



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 lutego 2005 r.

Nr 29

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

- 676** – Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy Lubawka na 2005 rok 2263
- 677** – Rady Miasta Wojcieszów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na 2005 rok 2280

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

- 678** – Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2005 rok 2312

UCHWAŁA RADY GMINY:

- 679** – Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy Osiecznica na 2005 r. 2329

676

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu gminy Lubawka na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera d, e, pkt 10 oraz art. 51, 54, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, 116, 117, 118, art. 124 i 128 ust. 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje:

§ 1

- I. Ustala się dochody budżetu gminy według ważniejszych źródeł w wysokości **16.311.450** z tego w zł:
- dochody z podatków i opłat 2.630.600
w tym:
wplywy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 110.000
 - dochody z majątku gminy 1.324.000
 - pozostałe dochody własne 210.609
 - udziały w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa	2.271.111
– dotacje celowe otrzymane na realizację zad. zleconych i powierz.	1.869.078
– subwencje ogólne z budżetu państw	7.595.569
– dotacje na realizację zadań własnych	389.583
– środki na finansowanie zadań własnych z innych źródeł	20.900

Szczegółowy podział dochodów przedstawia się w: załączniku nr 1 wg działów, załączniku nr 2 wg źródeł pochodzenia i załączniku nr 4 wg działów i rozdziałów.

II. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości	15.919.950
z tego:	
1. Wydatki bieżące	15.042.650
w tym:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.842.847
– wydatki związane z realizacją zadań zleconych i powierz.	1.869.078
– dotacje przedmiotowe dla zakł. budżet.	400.000
– dotacje celowe na finans. zadań własnych gminy realiz. przez jednostki niezaliczane do sektora finans. publicz.	137.000
– wydatki na obsługę długu publicznego	53.700
– wydatki na realizację zadań objętych programem profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	110.000
2. Wydatki majątkowe	877.300
– na finansowanie inwestycji	818.600
w tym:	
z budżetu Unii Europejskiej (SAPARD)	68.000
dotacje celowe na inwestycje zakładu budżetowego	300.000
– na zakupy inwestycyjne	58.700

Szczegółowy podział wydatków wg działów przedstawia załącznik nr 3, a wg działów i rozdziałów załącznik nr 4.

§ 2

Ustala się dotacje przedmiotowe w kwocie	400.000
w tym do:	
– eksploatacji budynków	400.000

§ 3

Wynik budżetu gminy na rok 2005 zamyka się nadwyżką w wysokości 391.500.

1. Nadwyżkę budżetu w kwocie 391.500 przeznacza się na spłatę rat pożyczek przypadających w roku budżetowym, z tego do:

NFOŚiGW	127.500
WFOŚiGW	264.000

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych określonych w załączniku nr 5 w kwotach:

- dochody w kwocie 1.869.078
- wydatki w kwocie 1.869.078

§ 5

1. Przychody i wydatki zakładów budżetowych i środków specjalnych ustala się w kwotach:	
1) Zakłady budżetowe	
Przychody	1.561.400
w tym	
– dotacja z budżetu gminy dla ZBGM na dopłatę do eksploatacji budynków	400.000

Wydatki	1.560.300
– w tym wynagrodzenia osobowe	339.100
Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 6.	

2) Środki specjalne w kwotach:	
Przychody	261.472
Wydatki	268.369

Szczegółowy podział przedstawia załącznik nr 6.

2. Ustala się wysokość dotacji dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań własnych gminy zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie 1.548.690 oraz możliwości spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

Ustala się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 50.000.

§ 8

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustala się w kwotach:

przychody	60.000
wydatki	310.000

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia załącznik nr 11.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubawka do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w maksymalnej wysokości 500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu, które to winny być spłacone do 31 grudnia roku budżetowego.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
3. Zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów oraz innych zobowiązań do wysokości 1.000.000 zł.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach innych banków.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 11

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

WIESŁAW OSIŃSKI

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/171/04
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 28 grudnia 2004r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA NA ROK 2005

wg działów

w zł

LP.	Dział	TREŚĆ	Plan na 30.IX.2004	Przew. wyk. 2004 r.	Plan na 2005r.
1.	010	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO - dotacje z f-szy celowych	32.000	30.000	-
2.	020	LEŚNICTWO - dochody pozostałe	-	1.600	-
3.	600	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ - dotacje z f-szy celowych	120.780	120.780	-
4.	630	TURYSTYKA - pozostałe dochody	6.900	6.700	7.200
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - doch. z majątku gminy (sprzedaż, dzierżawa, wieczyste użytkowanie) §0470, §0750, §0770	583.500	727.000	1.324.000
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - inne dotacje	1.000	1.000	500
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dotacje cel., - pozostałe dochody	154.626	151.276	120.123
8.	751	URZĘDY NACZEL.ORG. WŁADZY.... - dotacje cel.	33.455	29.443	1.939
9.	752	OBRONA NARODOWA - dotacje cel.. z budżetu państwa	500	500	500
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - dotacje cel. z budżetu państwa	700	700	15.700
11.	756	DOCH.OD OSÓB PRAW. i FIZ. - dochody z podatków i opłat - udziały w podatkach stan.doch.budż.pań. - pozostałe dochody	4.997.199	4.953.081 2.742.900 2.046.000 164.181	4.901.711 2.630.600 2.271.111
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA - część oświatowa subwencji ogólnej - część wyrównawcza subwencji ogólnej - część rekompensacyjna subwencji	7.936.469	7.936.369	7.595.569
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - dotacje - pozostałe dochody (§ 0690, 0830)	123.418	128.518	64.012
14.	851	OCHRONA ZDROWIA - pozostałe dochody (darowizny)	4.050	5.200	-
15.	852	POMOC SPOŁECZNA - dotacje cel.z budżetu pań.na zad. zlec. - inne dotacje	2.943.758	2.944.732	2.175.025
16.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW. - inne dotacje	-	-	1.271
17.	900	GOSP. KOMUNALNA i OCHR. ŚROD. - dotacje	122.555	122.555	-
18.	921	KULT. I OCHR.DZIEDZICTWA NAR. - pozostałe dochody	22.480	19.000	13.000
19.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT - pozostałe dochody	92.900	95.700	90.900
		RAZEM:	17.176.290	17.274.154	16.311.450

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/171/04
Rady Miejskiej w Lubawce
Z dnia 28 grudnia 2004r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA NA 2005 ROK
wg źródeł pochodzenia

w zł					
Dz.	Rozdz	TREŚĆ	§	Przew. wykon. 2004 r.	Plan na 2005 r.
756		Dochody od osób praw., od osób fiz.,...		4.788.900	4.901.711
		<i>Dochody z podatków i opłat</i>		2.742.900	2.630.600
	75601	Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych - podatek od działaln.gosp.opłac.w formie karty podatk. - odsetki od nietermin.wpł.z tyt. podatków i opłat	0350 0910	15.800 15.000 800	20.000 20.000 -
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśn..... od osób prawnych -podatek od nieruchomości -podatek rolny -podatek leśny -podatek od środków transportowych	0310 0320 0330 0340	1.486.660 1.409.400 15.560 53.900 7.800	1.287.900 1.200.000 16.000 65.500 6.400
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnegood osób fizycz. - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od posiadania psa - wpływy z opłaty targowej - opłata administracyjna - podatek od czynn.cywilno-prawnych - wpływy z różnych opłat - odsetki od nietermin.wpł. z tyt. podatków i opł.	0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 0450 0500 0690 0910	1.014.440 690.600 70.440 2.400 63.000 10.000 1.000 18.000 54.000 5.000 100.000	1.132.700 840.000 75.000 2.700 75.000 15.000 1.000 18.000 55.000 - 50.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanow. dochody j.s.t. - opłata skarbową - opłata eksploatacyjna - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - odsetki od nietermin.wpłat z tyt. pod. i opłat	0410 0460 0480 0910	226.000 56.000 - 120.000 50.000	190.000 60.000 - 110.000 20.000
		<i>Udziały w podatkach stanow. doch. budż.państwa</i>		2.046.000	2.271.111
	75621	Udziały gmin w podat. stanow. dochód budżetu państw. - pod. dochod. od osób fizycznych - pod. dochod. od osób prawnych	0010 0020	2.046.000 2.015.000 31.000	2.271.111 2.236.111 35.000
		Dochody z majątku gminy		727.000	1.324.000
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>		727.000	1.324.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wieczyste użytkowanie - dzierżawa - sprzedaż - odsetki od nietermin. wpłat	0470 0750 0840/0870 0910	727.000 32.000 98.500 595.000 1.500	1.324.000 34.000 130.000 1.160.000 -
		Dotacje cel. z budż.państw.na zad.z zakr. adm.rząd.oraz innych zad. zlec.i powierz.		2.804.199	1.869.078

710		Działalność usługowa			1.000	500
	71035	Cmentarze		2020	1.000	500
750		Administracja publiczna			72.676	74.439
	75011	Urzędy wojewódzkie		2010	72.676	74.439
751		Urzędy naczelných org. władzy państw., ...			29.443	1.939
	75101	Urzędy naczeln. org.władzy państw.		2010	1.968	1.939
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		2010	13.134	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		2010	14.341	-
752		Obrona narodowa			500	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne		2010	500	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpożarowa			700	15.700
	75414	Obrona cywilna		2010/6310	700	15.700
852		Pomoc społeczna			2.673.075	1.776.000
	85212	Świadczenia rodzinne...		2010,6310	2.388.880	1.588.000
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne ...		2010	15.000	15.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.		2010	188.000	161.000
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychow.		2010	8.592	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		2010	59.568	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usł.opiek.		2010	12.000	12.000
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2010	1.035	-
900		Gospodarka komunalna i ochr.środ.			26.805	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2010	26.805	-
		Inne dotacje			308.150	389.583
750		Administracja publiczna			1.500	-
	75023	Urzędy gmin		2030	1.500	-
801		Oświata i wychowanie			46.218	1.312
	80101	Szkoły podstawowe		2030	5.218	-
		- dotacja na zad. własne-wyprawki		2033	41.000	-
		- dotacja na zad. własne PAOW				
	80104	Przedszkola		2033		1.312
		- dotacja na zad. własne- PAOW				
852		Pomoc społeczna			260.432	387.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.		2030	135.000	215.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		2030	105.432	172.000
	85295	Pozostała działalność		2030	20.000	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			-	1.271
	85401	Świetlice szkolne		2033		1.271
		- dotacja na zad. własne –PAOW				
		Dotacje z funduszy celowych			375.761	-
010		Rolnictwo i łowiectwo			30.000	-
	01015	Postęp biologiczny w prod. roślinnej		2440	30.000	-
		- dotacja WFOŚiGW				
600		Transport i łączność			120.780	-
	60016	Drogi publiczne gminne		6260	120.780	-
		-dot. Teren.Fund.Ochr.Grun.Roln.				
750		Administracja publiczna			36.800	-
	75023	Urzędy gmin		2440	36.800	-
		- dotacja WFOŚiGW				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz., ...			164.181	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśn. ...		2440	164.181	-
		- dotacja PFRON				

