
	związane z obsługą długu		690 000	1 626	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu		-40 081 482	4 862	5 038	8 020	8 820	8 800	8 031	13 320	13 920	4 718	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	472

Prognoza budżetu i długu publicznego miasta oraz jego spłata w latach 2005 - 2019

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	OŚRODOK (A+B+C+D+E+F)	329 656	367 019	187 064	187 433	186 447	188 306	191 290	191 069	190 019	188 238	187 457	188 674	188 016	184 643	
	Dochody (A+B+C+D)	283 941	312 277	230 293	187 064	187 433	186 306	191 290	191 069	190 019	188 238	187 457	188 674	188 016	184 643	
A.	Dochody własne, w tym:	163 959	183 882	106 653	106 442	106 436	106 436	110 278	110 068	109 068	107 227	106 446	106 663	104 989	103 632	
1.	dochody z podatków i opłat	33 660	34 403	34 916	35 440	35 972	36 511	37 059	37 615	38 176	39 732	39 923	40 522	41 130	41 747	
2.	dochody z majątku gminy	16 000	18 579	18 453	19 394	19 221	19 176	19 459	19 415	19 630	17 077	14 645	13 274	11 862	10 620	8 638
3.	usługi w postaciach stałopokreślonych dochodów budżetu państwa	44 973	45 686	46 188	46 686	47 188	47 688	48 188	48 188	48 188	48 188	48 188	48 188	48 188	48 188	
4.	dotacje z funduszy celowych	4 026	2 184	2 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym z WFOŚ i GV na projekt pn. "Zaplanowanie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze" - projekt ISPA (8,100 tys. zł)	- 3 591	2 184	2 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Subwencja ogólna	44 318	62 280	62 200	61 700	61 200	61 200	61 200	61 200	61 200	61 200	61 200	61 200	61 200	61 200	
C.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	27 809	23 344	23 486	19 811	19 811	19 811	19 811	19 811	19 811	19 811	19 811	19 811	19 811	19 811	
1.	dotacje celowe na zadania własne	6 653	3 654	3 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym "Zaplanowanie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze" - projekt ISPA (12,145 tys. zł)	4 949	3 543	3 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	20 811	19 811	19 811	19 811	19 811	19 811	19 811	19 811	19 811	19 811	19 811	19 811	19 811	19 811	19 811
D.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	58 184	122 831	37 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym na zadanie:															
1.	Z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. "Zaplanowanie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze" - projekt ISPA	50 973	35 032	33 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	47 109	87 789	3 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Budowa odcinka południowej Jeleńskiej Góry - I etap (wartość zadania 89 904 tys. zł)	23 658	41 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Przebudowa ulic powiatowych i gminnych w mieście Jelenia Góra (wartość zadania 72 957 tys. zł)	17 330	35 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Rozbudowa Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karłowicza (wartość zadania 14 826 tys. zł)	1 285	5 685	3 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Budowa zintegrowanego systemu informacyjnego Urzędu Miasta Jeleniej Góry oraz jednostek powiązanych (wartość zadania 5 685 tys. zł)	2 151	2 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Rozbudowa i modernizacja Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze - Park Zdrojowy (wartość zadania 7 340 tys. zł)	2 650	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Kredyty, pożyczki i obligacje	42 080	54 738	18 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:															
1.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla jednostki strukturalnej Miejskowiejskiej - etap I" - kwota 1,120 tys. zł	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pożyczki na realizację projektu pn. "Zaplanowanie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze" - projekt ISPA	16 422	12 922	17 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:															
2.1.	Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (kwota 8,100 tys. zł)	2 031	2 164	2 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (kwota 40,000 tys. zł)	14 391	10 758	14 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Obligacje (preferencyjne kredyty bankowe lub pożyczki z funduszy celowych) na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 951,621 tys. zł	14 206	36 111	1 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:															
3.1.	Budowa odcinka południowej Jeleńskiej Góry - I etap	5 957	18 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Przebudowa ulic powiatowych i gminnych w mieście Jelenia Góra	6 100	14 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Rozbudowa Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karłowicza	536	1 889	1 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Budowa zintegrowanego systemu informacyjnego Urzędu Miasta Jeleniej Góry oraz jednostek powiązanych	717	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Rozbudowa i modernizacja Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze - Park Zdrojowy	897	933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kredyty planowane na zadania związane z infrastrukturą komunalną	10 672	5 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:															
4.1.	Przebudowa wiatyku drogowego w ciągu drogi krajowej nr 3	1 400	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Owodniowa północna ul. Wrocławia - budowa nawierzchni	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Modernizacja rawnicznój Płacu Piłsudskiego wraz z oświetleniem i malą architekturą	3 132	5 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.4.	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarniej i sieci wodociągowej dla jednostki strukturalnej Małopolska etap I	2 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.	Wzrost stópki stanowiącej nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek za 2004 rok	3 455	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	WYDATKI OGÓLNE (bez odsetek)	330 452	348 151	234 598	170 937	170 937	170 937	170 937	170 937	170 937	170 937	170 937	170 937	170 937	170 937	170 937
	łącznie z wydatkami finansowanymi kredytami, pożyczkami i obligacjami w tym:															
A.	Wydatki bieżące	173 865	173 355	173 355	170 937	170 937	170 937	170 937	170 937	170 937	170 937	170 937	170 937	170 937	170 937	170 937
	w tym:															
1.	wydatki bieżące bez wydatków finansowanych kredytami, pożyczkami i z obligacjami oraz z wyłączeniem wydatków na remonty	166 518	166 418	166 418	164 000	164 000	163 500	163 500	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000
	w tym: wydatki na wynagrodzenia i podobne	83 714	83 764	83 764	83 764	83 764	83 764	83 764	83 764	83 764	83 764	83 764	83 764	83 764	83 764	83 764
2.	wydatki na remonty	8 507	8 507	8 507	8 507	8 507	8 507	8 507	8 507	8 507	8 507	8 507	8 507	8 507	8 507	8 507
B.	Wydatki majątkowe z kredytami, pożyczkami i obligacjami	166 817	182 296	62 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym finansowane:															
1.	z dochodów własnych	6 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	z innych źródeł, z tego:	140 793	182 296	62 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	emisja obligacji oraz pożyczek i kredytów	42 060	54 799	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	z dotacji z WFOŚ i GW	3 763	2 154	2 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	za środków Unii Europejskiej, z tego:	80 002	122 831	37 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.	z Funduszu Spójności na realizację projektu ISPA	50 972	35 002	33 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.	z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	47 139	87 799	3 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	dotacja z budżetu państwa	5 946	35 43	3 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	NADWYŻKA dochodów nad wydatkami (I - II)	9 104	10 384	13 274	16 127	16 516	16 016	15 871	20 332	20 332	19 082	17 301	16 629	15 737	15 073	8 796
IV.	OGÓLNE SPŁATY kredytów, pożyczek i wypłat obligacji wraz z odsetkami	9 104	10 384	13 274	16 127	16 516	16 016	15 871	20 332	20 332	19 082	17 301	16 629	15 737	15 073	8 796
	z tego:															
1.	spłata rat	5 634	4 863	5 038	8 023	8 629	8 900	9 180	14 530	15 120	14 500	13 520	13 920	13 920	14 040	8 376
2.	odsetki	3 470	5 521	8 236	8 107	7 887	7 110	6 711	5 803	5 012	4 582	3 781	2 600	1 817	1 033	325
A.	Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wypłat obligacji, z tego:	8 514	8 978	8 987	8 128	8 378	7 640	7 455	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	spłata rat	5 634	4 863	5 038	8 023	8 629	8 900	9 180	14 530	15 120	14 500	13 520	13 920	13 920	14 040	8 376
2.	odsetki	2 880	2 113	1 919	1 645	1 239	880	465	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Spłata planowanych pożyczek na realizację projektu "Zapoznanie w wioło i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze", projekt ISPA, z tego:	440	787	1 337	2 964	3 098	3 332	3 378	7 085	7 484	7 075	5 926	5 775	5 624	5 591	0
1.	spłata rat	0	0	0	1 540	1 740	2 040	2 180	6 000	6 800	6 300	5 400	5 400	5 400	5 520	0
2.	odsetki	440	787	1 337	1 424	1 358	1 292	1 218	1 085	884	695	526	375	224	71	0
	w tym:															
	Spłata planowanej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dot. 0,001 tys. zł), w tym:	215	595	1 031	1 539	1 642	1 923	2 017	5 772	6 229	6 071	5 926	5 775	5 624	5 591	0
1.	spłata rat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	odsetki	215	595	1 031	1 539	1 642	1 923	2 017	5 772	6 229	6 071	5 926	5 775	5 624	5 591	0
C.	Spłata planowanej emisji obligacji (preferencyjnych kredytów bankowych lub pożyczek z funduszy celowych) na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym:	0	1 652	3 865	3 923	3 923	3 923	3 923	10 177	9 685	9 193	8 700	8 208	7 715	7 223	8 599
1.	spłata rat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	odsetki	0	1 652	3 865	3 923	3 923	3 923	3 923	10 177	9 685	9 193	8 700	8 208	7 715	7 223	8 599
D.	Spłata kredytów planowanych na zadania związane z infrastrukturą komunalną, w tym:	150	969	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	3 091	2 953	2 814	2 675	2 537	2 368	2 259	2 197
1.	spłata rat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	odsetki	150	969	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	3 091	2 953	2 814	2 675	2 537	2 368	2 259	2 197
V.	Wynik (I-B-IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Udział procentowy spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji wraz z odsetkami w dochodach ogółem (A+B+C+D)	3,10	3,33	5,78	8,82	8,81	8,59	8,52	10,54	10,54	10,04	9,19	8,81	8,43	8,10	4,72
	Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o finansach publicznych udział ten nie może przekroczyć 15%															
B.	Kwota długu na 31 grudnia roku budżetowego	80 081	128 978	143 518	135 488	126 878	117 878	108 718	94 198	79 078	64 178	50 258	38 338	22 418	8 378	0
C.	Udział procentowy łącznej kwoty długu miasta na koniec roku budżetowego do dochodów ogółem (A+B+C+D)	27,24	41,62	62,32	72,43	67,58	63,22	59,35	49,24	41,39	33,77	26,70	19,38	12,01	4,50	0,00
D.	Kwota długu miasta bez pożyczek zaciągniętych w związku z inwestycjami współfinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej zgodnie z art. 114 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	47 833	48 755	43 717	37 237	30 157	23 397	16 397	14 357	12 317	10 277	8 237	6 197	4 157	2 117	0
	Udział procentowy długu publicznego z poz. V, D. w dochodach miasta ogółem															
E.	Zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy o finansach publicznych udział ten nie może przekroczyć 60%	16,29	15,61	16,96	19,91	16,09	12,55	8,80	7,51	6,45	5,41	4,36	3,31	2,23	1,14	0,00