900		Gospodarka komunalna i ochr. środ.			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dot.WFOŚiGW	6260	24.000 24.000	
		Subwencja z budżetu państwa		7.936.369	7.595.569
758		Różne rozliczenia		7.936.369	7.595.569
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt.	2920	4.559.385	4.430.839
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2920	89.203	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	3.287.781	2.956.451
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	-	208.279
		Pozostałe dochody		333.775	231.509
020		Leśnictwo		1.600	
	02095	Pozostała działalność - czynsz za dzierżawę terenów łowieckich	0690	1.600	
630		Turystyka		6.700	7.200
	63001	Ośrodki inform.turyst. - wpływy z usług	0830	6.700	7.200
750		Administracja publiczna		40.300	45.684
	75011	Urzędy wojewódzkie - dochody z zad. zlec. / dowody osobiste/	2360	1.700	2.240
	75023	Urzędy gmin -mandaty karne, specyfikacje, odsetki, darowizny,...	0570,0690, 0830,0920, 0960,0970	38.600	43.444
801		Oświata i wychowanie		82.300	62.700
	80101	Szkoły podstawowe - czynsz , darowizny	0830,0960	28.000	26.000
	80104	Przedszkola - czesne	0690, 0960	39.300	36.700
	80110	Gimnazja - środki ARiMR	2700	15.000	-
851		Ochrona zdrowia		5.200	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - darowizny	0960	5.200	
852		Pomoc społeczna		11.225	12.025
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usł.opiek. - wpływy z usług, dochody z zad. zlec.	0830,2360	11.225	12.025
900		Gospodarka komunalna i ochrona środ.		71.750	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - środki SAPARD	6292	71.750	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		19.000	13.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wpływy z usług, darowizny, dochody lat ubiegł.	0830,0960, 0970	19.000	13.000
926		Kultura fizyczna i sport		95.700	90.900
	92604	Instytucje kultury fizycznej - wpływy z usług, odsetki, darowizny, - środki SAPARD	0830,0920, 0960,0970 6292	73.800 21.900	70.000 20.900
		RAZEM :		17.274.154	16.311.450

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/171/04
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 28 grudnia 2004r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBAWKA NA ROK 2005
wg działów

LP.	Dział	NAZWA	Plan na 30.IX.04	Przewid. wykon.2004	Plan na 2005 r.	Z TEGO ZADANIA		w zł
						własne	zlecone § 2010 powierz. § 2020	
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	176.200	107.650	161.000	161.000		
2.	020	LEŚNICTWO	8.700	6.600	8.700	8.700		
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	759.430	750.000	317.000	317.000		
4.	630	TURYSTYKA	70.000	68.500	73.100	73.100		
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	645.700	638.330	799.700	799.700		
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39.000	51.000	40.500	40.000		500
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.438.017	2.299.200	2.309.461	2.235.022		74.439
8.	751	URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY ...	33.455	29.440	1.939	1.939		1.939
9.	752	OBRONA NARODOWA	500	500	500	500		500
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE...	167.860	164.810	196.030	180.330		15.700
11.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH.....	23.000	19.600	23.000	23.000		
11.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	81.000	74.000	53.700	53.700		
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	56.000		50.000	50.000		
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.242.881	6.223.390	6.249.560	6.249.560		
14.	851	OCHRONA ZDROWIA	112.050	114.000	128.000	128.000		
15.	852	POMOC SPOŁECZNA	3.999.507	3.892.470	3.171.800	1.395.800		1.776.000
16.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	337.200	327.760	370.360	370.360		
17.	900	GOSP.KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	1.019.350	962.550	750.600	750.600		
18.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA..	469.380	459.700	702.000	702.000		
19.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	489.600	483.800	513.000	513.000		
		RAZEM	17.168.830	16.673.300	15.919.950	14.050.872		1.869.078

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/171/04
Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 grudnia 2004r.

**DOCHODY i WYDATKI
BUDŻETU GMINY LUBAWKA NA ROK 2005
wg działów i rozdziałów**

w zł

Dz.	Rozdz.	NAZWA	Dochody	Wydatki	Z tego	
					bieżące	majątk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo		161.000	25.000	136.000
	01010	Infrastr.wodociąg.i sanit.wsi		136.000		136.000
	01022	Zwalcz.chorób zakaż.zwierz.		1.000	1.000	
	01030	Izby rolnicze		2.000	2.000	
	01095	Pozostała działalność		22.000	22.000	
020		Leśnictwo		8.700	8.700	
	02095	Pozostała działalność w tym wynagrodzenia		8.700 8.700	8.700	
600		Transport i łączność		317.000	212.000	105.000
	60016	Drogi publ.gminne		317.000	212.000	105.000
630		Turystyka	7.200	73.100	73.100	
	63001	Ośrodki informacji turystycz. w tym wynagr.z pochodn.	7.200	73.100 40.770	73.100	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.324.000	799.700	499.000	300.700
	70001	Zakłady gospodarki mieszk. w tym dotacje		700.000 700.000	400.000 400.000	300.000 300.000
	70005	Gospodarka grunt.i nieruch. w tym wynagr. z pochodn.	1.324.000	99.700 22.000	99.000	700
710		Działalność usługowa	500	40.500	40.500	
	71014	Opracow. geodez.i kartog.		40.000	40.000	
	71035	Cmentarze	500	500	500	
750		Administracja publiczna	120.123	2.309.461	2.284.461	25.000
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym wynagr. z pochodn.	76.679	74.439 74.439	74.439	
	75022	Rady gmin		116.790	116.790	
	75023	Urzędy gmin w tym wynagr. z pochodn.	43.444	1.934.830 1.389.290	1.909.830	25.000
	75095	Pozostała działalność w tym wynagr. z pochodn.		183.402 127.002	183.402	
751		Urzędy naczel.organ.władzy	1.939	1.939	1.939	
	75101	Urzędy nacz.org.władzy.... w tym wynagr. z poch.	1.939	1.939 1.436	1.939	
752		Obrona narodowa	500	500	500	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	

1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publ.	15.700	196.030	181.030	15.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym wynagr. z pochodn. w tym dotacje		140.000 700 30.000	140.000	
	75414	Obrona cywilna	15.700	15.700	700	15.000
	75416	Straż miejska w tym wynagr. z pochodn.		40.330 35.480	40.330	
756		Doch.od osób praw.,fiz.,....	4.901.711	23.000	23.000	-
	75601	Wpł.z pod.doch.od osób fiz.	20.000			
	75615	Wpł.z pod.roln,leśn.osób pr.	1.287.900			
	75616	Wpł.z pod.roln,.. osób fiz.	1.132.700			
	75618	Wpł. z innych opł.stan.doch..	190.000			
	75621	Udziały gmin w podatkach	2.271.111			
	75647	Pobór podatków, opłat w tym wynagr. prowiz.		23.000 20.000	23.000	
757		Obsługa długu publicznego		53.700	53.700	
	75702	Obsługa papierów wart.		53.700	53.700	
758		Różne rozliczenia	7.595.569	50.000	50.000	
	75801	Część oświatowa subw.ogól.	4.430.839			
	75807	Część wyrówn. subw. ogól.	2.956.451			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		50.000	50.000	
	75831	Część równoważąca subw, ..	208.279			
801		Oświata i wychowanie	64.012	6.249.560	6.249.560	
	80101	Szkoły podstawowe w tym wynagr. z pochodn.	26.000	3.310.470 2.544.250	3.310.470	
	80104	Przedszkola w tym wynagr. z pochodn.	38.012	840.140 679.070	840.140	
	80110	Gimnazja w tym wynagr. z pochodn.		1.930.140 1.576.770	1.930.140	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		137.000	137.000	
	80146	Dokształcanie i dosk.naucz.		31.810	31.810	
851		Ochrona zdrowia		128.000	110.000	18.000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne w tym dotacje		18.000 18.000		18.000
	85154	Przeciwdziałanie alkohol. w tym wynagr. z pochodn.		110.000 59.500	110.000	
852		Pomoc społeczna	2.175.025	3.171.800	3.171.800	-
	85202	Domy pomocy społecznej		64.800	64.800	
	85212	Świadczenia rodzinne... w tym wynagr. z pochodn.	1.588.000	1.588.000 73.040	1.588.000	
	85213	Składki na ubezp. zdrow....	15.000	15.000	15.000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	376.000	696.000	696.000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		320.000	320.000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym wynagr. z pochodn.	172.000	372.000 322.800	372.000	
	85228	Usługi opiekuńcze	24.025	116.000	116.000	

1	2	3				
854		Edukac. opieka wychow.	1.271	370.360	370.360	
	85401	Świetlice szkolne w tym wynagr. z pochodn.	1.271	370.360 <i>340.030</i>	370.360	
900		Gospodarka komunalna		750.600	741.000	9.600
	90001	Gosp.ściekowa i ochr.wód		9.600		9.600
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		400.000	400.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w gmin.		36.000	36.000	
	90015	Oświetlenie ulic		300.000	300.000	
	90095	Pozostała działalność		5.000	5.000	
921		Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego	13.000	702.000	502.000	200.000
	92109	Domy i ośrodki kult.,światl., w tym wynagr. z pochodn.	13.000	605.000 <i>209.320</i>	405.000	200.000
	92116	Biblioteki w tym wynagr. z pochodn.		90.000 <i>59.760</i>	90.000	
	92195	Pozostała działalność w tym dotacje		7.000 <i>7.000</i>	7.000	
926		Kultura fizyczna i sport	90.900	513.000	445.000	68.000
	92604	Instytucje kultury fiz. w tym wynagr. z pochodn.	70.000	345.000 <i>258.490</i>	345.000	
	92605	Zadania w zakresie kult.fiz. w tym dotacje	20.900	168.000 <i>100.000</i>	100.000	68.000
		RAZEM:	16.311.450	15.919.950	15.042.650	877.300

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/171/04
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 28 grudnia 2004r.

**Dochody i wydatki na 2005 r.
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych oraz powierzonych***

Dz.	Rozdz	TREŚĆ	Dochody		WYDATKI				w zł
			§§	Dotacje cel.	Ogółem	§ 4010/4170	§ 4110-4120	§ 3110	
710	71035	Działalność usługowa Cmentarze	2020	500	500				500
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	2010	74.439	74.439	61.805	12.634		
751	75101	Urzędy naczel.org.władzy... Urzędy naczel.org.władzy...	2010	1.939	1.939	1.200	236		503
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	2010	500	500				500
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne Obrona cywilna	2010/6310	15.700	15.700				15.700
852	85212	Pomoc społeczna	2010	1.776.000	1.776.000	31.020	42.020	1.666.700	36.260
	85213	Świadczenia rodzinne oraz ...	2010	1.588.000	1.588.000	31.020	42.020	1.505.700	9.260
	85214	Składki na ubezpiecz. zdrowotne ...	2010	15.000	15.000				15.000
	85228	Zasiłki i pomoc w naturze Usługi opiekuńcze i specjal. ...	2010	161.000 12.000	161.000 12.000			161.000	12.000
		OGÓLEM :		1.869.078	1.869.078	94.025	54.890	1.666.700	53.463
oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej									
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	2350	44.814					
852	85228	Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze oraz specjal.usl...	2350	500					

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XII/171/04
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 28 grudnia 2004r.

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych i środków specjalnych
budżetu gminy Lubawka na rok 2005**

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowany stan f-szu obrotowego na początek roku	Przychody		Wydatki		Planowany stan f-szu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacje	Ogółem	w tym wynagr.osob.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
700	70001	Gosp. mieszkaniowa Zakłady Gosp.Mieszk	74.200	1.561.400	400.000	1.560.300	339.100	75.300
		RAZEM ZAKŁADY BUDŻ.	74.200	1.561.400	400.000	1.560.300	339.100	75.300
801	80104	Oświata i wychowanie Przedszkola	5.689	78.980	-	79.969	-	4.700
854	85401	Edukac.opieka wych. Świetlice szkolne	19.766	182.492	-	188.400	-	13.858
		RAZEM ŚRODKI SPECJALNE	25.455	261.472	-	268.369	-	18.558

w zł

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XII/171/04 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 grudnia 2004r.