Załącznik nr 18
do uchwały nr 351/XXXI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 8 lutego 2005 r.

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2005

Lp.	Dz.	Roz- dział	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata reali- zacji	Efekty rzeczowe	Całkowita wartość kosztory- sowa	Nakłady		Źródła finansowania						inne źródła
							od początku realizacji do końca 2004 r. - p.w.	na 2005 rok	środki budżetu miasta - ogółem	środki własne budżetu miasta	w tym:				
											dotacje z funduszy celowych i środki z innych źródeł	obligacje (o), pożyczki (p), kredyty (k)			
w tys. zł															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			OGÓŁEM (I+...+X)	-	-	429.927,5	21.382,0	157.467,8	157.386,8	7.594,3	107.731,9	42.060,6	81,0		
I.	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	-	83,0	24,0	68,0	68,0	68,0	-	-	-	-	
1.		01008	dokumentacja na budowę mostu na potoku Jelnia wraz ze zjazdem z ul. Ogińskiego	2004- 2005	-	-	24,0	8,0	8,0	8,0	-	-	-	-	
2.		01095	rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Goduszyn	2005- 2005	230 mb	83,0	-	60,0	60,0	60,0	-	-	-	-	
II.	600		Transport i łączność /A+B+C/	-	-	185.668,9	4.321,8	64.489,0	64.448,0	3.376,0	40.982,6	20.089,4	41,0		
A		60004	lokalny transport zbiorowy - MZK	-	-	-	-	841,0	800,0	800,0	-	-	-	41,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.			odbudowa i modernizacja 5 zużytych autobusów	2005-2005	3 autobusy Jelcz 120 M, 2 autobusy M-11	800,0	-	800,0	800,0	800,0	-	-	-
2.			zakupy inwestycyjne	2005-2005	zakup serwera sieciowego	-	-	30,0	-	-	-	-	30,0
				2005-2005	zakup projektora służącego do szkoleń	-	-	6,0	-	-	-	-	6,0
				2005-2005	przepływowy ogrzewacz wody	-	-	5,0	-	-	-	-	5,0
B	600		Drogi publiczne	-	-	184.868,9	4.321,8	62.722,0	62.722,0	1.650,0	40.982,6	20.089,4	-
1.		60015	budowa obwodnicy południowej Jeleniej Góry - etap I	2004-2006	droga od ul. W.Pola do ul. Sudeckiej – 4,1 km, obiekty inżynierskie, wiadukt nad drogą krajową nr 3 (węzeł Grabarów)	89.904,1	410,0	29.610,0	29.610,0	-	23.652,6	5.957,4 o/p/k	-
		60015	wykup nieruchomości pod budowę obwodnicy	2004-2004	-	-	-	200,0	200,0	200,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.		60015	obwodnica północna ul. Wrocławska	2003- 2005	jezdnie – pow. 23.110 m ² , chodniki i ścieżki rowerowe – pow. 13.970 m ² , zatonie autobusowe – pow. 910 m ²	5.411,0	1.791,0	3.620,0	3.620,0	120,0	-	3.500,0 o/p/k	-
			w tym: odsetki od kredytów	2005- 2005	-	120,0	-	120,0	120,0	120,0	-	-	-
3.		60015	przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 3	2004- 2006	wiadukt, droga wojewódzka pod wiaduktem, dojazdy drogowe, oświetlenie	5.632,0	1.500,0	1.430,0	1.430,0	30,0	-	1.400,0 o/p/k	-
			w tym: odsetki od kredytów	2005- 2005	-	30,0	-	30,0	30,0	30,0	-	-	-
4.		60015	przebudowa ulic powiatowych i gminnych w mieście Jelenia Góra	2004- 2006	32 drogi	72.956,9	170,8	23.430,0	23.430,0	-	17.330,0	6.100,0 o/p/k	-
5.		60015	wykupy nieruchomości pod drogi	2005- 2005	-	-	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.		60016	modernizacja nawierzchni Placu Piaśtowskiego wraz z oświetleniem i małą architekturą	2004- 2006	nawierzchnia – 25.120 m ² , zieleni – 2.137 m ² oświetlenie, mała architektura	9.204,9	450,0	3.132,0	3.132,0	-	-	3.132,0 o/p/k	-
7.		60016	przebudowa ul. Wrocławskiego wraz z budową łącznika ulic Wrocławskiego - Hoffmana	2005- 2005	nawierzchnia jezdni – 475 mb, chodniki z opaską – 366 mb, kanalizacja deszczowa – 126 mb, oświetlenie 10 pkt.	610,0	-	610,0	610,0	610,0	-	-	-
8.		60016	budowa nowego odcinka ul. Łazienkowskiej i przebudowa na odcinku od ul. Cieplickiej do ul. Świerkowej	2005- 2006	jezdni - 576 mb z betonu asfaltowego, chodnik – 576 mb z kostki betonowej	940,0	-	380,0	380,0	380,0	-	-	-
9.		60016	budowa łącznika ulic: Wiśniowa - Paderewskiego	2005- 2005	jezdni – 100 mb z betonu asfaltowego, chodnik – 133mb z kostki betonowej, kanalizacja deszczowa – 82 mb, oświetlenie 4 pkt.	210,0	-	210,0	210,0	210,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.		60016	wykupy nieruchomości pod drogi	2005-2005	-	-	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-
C			Dokumentacja ogółem, w tym na:		-	-	-	926,0	926,0	926,0	-	-	-
1.		60015	opracowanie wniosków na przebudowę ulic powiatowych i gminnych w mieście Jelenia Góra	2005-2005	-	-	-	466,0	466,0	466,0	-	-	-
2.		60015	poprawę bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic: Lubąńska-Dworcowa - Sobieszowska	2005-2005	-	-	-	60,0	60,0	60,0	-	-	-
3.		60016	most na rzece Wrzosówka na Pl. Piastowskim, łącznik ulic: Wiśniowa - Padarewskiego, na budowę odcinka drogi gminnej - ul. Sygietyńskiego, uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych kanalizacji deszczowych	2005-2005	-	-	-	200,0	200,0	200,0	-	-	-
4.		60016	kompleksowa modernizację ul. Nadbrzeżnej	2005-2005	-	-	-	200,0	200,0	200,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	-	330,0	108,7	893,3	853,3	853,3	-	-	40,0
1.		70095	pozyskiwanie lokali socjalnych	2005-2005	-	-	-	382,0	382,0	382,0	-	-	-
2.		70001	podłączenie budynków komunalnych w rejonie ul. Zaulek i K. Miarki do sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej	2004-2005	podłączenie 9 budynków, likwidacja 7 szamb, wewnętrzna instalacja w 3 budynkach, 7 węzłów sanitarnych	330,0	108,7	221,3	221,3	221,3	-	-	-
3.			ZGL „Południe” – zakupy inwestycyjne	2005-2005	4 zestawy komputerowe	-	-	20,0	-	-	-	-	20,0
4.			ZGL „Północ” – zakupy inwestycyjne	2005-2005	4 zestawy komputerowe	-	-	20,0	-	-	-	-	20,0
5.		70005	nabywanie gruntów do zasobu gminnego oraz zwroty nakładów	2005-2005	m.in. ul. Jasna 6, zwrot nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości przy ul. Cervi 21	-	-	250,0	250,0	250,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IV.	750		Administracja publiczna	-	-	5.695,6	256	3.048,0	3.048,0	180,0	2.151,0	717,0	-
1.		75023	budowa zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta Jeleniej Góry oraz jednostek powiązanych	2004-2006	szkieletowa sieć światłowodowa łącząca najważniejsze jednostki miasta, zintegrowane oprogramowanie	5.695,6	256	2.868,0	2.868,0	-	2.151,0	717,0 o/p/k	-
2.		75023	budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska – współudział w projekcie	2004-2006	platforma informatyczna umożliwiająca wymianę informacji pomiędzy Urzędami administracji samorządowej	-	-	30,0	30,0	30,0	-	-	-
3.		75023	zakupy inwestycyjne	2005-2005	w tym:	-	-	150,0	150,0	150,0	-	-	-
					sprzęt elektroniczny – komputerowy, kserokopiarki, drukarka wielonakładowa - na potrzeby Wydziałów Urzędu	-	-	120,0	120,0	120,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					oprogramowanie operacyjne, aplikacyjne i biurowe	-	-	30,0	30,0	30,0	-	-	-
V.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	7.005,8	2.607,0	1.100,0	1.100,0	100,0	1.000,0	-	-
1.		75414	MIOC – Centrum Powiadomiania Ratunkowego ul. Sudecka	2004-2007	dwa stanowiska dyspozytorskie, wyposażenie w sprzęt kwaterunkowy, biurowy, łączności, komputerowy, rejestrator roznów	500,0	50,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-
2.		75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – budowa strażnicy p.poż. ul. Sokoliki	2000-2006	kubatura budynku ok. 14 tys. m ³ , powierzchnia zabudowy 2081 m ²	6.505,8	2.557,0	1.000,0	1.000,0	-	1.000,0	-	-
VI.	758		Rozliczenia różne	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-
I.		75818	rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	2005-2005	-	-	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VII.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	287,5	28,5	259,0	259,0	147,0	112,0	-	-
1.		85403	modernizacja kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię opalaną gazem w budynku przy ul. Leśnej 200 m	2004-2005	kotłownia gazowa GZ-50 o mocy 460 kW, przyłącze o dł. 200 m	287,5	28,5	259,0	259,0	147,0	112,0	-	-
VIII.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	208.590,2	13.910,3	81.902,9	81.902,9	2.570,0	59.510,8	19.822,1	-