Zadania i zakupy inwestycyjne gminy Lubawka przyjęte do realizacji na rok 2005

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	termin realizacji	NAKLADY		PLAN na 2005 r	Źródła finansowania			Inne /FOGR/ /SAPARD/
				ogółem na 2005 r.	do końca 2004r		Budżet gminy	środki z budż. państw *	WFOŚiGW Pożycz./ Dot. *	
010	01010	Rollnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i wsi -budowa wodociągu i kanalizacji dla wsi Miszkowice, Jarkowice, Niedamińców, Opawa - budowa kanalizacji sanitar. Błażkowa, Stara Białka, Okrzeszyn	2005 2007 2005 2007	8.600.000 1.200.000 3.300.000 1.700.000	-	136.000	647.000	647.000	647.000	*670.000
600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne - modern.dróg w Lubawce - modernizacja drogi-Opawa - modernizacja drogi-Szczepanów	2005	264.300 84.000 40.300 140.000	-	105.000	105.000	105.000	105.000	*159.300
700	70001 70005	Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej -modern. i adapt. ośrodka zdr. na mieszkania Gospodarka gruntami i nieruchomości. - wykup gruntu	2004 2006 2005	732.000 300.000 700	150.000	300.700	300.700	300.700	300.700	
750	75023	Administracja publiczna Urzędy gmin - zakup komputerów z oprogramowaniem	2005	25.000		25.000		25.000		
754	75414	Bezpieczeństwo publ. i ochr. przeciwpoż. Obrona cywilna -zakupy inwestyc.: sprzęt łączności, inform., system zasilania awaryjnego	2005	15.000		15.000		15.000		
851	85121	Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne - zakup specjal.aparatu medycznego	2005	18.000		18.000		18.000		
900	90001	Gospodarka komunalna i ochr.środ. Gosp.ściekowa i ochr.wód - dok.proj.-koszt -L-ka ul.Lipowa,Celna II cz.	2004 2005	34.300 9.600	24.700	9.600		9.600		
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narod. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - modernizacja i adaptacja Klubu „Waira”	2005 2006	500.000 200.000		200.000		200.000		
926	92605	Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej - infrastrukturyst.-rekreac.sport.we wsi Opawa	2004 2005	112.520 68.000	44.520	68.000		47.100		20.900
		RAZEM:		13.278.820 3.800.600	219.220	877.300	647.000	856.400	647.000	1.650.200

* UWAGA ! Środki wprowadzone zostaną do budżetu gminy po uzyskaniu potwierdzenia o pozytywnym załatwieniu wniosków i przyznanych wysokościach .

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIII/171/04
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 28 grudnia 2004r.

**Program profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych na rok 2005**

DOCHODY		WYDATKI	
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkohol.	kwota	na realiz. zadań programu profilaktyki i rozwiązyw.problemów alkoholowych	kwota
Dz. 756 Dochody od osób praw., od osób fiz.,...	110.000 zł	Dz. 851 Ochrona zdrowia	110.000 zł
rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stan.dochody jedn.samorz....	110.000	rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110.000
§ 0480 Wpływy z opł.za zezw.na sprzedaż alkoh.		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz.	7.000
		- wynagr.członków komisji AA	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.700
		§ 4120 Składki na F-sz Pracy	1.000
		- składki od zawieranych umów zleceń oraz wynagr. komisji AA	
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52.400
		* umowy zlecenia :	
		- prowadz. zajęć Świątecz. „Promyczek”	34.600
		- prowadz. punktu konsult. dla uzależnionych i ofiar przemocy	9.600
		- zajęcia z psychologiem	6.400
		- sprzątanie punktu konsult.	1.800
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie	15.100
		- mat.biurowe i wydawnictwa, kasety video	
		- środki czystości i art.gosp.dom.	
		- dożywianie / art.spoż. na posilki, paczki, wigilia/	
		§ 4260 Zakup energii	500
		§ 4300 Zakup usług pozost.	27.300
		* profilaktyka w szkołach i z dorosłymi	4.000
		* letni wypoczynek dzieci	18.200
		* wyżyw.- obiady dla dzieci z rodz.pat.	4.000
		* opłata telefonu „Niebieska Linia”	800
		* inne wg potrzeb	300

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XII/171/04
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 28 grudnia 2004r.

**WYKAZ ZADAŃ WŁASNYCH
PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ
STOWARZYSZENIA , FUNDACJE
i INNE PODMIOTY NIEPUBLICZNE
na rok 2005**

Dz.754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.i OCHR.PRZECIWPOŻ.	30.000
ROZDZ. 75412	Ochotnicze straże pożarne	30.000
	- zakup sprzętu i wyposażenia oraz karosację samochodu pożarniczego	
Dz.921	KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	7.000
ROZDZ. 92195	Pozostała działalność	7.000
	- organizacja imprezy kulturalnej pn. „Jarmark Tkaczy Śląskich”	
	- organizacja dożynek gminnych	
Dz 926	KULTURA FIZYCZNA i SPORT	100.000
ROZDZ. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100.000
	- na upowszechnianie sportu w oparciu o gminną infrastrukturę sportową na terenie gminy	
	- propagowanie różnych form sportu wśród mieszkańców	
	- upowszechnianie narciarstwa i innych sportów zimowych wśród dzieci i młodzieży	

RAZEM:

137.000 zł

Załącznik 10
do Uchwały Nr XII/171/04 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 grudnia 2004r.

Prognoza długu budżetu gminy Lubawka w roku 2005 i jego spłata w latach
w zł.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota długu	Kwota zadłuż. na 31.XII.04	Planowane kwoty spłat 2005	Kwota zadłuż. na 31.XII.05	PLANOWANE KWOTY SPŁAT								
						2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012		
1.	Pożyczka NFOŚiGW - umowa Nr 261/91 z 19.XII.1991 - umowa Nr 256/91 z 19.XII.1991 r.	1.912.190	764.690	127.500	637.190	127.500	127.500	127.500	127.500	127.190	-	-		
2.	Pożyczka WFOŚiGW - umowa Nr P 021/98 z 08.VII.1998 r. - umowa 7/OW/JG z 31.III.2000 r. - umowa Nr 7/OW/JG z 24.V.2001 - umowa Nr 18/OW/JG z 9.X.2001 - umowa Nr 18/GW/JG z 5.XI.2002 - umowa Nr 07/GW/JG z 28.05.2003 - umowa Nr 24/OW/JG z 26.08.2003 - umowa Nr 06/W/JG/70 z 20.05.2004	300.000 150.000 28.000 174.000 400.000 427.000 175.500 24.000	120.000 90.000 - 114.000 320.000 377.000 130.500 24.000	30.000 15.000 - 20.000 80.000 50.000 45.000 24.000	90.000 75.000 - 94.000 240.000 327.000 85.500 -	30.000 15.000 - 20.000 80.000 50.000 45.000 -	30.000 15.000 - 20.000 80.000 50.000 45.000 -	15.000 15.000 - 20.000 80.000 50.000 -	15.000 15.000 - 20.000 80.000 50.000 -	14.000 14.000 -	50.000 50.000 50.000 50.000	- - - - - - - -	50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000	27.000
	RAZEM:	3.590.690	1.940.190	391.500	1.548.690	367.500	363.000	322.500	212.500	206.190	50.000	27.000		
	DOCHODY:			16.311.500		16.800.000	17.300.000	17.824.000	18.358.000	18.820.000	19.290.000	19.770.000		
	WYDATKI:			15.920.000		16.432.500	16.937.000	17.501.500	18.145.500	18.613.810	19.240.000	19.743.000		
	a) bieżące w tym: na obsł.długu			15.042.700 53.700		15.610.900 44.600	16.005.500 36.300	16.517.900 27.200	17.057.500 19.900	17.497.000 15.600	18.085.600 2.200	18.558.500 700		
	b) majątkowe w tym: inwestycje			877.300		821.600	931.500	983.600	1.088.000	1.116.810	1.154.400	1.184.500		
	Wynik budżetu			391.500		367.500	363.000	322.500	212.500	206.190	50.000	27.000		

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XII/171/04
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 28 grudnia 2004r.

PLAN FINANSOWY GFOŚIGW - GMINY LUBAWKA NA 2005 r.

I. Planowany stan środków na początek roku 2005		250.000 zł
II. Przychody na 2005 rok <u>Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 900 11 GFOSiGW</u>		
1. opłaty za składowanie odpadów	§ 0570	30.000 zł
2. opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	§ 2960	3.000 zł
3. opłaty za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	§ 2960	27.000 zł
Przychody razem:		60.000 zł
III. Planowane środki ogółem		310.000 zł
IV. Wydatki ogółem na rok 2005		310.000 zł
1. Akcja „Sprzątanie Świata Polska” 2005 /zakup worków i rękawic dla uczestników akcji/	§ 4210	1.000 zł
2. X edycja konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Lubawka /zakup nagród dla laureatów konkursu/	§ 4210	1.000 zł
3. Wycinka drzew i cięcia sanitarne drzew komunalnych z terenu miasta i gminy Lubawka, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia .	§ 4300	15.000 zł
4. Zakup sadzonek do obsadzania terenów zielonych na terenie miasta i gminy oraz odnowa zadrzewień parkowych .	§ 4210	2.000 zł
5. Dokumentacja projektowa sieci wodno- kanalizacyjnej miejscowości: - Jarkowice, - Miskowice - Niedamirów, - Opawa.	§ 6110	230.000 zł
6. Budowa sieci kanalizacyjnej w Lubawce rejon ul: Lipowa, Celna	§ 6110	51.000 zł
7. Segregacja odpadów komunalnych	§ 4210	7.000 zł
	§ 4300	3.000 zł
V . Stan środków planowanych na koniec roku 2005		0,00 zł

677

UCHWAŁA RADY MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu miasta na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, lit. d, lit. e oraz 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. 48, art. 109, art. 110, art. 116, art. 117, 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 Miasta Wojcieszów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta według ważniejszych źródeł w wysokości 6.985.227 zł

z tego:

- | | |
|---|--------------|
| 1. dochody własne | 2.193.075 zł |
| w tym: | |
| – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 608.636 zł |
| – dochody z majątku gminy | 188.200 zł |
| – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 40.000 zł |
| 2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej | 1.010.374 zł |
| 3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 185.000 zł |
| 4. subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.345.807 zł |
| 5. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 1.250.971 zł |

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

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 6.891.527 zł

z tego:

- | | |
|---|--------------|
| Wydatki bieżące | 5.399.027 zł |
| w tym: | |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.683.707 zł |
| – dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych | 139.538 zł |
| – dotacje podmiotowe dla instytucji kultury | 129.000 zł |
| – dotacje celowe na finansowanie zadań publicznych | 25.000 zł |
| – wydatki na obsługę długu publicznego | 20.000 zł |
| – wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień | 40.000 zł |

Wydatki majątkowe 1.492.500 zł
Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2

Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do:

- | | |
|---|-----------|
| – 1 m ³ odprowadzanych ścieków do zlewni miejskiej na oczyszczalni ścieków | 76.400 zł |
| – 1 m ³ poboru wody z miejskiej sieci wodociągowej | 63.138 zł |

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 93.700 zł
Nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę pożyczek.
2. Zaciągnięta zostanie pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 912.500 zł
3. Dokonana zostanie spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 1.006.200 zł

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Przychody i wydatki zakładów budżetowych i środków specjalnych ustala się w następujących kwotach:

1. Zakłady budżetowe
- | | |
|--------------------------|--------------|
| a) przychody | 1.285.191 zł |
| w tym: dotacje z budżetu | 139.538 zł |
| b) wydatki | 1.285.191 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Środki specjalne
- | | |
|--------------------------|-----------|
| a) przychody w wysokości | 84.600 zł |
| b) wydatki w wysokości | 84.600 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5

Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- przychody w wysokości 25.000 zł
- wydatki w wysokości 63.000 zł

Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dotacje na cele publiczne dla podmiotów niepublicznych w kwocie 25.000 zł

- w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 20.000 zł
 - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta 5.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie:

- dochody 1.010.374 zł
- wydatki 1.010.374 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ustala się w kwocie

- biblioteki 129.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w 2005 roku określa załącznik nr 11.
2. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w 2005 roku zawiera załącznik nr 12.
3. Limity wydatków na realizację wieloletnich planów inwestycyjnych określa załącznik nr 13.