1.		90001	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze – Projekt ISPA – wydatki kwalifikowane , w tym: modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków ZUW „Sosnówka” wraz z magistralami przesyłowymi osiedle Łomnickie – budowa kanalizacji rozdzielczej	2002-2007	21 tys. m ³ /d 25 tys. m ³ /d, 8 km rurociągów sieć kanalizacji sanitarnej – 7,4 km, sieć kanalizacji deszczowej – 1,3 km, przepompownia ścieków	177.204,4	4.488,8	69.822,4	69.822,4	-	53.931,1 50.972,5 ISPA 2.958,6 WFOŚiGW	15.891,3 (p) 14.391,4 NFOŚiGW 1.499,9 WFOŚiGW	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ul. Jagiełły – budowa kanalizacji rozdzielczej		sieć kanalizacji sanitarnej – 1 km, sieć kanalizacji deszczowej – 0,6 km								
			ul. Kubusia Puchatka – budowa kanalizacji sanitarnej		sieć kanalizacji sanitarnej – 0,5 km, przepompownia ścieków								
			przebudowa kanalizacji sanitarnej ZABOBRZE rejon ul. Różyckiego – ul. Karłowicza		sieć kanalizacji sanitarnej – 2 km								
			przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i kolektora sanitarnego „Zabobrze” w rejonie ulic: Wiejska – Działkowicza		sieć kanalizacji sanitarnej – 2,5 km, sieć kanalizacji deszczowej – 1,6 km								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			wydatki niekwalifikowane Projektu ISPA, w tym: dokumentacje, wykupy gruntów, odszkodowania, podatki i opłaty związane z realizacją zadania, koszt audytu finansowego w tym: odsetki od pożyczek	2002- 2008	-	20.435,8	3.462,5	6.780,5	6.780,5	670,0	5.579,7 4.947,6 z bud. pań 632,1 WFOŚiGW	530,8 (p) WFOŚiGW	-
				2005- 2005	-	440,0	-	440,0	440,0	440,0	-	-	-
2.		90001	budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla jednostki strukturalnej Maciejowa – etap I	2003- 2005	sieć kanalizacji sanitarnej – 7 km, sieć wodociągowa – 12 km, przyłącza do 210 budynków – 6 km, hydroformia, przepompownia ścieków	8.476,0	4.976,0	3.500,0	3.500,0	100,0	-	3.400,0	-
			w tym: odsetki od pożyczki	2005- 2005	-	100,0	-	100,0	100,0	100,0	-	2.640,0 o/p/k (p) 760,0 WFOŚiGW	-
3.		90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ul. Czarnoleskiej na odc. od budynku byłej szkoły do ul. Sudeckiej	2005- 2005	montaż 60 opraw energo- oszczędnych, montaż 37 wysięgników	124,0	4,0	120,0	120,0	120,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.		90020	opłata produktowa na podwyższenie kapitału zakładowego w formie pieniężnej MPGK sp.z o.o. z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	2005-2005	-	-	-	40,0	40,0	40,0	-	-	-
5.		90095	uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe os. Uroczą II – etap I	2004-2006	sieć wodociągowa o dł. 5.022 mb, sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 3354 mb, przełożenie sieci gazowej o dł. 920 mb.	2.350,0	979,0	890,0	890,0	890,0	-	-	-
6.		90095	współfinansowanie budowy gazyfikacji Jagniątkowa - II etap	2005-2006	6,3 km sieci rozdzielczej dla 118 odbiorców	*/	-	500,0	500,0	500,0	-	-	-
7.		90095	dokumentacja na odtworzenie kanału Młynówka oraz zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych	2005-2005	-	-	-	250,0	250,0	250,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IX.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	22.266,5	356,1	5.407,6	5.407,6	-	3.975,5	1.432,1	-
1.		92106	Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K.Norwida rozbudowa i modernizacja Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze – Park Zdrojowy	2004-2006	zaplecze magazynowo-administracyjne z zespołem garderób – pow. zabudowy 195 m ² , pow. użytk. 418,93 m ² , kubatura 2.106 m ³	7.440,2	120,2	3.586,8	3.586,8	-	2.690,1	896,7 o/p/k	-
2.		92116	Grodzka Biblioteka Publiczna rozbudowa Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska	2004-2007	powierzchnia użytkowa – ok. 670 m ² , pow. magazynowa 280 m ²	14.826,3	235,9	1.820,8	1.820,8	-	1.285,4	535,4 o/p/k	-
X	926		Kultura fizyczna i sport	-	-	-	-	200,0	200,0	200,0	-	-	-
1.		92601	Modernizacja zespołu basenowego w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej	2005-2007	**/ 2005 r. – opracowanie dokumentacji projektowej	*	-	200,0	200,0	200,0	-	-	-