§ 10

Prognozuje się łączną kwotę długu miasta na koniec roku budżetowego w kwocie 1.062.500 zł oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11

Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości do 1% wydatków budżetu miasta w kwocie 10.000 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Wojcieszów do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 200.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2005 roku.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia pożyczki pomostowej krótkoterminowej do kwoty 3.487.500 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadania:
 - „Modernizacja ujęcia wody, budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków ul. Robotnicza, Silesia, Gminna, część B. Chrobrego i Mostowej” na kwotę 1.237.500 zł
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na terenie Wojcieszowa – etap IV” na kwotę 2.062.500 zł
 - „Zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych” na kwotę 187.500 zł
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 300.000 złotych.
5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do otwierania rachunku lokat krótkoterminowych w przypadku wolnych środków na rachunku budżetu gminy. Termin lokaty nie może przekroczyć roku budżetowego.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do wysokości 912.500 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych określonych w załączniku nr 12.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

IRENA KOSTIUK

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/137/04
Rady Miasta Wojcieszów z dnia 28.12.2004 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WOJCIESZÓW
WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTAWANIA NA ROK 2005**

w zł

Lp.	Treść	§	Plan wg uchwały budżetowej za rok poprzedni	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok 2005	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody własne		2.045.396	2.109.912	2.193.075	103,9	107,2
	<i>Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>		1.858.279	1.866.454	1.959.136	104,9	105,4
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	573.079	530.000	607.936	114,7	106,1
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	500	700	700	100,0	140,0
3.	Podatek od nieruchomości	0310	1.100.000	1.150.000	1.160.000	100,9	105,4
4.	Podatek rolny	0320	28.000	30.000	30.000	100,0	107,1
5.	Podatek leśny	0330	15.000	15.000	17.000	113,3	113,3
6.	Podatek od środków transportowych	0340	17.000	17.000	17.000	100,0	100,0
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	200	54	500	925,9	250,0
8.	Podatek od spadków i darowizn	0360	2.000	500	500	100,0	25,0
9.	Podatek od posiadania psów	0370	2.000	1.500	2.000	133,3	100,0
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	6.500	6.500	6.500	100,0	100,0
11.	Wpływy z opłaty targowej	0430	5.000	7.000	7.000	100,0	140,0
12.	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	1.000	2.200	2.000	90,9	200,0
13.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0

w zł

Lp.	Treść	§	Plan wg uchwały budżetowej za rok poprzedni	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok 2005	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	40.000	41.000	40.000	97,6	100,0
15.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	30.000	27.000	30.000	111,1	100,0
16.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
17.	Dochody z majątku gminy		141.371	162.200	188.200	116,0	133,1
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			141.371	162.200	188.200	116,0	133,1
	a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	27.496	11.500	27.600	240,0	100,4
	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	25.675	30.000	30.000	100,0	116,8
	c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	x	700	600	85,7	x
	d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	88.200	120.000	130.000	108,3	147,4
18.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
Dział 750 - Administracja publiczna			2360	524	600	179,7	205,7

w zł

Lp.	Treść	§	Plan wg uchwały budżetowej za rok poprzedni	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok 2005	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Pozostałe dochody		45.222	80.658	44.661	55,3	98,7
a)	wpływy z różnych opłat	0690	7.900	17.676	6.300	35,6	79,7
	<i>Dział 020 - Leśnictwo</i>		800	663	700	105,6	87,5
	<i>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i>		6.000	16.000	5.000	31,3	83,3
	<i>Dział 750 - Administracja publiczna</i>		1.000	960	500	52,1	50,0
	<i>Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>		100	53	100	188,7	100,0
b)	wpływy z usług	0830	20.900	20.850	6.246	29,9	29,9
	<i>Dział 750 - Administracja publiczna</i>		500	250	500	200,0	100,0
	<i>Dział 801 - Oświata i Wychowanie</i>		x	x	4.246	x	x
	<i>Dział 852 - Pomoc społeczna</i>		1.300	1.500	1.500	100,0	115,4
	<i>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		19.100	19.100	x	x	x
c)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1.200	14.000	10.607	75,7	883,9
	<i>Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>		1.200	14.000	10.607	75,7	883,9
d)	pozostałe odsetki	0920	13.130	22.750	21.000	92,3	159,9
	<i>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i>		1.000	250	800	320,0	80,0
	<i>Dział 750 - Administracja publiczna</i>		12.130	22.500	20.200	89,8	166,5
e)	wpływy z różnych dochodów	0970	2.092	5.382	508	9,4	24,3
	<i>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i>		1.616	1.616	x	x	x
	<i>Dział 750 - Administracja publiczna</i>		476	3.766	508	13,5	106,7
II.	Dotacje		380.282	1.283.504	1.195.374	91,0	314,3
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	380.282	875.322	995.374	110,0	261,7

w zł

Lp.	Treść	§	Plan wg uchwały budżetowej za rok poprzedni	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok 2005	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dział 750 - Administracja publiczna		45.422	45.422	46.524	102,4	102,4
	Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		660	16.947	650	38,4	98,5
	Dział 752 - Obrona narodowa		500	500	500	100,0	100,0
	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		700	700	700	100,0	100,0
	Dział 852 - Pomoc społeczna		333.000	805.035	947.000	117,6	284,3
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		x	6.718	x	x	x
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	x	148.282	185.000	124,7	x
	Dział 801 - Oświata i wychowanie		x	7.482	x	x	x
	Dział 852 - Pomoc społeczna		x	140.800	185.000	131,4	x
3.	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych						
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6260	x	41.900	x	x	x
4.	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych						
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6262	x	210.000	x	x	x
5.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	x	8.000	15.000	187,5	x

w zł

Lp.	Treść	§	Plan wg uchwały budżetowej za rok poprzedni	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok 2005	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		x	x	15.000	x	x
	<i>Dział 852 - Pomoc społeczna</i>		x	8.000	x	x	x
III.	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2.134.322	2.204.831	2.345.807	106,4	109,9
	<i>Dział 758 - Różne rozliczenia</i>		2.134.322	2.204.831	2.345.807	106,4	109,9
	1. część oświatowa	2920	1.604.924	1.607.131	1.792.199	111,5	111,7
	2. część rekompensująca	2920	x	21.394	x	x	x
	3. część wyrównawcza	2920	529.398	529.398	482.927	91,2	91,2
	4. część równoważąca	2920	x	x	70.681	x	x
	5. uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2750	x	46.908	x	x	x
IV.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		970.082	970.082	1.250.971	128,9	128,9
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł						
	<i>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	6291	970.082	970.082	1.250.971	128,9	128,9
	Ogółem dochody I + II + III		5.530.082	6.568.329	6.985.227	106,4	126,3

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/137/04
Rady Miasta Wojcieszów z dnia 28.12.2004 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA WOJCIESZÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2005

w zł

Dział	Rozdział	Treść z wyszczególnieniem 1) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - dotacje - wydatki na obsługę długu - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 2) wydatki majątkowe	Plan wg uchwały budżetowej za rok poprzedni	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok 2005	z tego:		%	%
						zadania własne	zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	560	560	600	600	x	107,1	107,1
	01030	Izby rolnicze	560	560	600	600	x	107,1	107,1
400		1) wydatki bieżące	560	560	600	600	x	107,1	107,1
		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	175.000	101.141	525.638	525.638	x	519,7	300,4
	40002	Dostarczanie wody	175.000	101.141	525.638	525.638	x	519,7	300,4
		1) wydatki bieżące	x	55.391	63.138	63.138	x	114,0	x
		- dotacje	x	52.500	63.138	63.138	x	114,0	x
		2) wydatki majątkowe	175.000	45.750	462.500	462.500	x	1.010,9	264,3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	230.082	35.100	255.000	255.000	x	726,5	110,8
	60016	Drogi publiczne gminne	230.082	35.100	255.000	255.000	x	726,5	110,8
		1) wydatki bieżące	42.582	18.000	30.000	30.000	x	166,7	70,4
		2) wydatki majątkowe	187.500	17.100	225.000	225.000	x	1.315,8	120,0

		w zł								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
630		TURYSTYKA	10.300	5.000	3.470	3.470	x	69,4	33,7	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3.000	3.000	1.470	1.470	x	49,0	49,0	
		1) wydatki bieżące	3.000	3.000	1.470	1.470	x	49,0	49,0	
	63095	Pozostała działalność	7.300	2.000	2.000	2.000	x	100,0	27,4	
		1) wydatki bieżące	7.300	2.000	2.000	2.000	x	100,0	27,4	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	137.698	244.094	80.927	80.927	x	33,2	58,8	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137.698	244.094	80.927	80.927	x	33,2	58,8	
		1) wydatki bieżące	109.286	212.286	80.927	80.927	x	38,2	74,1	
		- wynagrodzenia	3.300	3.300	x	x	x	x	x	
		- pochodne od wynagrodzeń	570	570	x	x	x	x	x	
		2) wydatki majątkowe	28.412	31.808	x	x	x	x	x	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.000	3.719	x	x	x	x	x	
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	3.000	3.719	x	x	x	x	x	
		1) wydatki bieżące	3.000	3.719	x	x	x	x	x	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	869.361	896.792	931.070	884.546	46.524	103,8	107,1	
	75011	Urzędy wojewódzkie	45.422	45.422	46.524	x	46.524	102,4	102,4	
		1) wydatki bieżące	45.422	45.422	46.524	x	46.524	102,4	102,4	
		- wynagrodzenia	37.000	37.000	37.500	x	37.500	101,4	101,4	
		- pochodne od wynagrodzeń	6.622	6.622	7.380	x	7.380	111,4	111,4	
	75022	Rady gmin – miast	35.000	37.600	43.000	43.000	x	114,4	122,8	
		1) wydatki bieżące	35.000	37.600	43.000	43.000	x	114,4	122,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75023	Urzędy gmin – miast	777.339	802.185	830.146	830.146	x	103,4	106,7
		1) wydatki bieżące	777.339	802.185	830.146	830.146	x	103,4	106,7
		– wynagrodzenia	507.691	529.750	548.600	548.600	x	103,6	108,0
		– pochodne od wynagrodzeń	101.678	104.065	110.320	110.320	x	106,0	108,5
	75045	Komisje poborowe	200	185	300	300	x	162,2	150,0
		1) wydatki bieżące	200	185	300	300	x	162,2	150,0
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.400	1.400	1.100	1.100	x	78,6	78,6
		1) wydatki bieżące	1.400	1.400	1.100	1.100	x	78,6	78,6
	75095	Pozostała działalność	10.000	10.000	10.000	10.000	x	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące	10.000	10.000	10.000	10.000	x	100,0	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	660	16.947	650	x	650	3,8	98,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660	660	650	x	650	98,5	98,5
		1) wydatki bieżące	660	660	650	x	650	98,5	98,5
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	x	5.548	x	x	x	x	x
		1) wydatki bieżące	x	5.548	x	x	x	x	x
		– pochodne od wynagrodzeń	x	256	x	x	x	x	x
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	x	5.399	x	x	x	x	x
		1) wydatki bieżące	x	5.399	x	x	x	x	x
		– pochodne od wynagrodzeń	x	96	x	x	x	x	x