*/- brak wartości kosztorysowej

**/- brak efektów, dokumentacja będzie opracowywana

Załącznik nr 19
do uchwały nr 351/XXXI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 8 lutego 2005 r.

Planu zadań remontowych na rok 2005

Lp.	Dz.	Roz- dział	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata reali- zacji	Zakres rzeczowy/ efekty	Planowane nakłady na rok 2005	Źródła finansowania					inne źródła
							środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła	
								środki własne budżetu miasta	dotacje z funduszy celowych i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki, obligacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			OGÓŁEM (I+...+IX)	-	-	7.560,0	6.262,0	6.262,0	-	-	1.298,0	
I.	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	-	95,0	95,0	95,0	-	-	-	
1.	01008		konservacja urządzeń melioracji szczeżółowych obręb Cieplice, Strupice, Sobieszów, Czame	2005- 2005	5 km rowów	70,0	70,0	70,0	-	-	-	
2.	01095		remont dojazdowych dróg rolniczych do gruntów rolnych - obręb Maciejowa, Cieplice, Goduszyn, Sobieszów	2005- 2005	2 km dróg	25,0	25,0	25,0	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.	600		Transport i łączność	-	-	1.280,0	1.280,0	1.280,0	-	-	-
1.		60016	remont ul. Czarnoleskiej	2004-2006	ułożenie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu	1.100,0	1.100,0	1.100,0			
2.		60016	mur oporowy wzdłuż ul. Marysieńki Sobieskiej	2005-2005	147 mb	180,0	180,0	180,0	-	-	-
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	-	2.126,0	828,0	828,0	-	-	1.298,0
1.		70095	ul. Cieplicka 14	2004-2006	remont dachu, elewacja, roboty towarzyszące	260,0	210,0	210,0	-	-	50,0 w tym: 18,2 środki ZGL 31,8 środki właścicieli
2.		70095	ul. Lwówecka 3, 5, 7 i 9 – pozyskanie lokali socjalnych	2004-2005	15 lokali	618,0	618,0	618,0	-	-	-
3.			ul. Sudecka 1	2004-2005	elewacja, roboty towarzyszące	150,0	-	-	-	-	150,0
4.			ul. Wolności 19	2004-2005	elewacja, roboty towarzyszące	100,0	-	-	-	-	100,0
5.			Pl. Wyszyńskiego 45, 45of, ul. Sobieskiego 9	2004-2005	elewacja, roboty towarzyszące	305,0	-	-	-	-	305,0 w tym: 48,0 środki ZGL 257,0 środki właścicieli