		w zł									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
752	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	x	5.340	x	x	x	x	x		
		1) wydatki bieżące	x	5.340	x	x	x	x	x		
		– pochodne od wynagrodzeń	x	256	x	x	x	x	x		
		OBRONA NARODOWA	500	500	500	x	500	100,0	100,0		
754	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	x	500	100,0	100,0		
		1) wydatki bieżące	500	500	500	x	500	100,0	100,0		
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	29.000	33.100	44.700	29.000	15.700	135,0	154,1		
75404		Komendy wojewódzkie Policji	x	4.100	x	x	x	x	x		
		2) wydatki majątkowe	x	4.100	x	x	x	x	x		
		Ochotnicze strażę pożarne	28.300	28.300	29.000	29.000	x	102,5	102,5		
75412		1) wydatki bieżące	28.300	28.300	29.000	29.000	x	102,5	102,5		
		– pochodne od wynagrodzeń	700	700	700	700	x	100,0	100,0		
		Obrona cywilna	700	700	15.700	x	15.700	2.242,8	2.242,8		
756		1) wydatki bieżące	700	700	700	x	700	100,0	100,0		
		2) wydatki majątkowe	x	x	15.000	x	15.000	x	x		
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.000	6.655	6.800	6.800	x	102,2	136,0		
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5.000	6.655	6.800	6.800	x	102,2	136,0		
		1) wydatki bieżące	5.000	6.655	6.800	6.800	x	102,2	136,0		
		– wynagrodzenia	2.400	3.924	4.350	4.350	x	110,8	181,3		
		– pochodne od wynagrodzeń	x	73	167	167	x	228,8	x		

w zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13.125	18.900	20.000	20.000	x	105,8	152,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13.125	18.900	20.000	20.000	x	105,8	152,4
		1) wydatki bieżące	13.125	18.900	20.000	20.000	x	105,8	152,4
		w tym: obsługa długu	13.125	18.900	20.000	20.000	x	105,8	152,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	45.000	x	10.000	10.000	x	x	22,2
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45.000	x	10.000	10.000	x	x	22,2
		1) wydatki bieżące	45.000	x	10.000	10.000	x	x	22,2
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.051.073	2.088.783	2.165.229	2.165.229	x	103,7	105,6
	80101	Szkoły podstawowe	1.149.438	1.198.073	1.274.580	1.274.580	x	106,4	110,9
		1) wydatki bieżące	1.149.438	1.198.073	1.274.580	1.274.580	x	106,4	110,9
		- wynagrodzenia	815.576	842.433	888.285	888.285	x	105,4	108,9
		- pochodne od wynagrodzeń	172.333	179.264	194.324	194.324	x	108,4	112,8
	80104	Przedszkola	263.590	245.448	217.324	217.324	x	88,5	82,4
		1) wydatki bieżące	263.590	245.448	217.324	217.324	x	88,5	82,4
		- wynagrodzenia	185.093	171.305	143.642	143.642	x	83,8	77,6
		- pochodne od wynagrodzeń	37.432	33.142	30.916	30.916	x	93,3	82,6
	80110	Gimnazja	599.156	599.694	618.223	618.223	x	103,1	103,2
		1) wydatki bieżące	599.156	599.694	618.223	618.223	x	103,1	103,2
		- wynagrodzenia	411.869	411.682	423.754	423.754	x	102,9	102,9
		- pochodne od wynagrodzeń	86.744	86.744	88.256	88.256	x	101,7	101,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	22.039	25.992	28.722	28.722	x	110,5	130,3
		1) wydatki bieżące	22.039	25.992	28.722	28.722	x	110,5	130,3
		- wynagrodzenia	x	3.296	4.944	4.944	x	150,0	x
		- pochodne od wynagrodzeń	339	947	1.322	1.322	x	139,6	389,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.500	5.800	9.333	9.333	x	160,9	266,7
		1) wydatki bieżące	3.500	5.800	9.333	9.333	x	160,9	266,7
	80195	Pozostała działalność	13.350	13.776	17.047	17.047	x	123,7	127,7
		1) wydatki bieżące	13.350	13.776	17.047	17.047	x	123,7	127,7
851		OCHRONA ZDROWIA	40.000	44.000	40.000	40.000	x	90,9	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.000	44.000	40.000	40.000	x	90,9	100,0
		1) wydatki bieżące	40.000	44.000	40.000	40.000	x	90,9	100,0
		- wynagrodzenia	3.930	7.226	6.180	6.180	x	85,5	157,2
		- pochodne od wynagrodzeń	677	1.245	1.216	1.216	x	97,7	179,6
852		POMOC SPOLECZNA	751.174	1.420.270	1.525.822	578.822	947.000	107,43	203,1
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	x	700.000	843.000	x	843.000	120,4	x
		1) wydatki bieżące	x	692.000	843.000	x	843.000	121,8	x
		- wynagrodzenia	x	10.300	17.870	x	17.870	173,5	x
		- pochodne od wynagrodzeń	x	2.028	3.607	x	3.607	177,8	x
		2) wydatki majątkowe	x	8.000	x	x	x	x	x

w zł

w zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		11.000	11.000	12.000	x	12.000	109,1	109,1
	1) wydatki bieżące		11.000	11.000	12.000	x	12.000	109,1	109,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		281.000	258.846	260.000	168.000	92.000	100,5	92,5
	1) wydatki bieżące		281.000	258.846	260.000	168.000	92.000	100,5	92,5
85215	Dodatki mieszkaniowe		260.000	250.000	240.000	240.000	x	96,0	92,3
	1) wydatki bieżące		260.000	250.000	240.000	240.000	x	96,0	92,3
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		27.000	1.829	x	x	x	x	x
	1) wydatki bieżące		27.000	1.829	x	x	x	x	x
85219	Ośrodki pomocy społecznej		144.032	152.933	140.822	140.822	x	92,1	97,8
	1) wydatki bieżące		144.032	152.933	140.822	140.822	x	92,1	97,8
	- wynagrodzenia		108.499	118.517	105.026	105.026	x	88,6	96,8
	- pochodne od wynagrodzeń		20.623	20.182	21.196	21.196	x	105,0	102,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		8.142	10.296	10.000	10.000	x	97,1	122,8
	1) wydatki bieżące		8.142	10.296	10.000	10.000	x	97,1	122,8
	- wynagrodzenia		6.221	7.180	7.814	7.814	x	108,8	125,6
	- pochodne od wynagrodzeń		1.256	1.449	1.577	1.577	x	108,8	125,6
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		x	366	x	x	x	x	x
	1) wydatki bieżące		x	366	x	x	x	x	x
85295	Pozostała działalność		20.000	35.000	20.000	20.000	x	57,1	100,0
	1) wydatki bieżące		20.000	35.000	20.000	20.000	x	57,1	100,0

w zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44.577	45.926	50.721	50.721	x	110,4	113,8
	85401	Świetlice szkolne	39.577	40.965	45.721	45.721	x	111,6	115,5
		1) wydatki bieżące	39.577	40.965	45.721	45.721	x	111,6	115,5
		- wynagrodzenia	24.265	25.345	28.548	28.548	x	112,6	117,6
		- pochodne od wynagrodzeń	5.465	5.773	6.213	6.213	x	107,6	113,7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	5.000	4.961	5.000	5.000	x	100,8	100,0
		1) wydatki bieżące	5.000	4.961	5.000	5.000	x	100,8	100,0
		- dotacje	x	x	5.000	5.000	x	x	x
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	948.972	2.287.301	1.060.400	1.060.400	x	46,4	111,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	772.400	2.097.778	872.400	872.400	x	41,6	112,9
		1) wydatki bieżące	82.400	82.400	82.400	82.400	x	100,0	100,0
		- dotacje	76.400	76.400	76.400	76.400	x	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe	690.000	2.015.378	790.000	790.000	x	39,2	114,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	33.286	34.689	33.000	33.000	x	95,1	99,1
		1) wydatki bieżące	33.286	34.689	33.000	33.000	x	95,1	99,1
		- wynagrodzenia	3.300	4.276	x	x	x	x	x
		- pochodne od wynagrodzeń	570	738	x	x	x	x	x
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18.286	23.116	25.000	25.000	x	108,1	136,7
		1) wydatki bieżące	18.286	23.116	25.000	25.000	x	108,1	136,7
		- wynagrodzenia	3.300	7.420	x	x	x	x	x
		- pochodne od wynagrodzeń	570	1.280	x	x	x	x	x

		w zł									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125.000	131.718	130.000	130.000	x	98,7	104,0		
		1) wydatki bieżące	125.000	131.718	130.000	130.000	x	98,7	104,0		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	152.000	142.000	150.000	150.000	x	105,6	98,7		
	92116	Biblioteki	122.000	122.000	129.000	129.000	x	105,7	105,7		
		1) wydatki bieżące	122.000	122.000	129.000	129.000	x	105,7	105,7		
		w tym: dotacje	122.000	122.000	129.000	129.000	x	105,7	105,7		
	92195	Pozostała działalność	30.000	20.000	21.000	21.000	x	105,0	70,0		
		1) wydatki bieżące	30.000	20.000	21.000	21.000	x	105,0	70,0		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	23.000	20.303	20.000	20.000	x	98,5	86,9		
	92601	Obiekty sportowe	3.000	303	x	x	x	x	x		
		1) wydatki bieżące	3.000	303	x	x	x	x	x		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.000	20.000	20.000	20.000	x	100,0	100,0		
		1) wydatki bieżące	20.000	20.000	20.000	20.000	x	100,0	100,0		
		w tym: dotacje	20.000	20.000	20.000	20.000	x	100,0	100,0		
		OGÓLEM	5.530.082	7.411.091	6.891.527	5.881.153	1.010.374	93,0	124,6		
		1) wydatki bieżące	4.499.170	5.288.955	5.399.027	4.403.653	995.374	102,1	120,0		
		- wynagrodzenia	2.112.444	2.182.954	2.216.513	2.161.143	55.370	101,5	104,9		
		- pochodne od wynagrodzeń	435.579	447.009	467.194	456.207	10.987	104,5	107,3		
		- dotacje	218.400	270.900	293.538	293.538	x	108,4	134,4		
		- obsługa długu	13.125	18.900	20.000	20.000	x	105,8	152,4		
		2) wydatki majątkowe	1.080.912	2.122.136	1.492.500	1.477.500	15.000	70,3	138,08		

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVIII/137/04
Rady Miasta Wojcieszów z dnia 28.12.2004 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA WOJCIESZÓW
WEDŁUG DZIAŁÓW NA ROK 2005**

w zł

Dział	T r e ś ć	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	x	600
020	Leśnictwo	700	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	x	525.638
600	Transport i łączność	x	255.000
630	Turystyka	x	3.470
700	Gospodarka mieszkaniowa	194.000	80.927
750	Administracja publiczna	69.310	931.070
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650	650
752	Obrona narodowa	500	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.700	44.700
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.969.843	6.800
757	Obsługa długu publicznego	x	20.000
758	Różne rozliczenia	2.345.807	10.000
801	Oświata i wychowanie	4.246	2.165.229
851	Ochrona zdrowia	x	40.000
852	Pomoc społeczna	1.133.500	1.525.822
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	x	50.721
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.250.971	1.060.400
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	150.000
926	Kultura fizyczna i sport	x	20.000
Ogółem:		6.985.227	6.891.527
Przychody		912.500	x
Rozchody		x	1.006.200
Suma bilansowa		7.897.727	7.897.727

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVIII/137/04
Rady Miasta Wojcieszów z dnia 28.12.2004 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
NA ROK 2005**

w zł

Lp.	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
1.	952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	912.500	
2.	992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1.006.200
Ogółem:		912.500	1.006.200

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVIII/137/04
Rady Miasta Wojcieszów z dnia 28.12.2004 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Ogółem	Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacje		w tym: składki od wynagrodzeń § 4110-4120	wynagrodzenia § 4010, 4040	wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	x	240.933	63.138	240.933	88.793	19.369	x	x
	40001	Dostarczanie ciepła	x	25.916	x	25.916	2.816	1.878	x	x
	40002	Dostarczanie wody	x	215.017	63.138	215.017	85.977	17.491	x	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	91.845	388.433	x	388.433	144.099	29.370	x	91.845
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	91.845	388.433	x	388.433	144.099	29.370	x	91.845
710		Działalność usługowa	x	47.839	x	47.839	21.747	6.673	x	x
	71035	Cmentarze	x	47.839	x	47.839	21.747	6.673	x	x

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Ogółem	Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacje		Ogółem	w tym: składki od wynagrodzeń § 4110-4120	wynagrodzenia § 4010, 4040	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	607.986	76.400	607.986	200.243	43.803	x	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	x	379.365	76.400	379.365	95.948	19.603	x	x
	90002	Gospodarka odpadami	x	166.396	x	166.396	81.375	16.525	x	x
	90003	Oczyszczanie miast	x	37.225	x	37.225	22.920	4.647	x	x
	90004	Utrzymanie zieleni	x	25.000	x	25.000	x	3.028	x	x
	Razem:	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	91.845	1.285.191	139.538	1.285.191	454.882	99.215	x	91.845

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVIII/137/04
Rady Miasta Wojciszów z dnia 28.12.2004 r.

PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2005

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Ogółem	Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacje		Ogółem	w tym: składki od wy-nagrodzeń § 4110 - 4120	wynagrodzenia § 4010, 4040	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i Wychowanie								
	80101	Szkoły podstawowe	x	78.000	x	78.000	12.779	2.405	x	x
	80104	Przedszkola	x	3.600	x	3.600	x	x	x	x
	80110	Gimnazja	x	3.000	x	3.000	x	x	x	x
		Razem:	x	84.600	x	84.600	12.779	2.405	x	x

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVIII/137/04
Rady Miasta Wojcieszów z dnia 28.12.2004 r.

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

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			
	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej		90011		
I	Stan funduszu na początek roku				40.000
II	Przychody				25.000
	– wpływy z różnych opłat			0690	25.000
III	Wydatki				63.000
	– zakup materiałów i wyposażenia				14.000
	– zakup usług pozostałych				28.000
	– wydatki inwestycyjne funduszy celowych				21.000
IV	Stan funduszu na koniec roku				2.000

Środki funduszu przeznacza się na:

- | | | |
|---|-----------|-----------|
| 1) edukację ekologiczną | | 2.000 zł |
| – „sprzątanie świata” | 1.000 zł | |
| – zakupy materiałów edukacyjnych | 1.000 zł | |
| 2) wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska | | 18.000 zł |
| – monitoring wysypiska, badanie oddziaływania na środowisko | 14.000 zł | |
| – wykonanie badań chemiczno-rolniczych gleby | 2.000 zł | |
| – dofinansowanie modernizacji opryskiwaczy dla rolników | 2.000 zł | |
| 3) realizację przedsięwzięć związanych ze składowaniem odpadów (segregacja odpadów) | | 10.000 zł |
| 4) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej (modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie zmiany napowietrzania na drobno pęcherzykowe w komorze nitryfikacji - wymiana rusztów napowietrzania) | | 21.000 zł |
| 5) urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewianie zakrzewianie | | 10.000 zł |
| 6) wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów (zakup koszy ulicznych na odpady) | | 2.000 zł |

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXVIII/137/04
Rady Miasta Wojcieszów z dnia 28.12.2004 r.

WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH DO REALIZACJI NA ROK 2005

w zł

Dział	Rozdział	Realizacja zadania publicznego w zakresie	Plan na rok 2005
1	2	3	4
854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta	5.000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	20.000
Ogółem:			25.000

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXVIII/137/04
Rady Miasta Wojewszów z dnia 28.12.2004 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2005

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki					
					Ogółem	w tym: wynagrodzenia	8 poходne od wynagrodzeń	9 zasiłki	10 wydatki inwestycyjne	11 pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	46.524	46.524	37.500	7.380	x	x	1.644
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650	650	x	x	x	x	650
752	75212	2010	Obrona narodowa	500	500	x	x	x	x	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.700	15.700	x	x	x	15.000	700
	75414	2010	Obrona cywilna	700	700	x	x	x	x	700
		6310		15.000	15.000	x	x	x	15.000	x
852			Pomoc społeczna	947.000	947.000	17.870	3.607	921.227	x	4.296
	85212	2010	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	843.000	843.000	17.870	3.607	817.227	x	4.296
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	12.000	12.000	x	x	12.000	x	x
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	92.000	92.000	x	x	92.000	x	x
			Ogółem	1.010.374	1.010.374	55.370	10.987	921.227	15.000	7.790

Planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

5% dochodów stanowi dochód budżetu gminy ujęto:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 20.488 zł
Dział 750 rozdział 75011 § 2360 1.078 zł

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXVIII/137/04
Rady Miasta Wojcieszów z dnia 28.12.2004 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2005

w zł

Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Plan na rok 2005
1	2	3	4	6
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wojcieszowie	129.000

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXVIII/137/04
Rady Miasta Wojcieszów z dnia 28.12.2004 r.

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ REMONTOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA ROK 2005

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Planowane wydatki
1	2	3	4	5
1.	Remont kładek dla pieszych	600	60016	5.000
2.	Uzupełnienie ubytków – naprawa dróg lokalnych	600	60016	20.000
3.	Remont budynków komunalnych	700	70005	30.000
Ogółem				55.000

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXVIII/137/04
Rady Miasta Wojciszów z dnia 28.12.2004 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2005

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Dział rozdział	Lata reali- zacji	Całkowita wartość kosztory- sowa	Nakłady		Źródła finansowania				
					od początku realizacji do końca roku poprzedza- jącego rok budżetowy	na dany rok budżetowy	środki własne budżetu gminy	dotacja z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	środki strukturalne Unii Europej- skiej	dotacje z WFOŚ iGW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Opracowanie projektu na do- prowadzenie wody do budyn- ków przy ul. Mostowa, Sadowa, B. Chrobrego, Kolejowa i Tar- gowa	400 40002	2005	50.000	x	50.000	50.000	x	x	x	x
2.	Modernizacja ujęcia wody, bu- dowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków ul. Robotnicza, Silesia, Gminna, część B. Chrobrego, Mostowa	400 40002	2005	1.650.000	x	1.650.000	200.000	x	212.500	1.237.500	x
3.	Szlaki rowerowe wraz z infra- strukturą turystyczną w Wojcie- szowie	600 60016	2005 - - 2006	375.000	x	150.000	37.500	x	x	112.500	x
4.	Budowa drogi gminnej ul. Ko- ścielna na odcinku od oczysz- czalni ścieków komunalnych do ul. Słowackiego	600 60016	2005	750.000	x	750.000	187.500	x	x	562.500	x

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Dział rozdział	Lata reali- zacji	Całkowita wartość kosztory- sowa	Nakłady		Źródła finansowania				
					od początku realizacji do końca roku poprzedza- jącego rok budżetowy	na dany rok budżetowy	środki własne budżetu gminy	dotacja z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	środki strukturalne Unii Europej- skiej	dotacje z WFOŚ iGW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania	754 75414	2005	15.000	x	15.000	x	15.000	x	x	x
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na terenie Wojcieszowa - etap IV	900 90001	2005 - - 2006	5.200.000	x	2.750.000	50.000	x	637.500	2.062.500	x
7.	Zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych	900 90003	2005	250.000	x	250.000	x	x	62.500	187.500	x
8.	Dokumentacja dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej Etap V obejmująca pozostałą nieskanalizowaną część miasta	900 90001	2005	62.760	22.760	40.000	40.000	x	x	x	x
Ogółem:				8.352.760	22.760	5.655.000	565.000	15.000	912.500	4.162.500	x

Na pozyskanie środków w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej złożone zostały wnioski o dotacje wskazanych w wierszu 2, 3, 4, 6 i 7 zadań. Wprowadzenie ich do budżetu nastąpi po uzyskaniu potwierdzenia o przyznanych wysokościach.

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXVIII/137/04
Rady Miasta Wojciszów z dnia 28.12.2004 r.

LIMITY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WIELOLETNIICH PLANÓW INWESTYCYJNYCH

w zł

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Nakłady ogółem	Nakłady		Wysokość wydatków				
					rok 2005	rok 2006	rok 2005		rok 2006		
							Ogółem	strukturalne Unii Europejskiej	w tym środki własne	Ogółem	strukturalne Unii Europejskiej
1.	Modernizacja ujęcia wody, budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków ul. Robotnicza, Silesia, część B. Chrobrego, Gminna, Mostowa. Celem programu jest zaopatrzenie mieszkańców w wodę z sieci miejskiej i likwidacja studni stanowiących zagrożenie zdrowia mieszkańców	Urząd Miasta Wojciszów	2005	1.650.000	x	1.650.000	1.237.500	412.500	x	x	x
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na terenie Wojciszowa - etap IV. Celem programu jest ochrona wód Kaczawy przed zanieczyszczeniami	Urząd Miasta Wojciszów	2005 ----- 2006	5.200.000	2.750.000	2.450.000	2.062.500	687.500	2.450.000	1.837.500	612.500

w zł

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Nakłady ogółem	Nakłady		Wysokość wydatków					
					rok 2005	rok 2006	rok 2005		rok 2006			
							Ogółem	w tym środki strukturalne Unii Europejskiej	w tym środki własne	Ogółem	strukturalne Unii Europejskiej	w tym środki własne
3.	Budowa drogi gminnej ul. Kościelna na odcinku od oczyszczalni ścieków komunalnych do ul. Słowackiego. Celem programu jest usprawnienie komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Wojciszów	2005	750.000	x	750.000	562.500	187.500	x	x	x	
4.	Szlaki rowerowe wraz z infrastrukturą turystyczną w Wojciszowie. Celem programu jest przeniesienie ruchu rowerowego z głównych ulic na boczne oraz przybliżenie walorów krajobrazowych i zabytków Wojciszowa	Urząd Miasta Wojciszów	2005 ----- 2006	375.000		150.000	112.500	37.500		225.000	168.750	56.250
5.	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic B. Chrobrego, część Mostowej, Kolejowa, Sadowa, Targowa. Celem programu jest zaopatrzenie mieszkańców w wodę z sieci miejskiej i likwidacja studni stanowiących zagrożenie zdrowia mieszkańców	Urząd Miasta Wojciszów	2006	1.500.000	x	1.500.000	x	x	x	1.500.000	1.125.000	375.000

w zł

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Nakłady ogółem	Nakłady		Wysokość wydatków							
					rok 2005	rok 2006	rok 2005		rok 2006		Ogółem	w tym środki własne		
							Ogółem	strukturalne Unii Europejskiej	w tym środki własne	strukturalne Unii Europejskiej				
					rok 2005	rok 2006	Ogółem	strukturalne Unii Europejskiej	w tym środki własne	strukturalne Unii Europejskiej	w tym środki własne			
6.	Zakup samochodu do wozu nieczystości stałych. Celem zakupu jest utrzymanie porządku na terenie miasta w zakresie gospodarki odpadami stałymi	Urząd Miasta Wojszów	2005	250.000	x	250.000	187.500	62.500	x	x	4.175.000	4.175.000	3.131.250	1.043.750
Razem:				9.725.000	4.175.000	5.550.000	4.162.500	1.387.500	4.175.000	3.131.250	1.043.750			

Załącznik nr 14 do uchwały nr XXVIII/137/04
Rady Miasta Wojcieszów z dnia 28.12.2004 r.