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.			ul. Groszowa 3	2004-2005	elewacja, roboty towarzyszące	90,0	-	-	-	-	90,0
7.			ul. Groszowa 5	2004-2005	elewacja, roboty towarzyszące	50,0	-	-	-	-	50,0
8.			ul. Sudecka 6	2005-2005	remont dachu, elewacja, roboty towarzyszące	60,0	-	-	-	-	60,0
9.			ul. Waryńskiego 11	2005-2005	elewacja, roboty towarzyszące	220,0	-	-	-	-	220,0
10.			ul. Matejki 20	2005-2005	elewacja, roboty towarzyszące	273,0	-	-	-	-	273,0
IV.	758		Rozliczenia różne	-	-	830,0	830,0	830,0	-	-	-
1.		75818	Rozliczenia różne - rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	2005-2005	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-
2.		75818	Rozliczenia różne - rezerwa celowa na roboty publiczne	2005-2005	-	730,0	730,0	730,0	-	-	-
V.	801		Oświata i wychowanie (a+...+e)	-	-	1.729,0	1.729,0	1.729,0	-	-	-
a/			szkoły podstawowe	-	-	69,0	69,0	69,0	-	-	-
1.		80101	SP Nr 6 ul. Cieplicka i SP Nr 15 ul. Kamiennogórska	2005-2005	wymiana stolarki okiennej	44,0	44,0	44,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.		80101	awarie, remonty bieżące	2005- 2005	-	25,0	25,0	25,0	-	-	
b/			przedszkola	-	-	27,0	27,0	27,0	-	-	
		80104	przedszkola - awarie, remonty bieżące	2005- 2005	-	18,0	18,0	18,0	-	-	
		80105	przedszkola specjalne - Zespół Szkół i Placówek Specjalnych - awarie, remonty bieżące	2005- 2005	-	9,0	9,0	9,0	-	-	
c/		80110	gimnazja - awarie, remonty bieżące	2005- 2005	-	23,0	23,0	23,0	-	-	
d/			licea ogólnokształcące	-	-	150,0	150,0	150,0	-	-	
1.		80120	ZSO Nr 2 ul. Gimnazjalna	2005- 2005	wymiana stropu pod aulą	70,0	70,0	70,0	-	-	
2.		80120	ZSO Nr 1 ul. Kochanowskiego	2005- 2005	prace zabezpieczające ściany zewnętrznej, wymiana stolarki okiennej	80,0	80,0	80,0	-	-	
e/			szkoły zawodowe	-	-	1.460,0	1.460,0	1.460,0	-	-	
1.		80130	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka	2003- 2005	zakończenie remontu dachu	450,0	450,0	450,0	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 ul. Leśna	2004- 2005	wymiana pokrycia dachu z dociepleniem, remont sali gimnastycznej z zapleczem oraz sanitariatów	500,0	500,0	500,0	-	-	-	-
3.	80130	Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” ul. Obrońców Pokoju	2005- 2005	remont pokrycia dachu na budynkach C i D	90,0	90,0	90,0	90,0	-	-	-
4.	80130	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Budowlanych al. Jana Pawła II	2005- 2005	remont połaci papowej dachu (ok. 2500 m ²)	350,0	350,0	350,0	350,0	-	-	-
5.	80130	awarie, remonty bieżące	2005- 2005	-	20,0	20,0	20,0	20,0	-	-	-
6.	80195	uporządkowanie i przygotowanie do sprzedaży terenów będących w zasobach jednostek oświatowych	2005- 2005	-	50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-
VL	851	Ochrona zdrowia	-	-	500,0	500,0	500,0	500,0	-	-	-
1.	85154	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Piłsudskiego	2005- 2005	remont sali gimnastycznej	300,0	300,0	300,0	300,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	85154	Dom Dziecka Nr 2 „Dąbrówka”	2005-2005	remont boiska do koszykówki	80,0	80,0	80,0	-	-	-	-
3.	85154	urządzenie bazy sportowo-rekreacyjnej na terenach miejskich	2005-2005	m.in. Skate Park w Cieplicach, urządzenie placów zabaw dla dzieci, m.in. przy ul. Okrężnej, boisk sportowych, terenów rekreacyjnych	120,0	120,0	120,0	-	-	-	-
VII.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	200,0	200,0	200,0	-	-	-	-
1.	85403	obiekt przy ul. Leśnej (dawny internat)	2004-2006	remont dachu	200,0	200,0	200,0	-	-	-	-
VIII.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	600,0	600,0	600,0	-	-	-	-
1.	90015	roboty elektryczne	2005-2005	remont oświetlenia drogowego, bieżąca konserwacja wg potrzeb i eksploatacja	600,0	600,0	600,0	-	-	-	-
IX.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	200,0	200,0	200,0	-	-	-	-
1.	92106	Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida	2004-2005	remont dachu na budynku głównym	200,0	200,0	200,0	-	-	-	-

Załącznik nr 20
do uchwały nr 351/XXXI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 8 lutego 2005 r.