PROGNOZA DŁUGU MIASTA I JEGO SPŁATY W ROKU BUDŻETOWYM

w zł

Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Data za- ciągnięcia pożyczki	Kwota na dzień 31.12.2004	Kwota przychodów w roku bu- dżetowym	Planowane kwoty spłat w latach								
					2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pożyczka 05/OW/JG/ 2004	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	07 czerw- ca 2004 r.	41.900	x	41.900	x	x	x	x	x	x	x	x
pożyczka 21/OW/JG/ 2004	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	30 wrze- śnia 2004 r.	210.000	x	60.000	50.000	50.000	50.000	x	x	x	x	x
pożyczka 44/OZ/JG/ 2004	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	10 grud- nia 2004 r.	4.300	x	4.300	x	x	x	x	x	x	x	x
pożyczka	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	grudzień 2004 r.	900.000	x	900.000	x	x	x	x	x	x	x	x
pożyczka	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	2005 r.	x	912.500	x	112.500	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	x

Wyszczególnienie	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.
A. Dochody	6.985.227	5.850.000	5.850.000	5.900.000	5.950.000	6.000.000	6.075.000	6.125.000
B. Wydatki	6.891.527	5.687.500	5.700.000	5.750.000	5.800.000	5.850.000	5.925.000	5.975.000
z tego:								
– bieżące	5.399.027	5.487.500	5.500.000	5.550.000	5.600.000	5.650.000	5.725.000	5.775.000
w tym: obsługa długu	20.000	30.000	28.000	22.000	16.000	10.000	5.000	2.000
– majątkowe	1.492.500	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
w tym: inwestycyjne	1.492.500	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
C. Wynik (A – B)	- 93.700	+ 162.500	+ 150.000	+ 150.000	+ 150.000	+ 150.000	+ 150.000	+ 150.000
D. Finansowanie (D.1.-D.2.)	93.700	162.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
D.1. Przychody ogółem	912.500	x	x	x	x	x	x	x
z tego:								
– pożyczki	912.500	x	x	x	x	x	x	x
D.2. Rozchody ogółem	1.006.200	162.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
– spłata pożyczki	1.006.200	162.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E. Dług na koniec roku	1.062.500	900.000	750.000	600.000	450.000	300.000	150.000	x
z tego:								
– zaciągnięte pożyczki	1.062.500	900.000	750.000	600.000	450.000	300.000	150.000	x
Wskaźnik długu (E/A) %	15,21	15,38	12,82	10,17	7,56	5,00	2,47	x

678

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 21 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2005 rok

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

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu w wysokości	7.429.217
z tego:	
wpływy z podatków i opłat	1.527.753
dochody z majątku gminy	145.090
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	671.800
pozostałe wpływy własne	127.927
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	1.018.475
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199.000
subwencje ogólne z budżetu państwa	3.688.847
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.325
Szczegółowy podział dochodów na działy klasyfikacji budżetowej według ważniejszych źródeł zawiera załącznik nr 1 do uchwały.	
II. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości	7.283.217
z tego:	
1. wydatki bieżące	6.661.778
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.017.521
dotacje podmiotowe do instytucji kultury	298.160
dotacje przedmiotowe do cen usług komunalnych według stawek jednostkowych ustalonych przez Radę	132.315
wydatki na obsługę długu publicznego	8.000
wydatki na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych	50.325
pozostałe wydatki bieżące	3.155.457
2. wydatki majątkowe	621.439
w tym:	
na finansowanie inwestycji	615.439
na zakupy inwestycyjne	6.000
Podział wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w tym:	
wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2 do uchwały.	

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

§ 2

- Przychody i wydatki zakładu budżetowego ustala się w następujących kwotach:

przychody	1.386.000
w tym:	
dotacje przedmiotowe do cen usług komunalnych	132.315
wydatki	1.386.000
- Przychody i wydatki środków specjalnych ustala się w następujących kwotach:

przychody	191.488
wydatki	191.488
- Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 i 2 zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3

Plan finansowy dochodów i wydatków w kwocie **1.018.475 zł** związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4

Wykaz dotacji celowych, które zostaną przekazane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie **199.000 zł** zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 5

Wykaz zadań inwestycyjnych w kwocie **621.439 zł** planowanych do realizacji w 2005 roku zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 6

Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury w kwocie **298.160 zł**.

§ 7

Nadwyżkę budżetową w wysokości **146.000 zł** przeznacza się na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego na:
budowę sieci wodociągowej w miejscowości Nielestno kwota **146.000**

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

przychody	3.800
wydatki	26.800
2. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 zawiera załącznik nr 9 do uchwały.

§ 9

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem

- | | |
|---|----------------|
| | 330.000 |
| z tego: | |
| – rezerwa na nieprzewidziane wydatki w kwocie | 50.000 |
| – rezerwa celowa na wydatki bieżące i remontowe gminnych jednostek budżetowych, instytucji kultury i ochotniczych straży pożarnych w kwocie | 90.000 |
| – rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie | 190.000 |
| w tym: | |
| modernizacja dróg i chodników w mieście i gminie, modernizacja i budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej z uwzględnieniem wodociągowania sołectwa Bystrzyca. | |

§ 10

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie 361.000 zł oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w maksymalnej wysokości do 500.000 zł w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów budżetu. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia roku budżetowego.
2. Zaciągania zobowiązań finansowych do kwoty 1.800.000 zł.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

MARCIN FLUDER

załącznik nr 1
do uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń
nr 129/XXV/04 z dnia 21.12.2004 r

Dochody budżetowe na 2005 rok

dział	§	Wyszczególnienie	Przewidyw. wyk.2004 r	Plan na 2005 rok	% wzrostu
		Dochody z podatków i opłat			
756	0310	podatek od nieruchomości	1.227.690	1.289.075	
756	0320	podatek rolny	129.429	135.900	
756	0330	podatek leśny	31.681	33.265	
756	0340	podatek od środków transportowych	17.992	18.893	
756	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.750	7.100	
756	0360	podatek od spadków i darowizn	3.225	3.400	
756	0370	podatek od posiadania psów	4.218	4.429	
756	0410	wpływy z opłaty skarbowej	11.768	12.356	
756	0430	wpływy z opłaty targowej	2.040	2.142	
756	0450	wpływy z opłaty administracyjnej	2.850	2.993	
756	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	17.370	18.200	
		Razem	1.455.013	1.527.753	5%
		Dochody z majątku gminy			
700	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.633	7.380	
700	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.841	2.225	
700	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	284.123	135.485	
		Razem	296.597	145.090	-104 %
		Wpływy z podatku stanowiącego dochód budżetu państwa			
756	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	721.891	663.025	
756	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	8.245	8.775	
		Razem	730.136	671.800	- 8%
		Pozostałe wpływy własne			
750	0570	grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności	4.250	4.875	
750	0690	wpływy z różnych opłat	4.131	4.231	
750	0920	pozostałe odsetki – od środków na rachunku bankowym	9.800	10.400	
750	2360	5% z dochodów realizowanych na rzecz Urzędu Wojewódzkiego z tytułu wydania dowodów osobistych	536	786	

756	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102.510	107.635	
		Razem	121.227	127.927	5,5%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			
750	2010	administracja publiczna	45.422	46.524	
751	2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	762	751	
752	2010	Obrona narodowa	500	500	
754	2010	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- na wydatki bieżące	700	700	
754	6310	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na wydatki inwestycyjne	-	15.000	
852	2010	Pomoc społeczna	860.910	955.000	
		Razem	908.294	1.018.475	12,1%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
852	2030	pomoc społeczna- zasiłki i pomoc w naturze	-	95.000	
852	2030	pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej	-	104.000	
		Razem	-	199.000	
758	2920	subwencja ogólna	3.470.492	3.688.847	6,3%
756	0480	wpływy z zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47.929	50.325	5%
		Ogółem planowane dochody	7.029.688	7.429.217	5,5%

załącznik nr 2
do uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń
nr 129/XXV/04 z dnia 21.12.2004 r

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2005 rok

dział	rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	w tym	
				wynagrodz. i pochodne	inwestycje
010	01008	melioracje wodne	6.000	-	-
010	01010	infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	45.000	-	45.000
010	01030	izby rolnicze	2.718	-	-
010	01095	pozostała działalność	14.960	-	-
		010-Rolnictwo i leśnictwo	68.678	-	45.000
400	40002	dostarczanie wody	75.667	-	28.000
		400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75.667	-	28.000
600	60016	drogi publiczne gminne	386.000	-	285.000
		600-Transport i łączność	386.000	-	285.000
630	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20.000	-	-
		630-Turystyka	20.000	-	-
700	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.000	-	-
700	70095	pozostała działalność	55.000	-	25.000
		700-Gospodarka mieszkaniowa	70.000	-	25.000
710	71004	plany zagospodarowania przestrzennego	142.740	-	-
		710-Działalność usługowa	142.740	-	-
750	75011	urzędy wojewódzkie	46.524	46.524	-
750	75020	starostwa powiatowe	5.200	-	-
750	75022	rady gmin	96.762	-	-
750	75023	urzędy gmin	938.339	704.440	-
		750-Administracja publiczna	1.086.825	750.964	
751	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	-	-
		751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	-	-
752	75212	pozostałe wydatki obronne	500	-	-
		752 Obrona narodowa	500	-	-
754	75412	ochotnicze straże pożarne	35.000	-	-

754	75414	obrona cywilna	15.700	-	15.000
754	75416	straż miejska	80.437	65.126	-
		754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131.137	65.126	15.000
756	75647	Pobór podatków i nieopodatkowanych należności budżetowych	30.000	10.700	-
		756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.000	10.700	
757	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8.000	-	-
		757-Obsługa długu publicznego	8.000	-	-
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	330.000		
		758-Różne rozliczenia	330.000		
801	80101	Szkoły podstawowe	1.444.927	1.146.590	
801	80104	Przedszkola	167.980	149.306	
801	80110	Gimnazja	753.310	600.040	
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	131.700	45.170	
		801-Oświata i wychowanie	2.497.917	1.941.106	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.325	-	-
851	85195	Pozostała działalność	6.500	-	-
		851-Ochrona zdrowia	56.825	-	-
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	840.000	28.691	-
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	9.000	-	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	208.181	-	-
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	200.000	-	-
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	164.754	130.784	6.000
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.000	22.000	-
852	85295	Pozostała działalność	31.500	-	-
		852-Pomoc społeczna	1.475.435	181.475	6.000
854	85401	Świetlice szkolne	79.495	68.150	-
		854-Edukacyjna opieka wychowawcza	79.495	68.150	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84.648	-	-
900	90002	Gospodarka odpadami	157.439	-	157.439
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25.000	-	

900	90004	Utrzymanie zieleni	10.000	-	-
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150.000	-	20.000
		900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427.087		177.439
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	323.160	-	-
921	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	33.000		
		921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	356.160	-	-
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000	-	40.000
		926-Kultura fizyczna i sport	40.000	-	40.000
		Ogółem wydatki	7.283.217	3.017.521	621.439