Plan wydatków na remonty zasobu mieszkaniowego Jeleniej Góry na rok 2005

Lp.	Wyszczególnienie Zakłady Gospodarki Lokalowej	Środki finansowe na rok 2005				Wykonawstwo	
		ogółem	budżetu miasta (dział - 700 rozdział - 70001)	własne		obce	własne
				Zakładów Gospodarki Lokalowej			
				na remonty	na fundusz remontowy		
	OGÓŁEM	9.493,2	675,0	7.534,0	1.284,2	5.498,9	2.710,1
1.	ZGL „Północ”	4.703,0	142,5	3.660,5	900,0	2.554,4	1.248,6
2.	ZGL „Południe”	4.790,2	532,5	3.873,5	384,2	2.944,5	1.461,5

w tys. zł

Wieloletni program inwestycyjny na lata 2005-2007

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		- Jelena Góra - Cieplice ulice: Podgórzyńska, Cervi, Zrodiana, Marysieńki Sobieskiej, Sieromskiego, Plac Zimowy, Zapławska, Sobieskiego, Dworcowa, Cieplicka, Dobrzańska, Lubińska i Cieplica																										
		- Jelena Góra - ulice: Nowowiejska i Sufli																										
		- Jelena Góra - ulice: Głównego i Wysockiego																										
		- Jelena Góra - ulice: Karła Młotki i Warszawska																										
		- Jelena Góra - ulice: Kłopoty i Noskowskiego,																										
		- Jelena Góra - ulice: Cmentarna i Orzeszowej																										
		- Jelena Góra - ulice: Płoc Pisowskiej i Piern Świętopełka																										
3.	600 60016	modernizacja zawieszanej Płoc Pisowskiego wraz z oświetleniem i małą architekturą	2004- 2006	9.204,9	450,0	8.754,9	3.132,0	3.132,0	-	-	-	-	-	5.622,9	5.622,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	600 60015	przebudowa władzitu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 3	2004- 2006	5.632,0	1.500,0	4.132,0	1.430,0	1.430,0	-	-	-	-	-	2.702,0	1.702,0	-	-	-	-	1.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	600 60016	budowa nowego odcinka ul. Lazarskiej i przebudowa na odcinku od ul. Cieplickiej do ul. Świętopełka	2005- 2006	940,0	-	940,0	380,0	380,0	-	-	-	-	-	560,0	560,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Nazwa programu: Modernizacja obiektów sportowych																												
Cel: rozszerzenie oferty sportowej i kulturalnej miasta, przeciwdziałanie patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży																												
1.	926 92601	modernizacja zespół basenowego w Jelenskiej Górze przy ul. Sudeckiej	2005- 2007	4.200,0	-	4.200,0	200,0	200,0	-	-	-	-	-	2.000,0	1.000,0	-	-	-	-	1.000,0	2.000,0	1.000,0	-	-	-	-	-	1.000,0

Cel: poprawa stanu bazy obiektów kulturalnych, rozszerzenie oferty kulturalnej miasta

[illegible]

* - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 22
do uchwały Nr 351/XXXI/2005
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 8 lutego 2005 r.

Wykaz programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych																
Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Razem wydatki planowane w roku 2005	w tym:				Środki z Funduszu Spójności	Środki z EFRR	Udział miasta	z tego:			dotacja z budżetu państwa		
				4	5	6	7				8	pożyczki	pożyczka z NFOŚiGW		pożyczka z WFOŚiGW	dotacja z WFOŚiGW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		RAZEM	137 918 418	50 972 507	47 109 070	39 836 841	14 876 530	14 391 469	2 030 643	3 590 643	4 947 556					
		Zadania współfinansowane ze środków Funduszu Spójności, z tego:														
900	90001	1. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt ISPA	78 602 818	50 972 507	0	25 630 311	670 000	14 391 469	2 030 643	3 590 643	4 947 556					
			78 602 818	50 972 507	0	25 630 311	670 000	14 391 469	2 030 643	3 590 643	4 947 556					
		Zadania współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:														
600	60015	1. Budowa obwodnicy południowej Jeleniej Góry - etap I	61 315 600	0	47 109 070	14 206 530	14 206 530	0	0	0	0					
600	60015	2. Przebudowa ulic powiatowych i gminnych w mieście Jelenia Góra	29 610 000	0	23 652 570	5 957 430	5 957 430	0	0	0	0					
921	92116	3. Rozbudowa Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska	23 430 000	0	17 330 000	6 100 000	6 100 000	0	0	0	0					
750	75023	4. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta Jeleniej Góry oraz jednostek powiązanych	1 820 800	0	1 285 400	535 400	535 400	0	0	0	0					
921	92106	5. Rozbudowa i modernizacja Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze - Park Zdrojowy	2 868 000	0	2 151 000	717 000	717 000	0	0	0	0					
			3 586 800	0	2 690 100	896 700	896 700	0	0	0	0					

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