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń
nr 129/XXV/04 z dnia 21.12.2004 r

**Budżet Miasta i Gminy Wleń na 2005 rok
w układzie działów i rozdziałów**

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody	Wydatki
010	01008	melioracje wodne	-	6.000
010	01010	infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	-	45.000
010	01030	izby rolnicze	-	2.718
010	01095	pozostała działalność	-	14.960
		010-Rolnictwo		68.678
400	40002	dostarczanie wody	-	75.667
		400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		75.667
600	60016	drogi publiczne gminne	-	386.000
		600-Transport i łączność	-	386.000
630	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	20.000
		630-Turystyka	-	20.000
700	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	145.090	15.000
700	70095	pozostała działalność	-	55.000
		700-Gospodarka mieszkaniowa	145.090	70.000
710	71004	plany zagospodarowania przestrzennego	-	142.740
		710-Działalność usługowa	-	142.740
750	75011	urzędy wojewódzkie	47.310	46.524
750	75020	starostwa powiatowe	-	5.200
750	75022	rady gmin	-	96.762
750	75023	urzędy gmin	19.506	938.339
		750-Administracja publiczna	66.816	1.086.825
751	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	751
		751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	751
752	75212	pozostałe wydatki obronne	500	500
		752-Obrona narodowa	500	500
754	75412	ochotnicze straże pożarne	-	35.000
754	75414	obrona cywilna	15.700	15.700

754	75416	straż miejska	-	80.437
		754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.700	131.137
756	75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.100	-
756	75615	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.189.026	
756	75616	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	421.771	
756	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67.816	
756	75621	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	671.800	
756	75647	pobór podatków i nieopodatkowanych należności budżetowych	-	30.000
		756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.357.513	30.000
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	8.000
		757-Obsługa długu publicznego		8.000
758	75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.790.772	-
758	75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	850.132	
758	75818	rezerwy ogólne i celowe	-	330.000
758	75831	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	47.943	-
		758-Różne rozliczenia	3.688.847	330.000
801	80101	szkoły podstawowe	-	1.444.927
801	80104	przedszkola	-	167.980
801	80110	gimnazja	-	753.310
801	80113	dowożenie uczniów	-	131.700
		801-Oświata i wychowanie	-	2.497.917
851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	50.325
851	85195	pozostała działalność	-	6.500
		851-Ochrona zdrowia	-	56.825
852	85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	840.000	840.000

852	85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.000	9.000
852	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	187.000	208.181
852	85215	dotatki mieszkaniowe	-	200.000
852	85219	ośrodki pomocy społecznej	104.000	164.754
852	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.000	22.000
852	85295	pozostała działalność	-	31.500
		852-Pomoc społeczna	1.154.000	1.475.435
854	85401	świetlice szkolne	-	79.495
		854-Edukacyjna opieka wychowawcza	-	79.495
900	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	84.648
900	90002	gospodarka odpadami	-	157.439
900	90003	oczyszczanie miast i wsi	-	25.000
900	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	10.000
900	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	-	150.000
		900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	427.087
921	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	323.160
921	92120	konserwacja zabytków	-	33.000
		921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	356.160
926	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	40.000
		926-Kultura fizyczna i sport	-	40.000
	I	ogółem	7.429.217	7.283.217
	II	Wynik budżetu		+ 146.000
	III	Finansowanie § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		146.000
	IV	Suma bilansowa	7.429.217	7.429.217

załącznik nr 4
do uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń
nr 129/XXV/04 z dnia 21.12.2004 r

Przychody i wydatki zakładu budżetowego i środków specjalnych
w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2005 rok

dział	rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	przychody		dotacje z budżetu	ogółem	wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem				wynagrodzenia	w tym wpłaty do budżetu	
		Środki specjalne								
801	80101	Szkoła Podstawowa we Wleńiu	-	141.258	-	141.258	46.300	-	-	-
801	80101	Szkoła Podstawowa Pilchowice	-	19.400	-	19.400	3.000	-	-	-
801	80104	Przedszkole	-	30.830	-	30.830	4.200	-	-	-
		razem	-	191.488	-	191.488	53.500	-	-	-
700	70001	Komunalny Zakład Obsługi Mieszkańców - zakład budżetowy	97.000	1.386.000	132.315	1.386.000	581.960	-	-	97.000
		ogółem	97.000	1.577.488	132.315	1.577.488	635.460	-	-	97.000

załącznik nr 5
do uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń
nr 129/XXV/04 z dnia 21.12.2004 r

**Plan finansowy zadań zleconych do realizacji Miastu i Gminie Wleń
z zakresu administracji rządowej na 2005 rok**

dział	rozdział	wyszczególnienie	Dotacja celowa na zadanie zlecone § 2010	Ogółem	Wydatki z tego			
					Wynagrodzenia i pochodne	zasilki	pozostałe wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
750	75011	urzędy wojewódzkie	46.524	46.524	-	-	-	-
751	75101	urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	751	-	-	751	-
752	75212	pozostałe wydatki obronne	500	500	-	-	500	-
754	75414	obrona cywilna	15.700	15.700	-	-	700	15.000
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	840.000	840.000	28.691	805.309	6.000	-
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.000	9.000	-	9.000	-	-
852	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	92.000	92.000	-	92.000	-	-
852	85228	Usługi opiekuńcze	14.000	14.000	14.000	-	-	-
		razem	1.018.475	1.018.475	89.215	906.309	7.951	15.000

dochody realizowane na rzecz Urzędu Wojewódzkiego z tytułu wydania dowodów osobistych

dział 750 rozdział 75011 § 2350 kwota 15.716 zł

załącznik nr 6
do uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń
nr 129/XXV/04 z dnia 21.12.2004 r

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

dział	rozdział	wyszczególnienie	Dotacja celowa § 2030	Ogółem	wydatki			
					wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki bieżące	zasilki	wydatki inwestycyjne
852	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	95.000	95.000	-	-	95.000	-
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	104.000	104.000	89.100	14.900	-	-
		ogółem	199.000	199.000	89.100	14.900	95.000	-

załącznik nr 7
do uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń
nr 129/XXV/04 z dnia 21.12.2004 r

Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 roku

Nazwa inwestycji	dział	rozdział	rozpoczęcie zakończenie	nakłady w roku 2005	prognozy na następne lata
Dokumentacja na budowę zbiornika wody na Zamku Lenno-zasilanie Łupek i Kleczy	010	01010	2005 rok	35.000	w zależności od wartości kosztorysowej i pozyskanych środków z zewnątrz
Dokumentacja-zasilanie energetyczne ujęcia wody pitnej w Marczowie	010	01010	2005 rok	10.000	w zależności od wartości kosztorysowej i pozyskanych środków z zewnątrz
Dokumentacja-budowa wodociągu prawobrzeżnej części Wlenia	400	40002	2005 rok	18.000	w zależności od wartości kosztorysowej i pozyskanych środków z zewnątrz
Dokumentacja-modernizacja stacji uzdatniania wody we Wleń	400	40002	2005 rok	10.000	w zależności od wartości kosztorysowej i pozyskanych środków z zewnątrz
Dokumentacja-modernizacja drogi Klecza-Łupki- Radomice	600	60016	2005 rok	14.000	w zależności od wartości kosztorysowej i pozyskanych środków z zewnątrz
Dokumentacja i wykonanie drogi w Pilchowicach	600	60016	2005 rok	100.000	zadanie zakończone w 2005 roku
Modernizacja ulicy Lipowej	600	60016	2005 rok	140.000	zadanie zakończone w 2005 roku
Dokumentacja-modernizacja ulicy Górskiej	600	60016	2005 rok	10.000	w zależności od wartości kosztorysowej

Dokumentacja-modernizacja drogi w Nieleśnie	600	60016	2005 rok	13.000	w zależności od wartości kosztorysowej i pozyskaniu środków z zewnątrz
Wykonanie chodnika ul.Ogrodowa	600	60016	2005 rok	8.000	zadanie zakończone w 2005 roku
Dokumentacja-remont i modernizacja budynku Plac Bohaterów Nysy 3/5	700	70095	2005 rok	25.000	w zależności od wartości kosztorysowej i pozyskaniu środków z zewnątrz
Zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego	754	75414	2005 rok	15.000	zadanie zakończone w 2005 roku
Instalacja sieci komputerowej	852	85219	2005 rok	6.000	zadanie zakończone w 2005 roku
Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych	900	90002	2004 rok 2006 rok	157.439	Rok 2006 76.045 + spłata kredytu od 2007-2016
Wykonanie oświetlenia Łupki 2 i Modrzewie 2	900	90015	2005 rok	20.000	zadanie zakończone w 2005 roku
Budowa budynku wielofunkcyjnego na boisku w Strzyżowcu	926	92605	2003 rok 2006 rok	40.000	w 2006 roku 50.000
razem				621.439	

załącznik nr 8
do uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń
nr 129/XXV/04 z dnia 21.12.2004 r

Prognoza spłaty długu

1. stan długu na 01.01.2005 rok	507.000 zł
spłata w roku 2005	146.000 zł
2. stan długu na 01.01.2006 rok	361.000 zł
spłata w roku 2006	181.000 zł
3. stan długu na 01.01.2007 rok	180.000 zł
spłata w roku 2007	180.000 zł
4. stan długu na 01.01.2008 rok	zero

załącznik nr 9
do uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń
nr 129/XXV/04 z dnia 21.12.2004 r

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2005 rok**

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

	plan w złotych
I. Stan funduszu na początek roku	23.000
II. Przychody	3.800
§ 0570 – grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności – 3.000	
§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 800	
III. Wydatki	26.800
§ 4300 – zakup usług pozostałych	16.200
z tego:	
opracowanie programu gospodarki odpadami	12.200
likwidacja dzikich wysypisk	3.400
opłat i prowizje bankowe	600
§ 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	10.600
zakup programu i sprzętu niezbędnego do wdrożenia „Systemu informacji o środowisku „	
IV. Stan funduszu na koniec roku	zero
/ I + II - III /	

679

UCHWAŁA RADY GMINY OSIECZNICA

z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu gminy Osiecznica na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d i e oraz 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.) w związku z artykułami: 109, 110, 112, ust. 1, 113 ust. 1, 116, 117, 118, 124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 21 013 155,00 zł
w tym:

- 1) dochody z podatków i opłat lokalnych 10 935 515,00 zł
- 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 326 330,00 zł
- 3) dochody komunalnych jednostek budżetowych 935 437,00 zł
- 4) dochody z majątku gminy 326 500,00 zł
- 5) pozostałe dochody własne 17 425,00 zł
- 6) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 85 000,00 zł
- 7) subwencje 5 282 518,00 zł
w tym:
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 512 917,00 zł
- 8) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin 650 000,00 zł
- 9) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 234 430,00 zł
- 10) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 220 000,00 zł

Prognozę dochodów budżetowych w układzie działów i rozdziałów ze wskazaniem ważniejszych źródeł dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Prognozę dochodów budżetowych na 2005 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.

§ 2

1 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20 848 155,00 zł
z tego:

- 1) Wydatki bieżące 11 941 005,00 zł**
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 454 515,00 zł

- dotacje 1 481 606,00 zł
- wydatki na obsługę długu 11 145,00 zł
- wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę 100 000,00 zł

2) Wydatki majątkowe 8 907 150,00 zł

z tego:

- na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy w Osiecznicy 8 277 150,00 zł
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zakupy) majątkowe 15 000,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 65 000,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne 550 000,00 zł

Wydatki budżetowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków majątkowych i wydatków bieżących, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długów i z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonyje się podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin na poszczególne jednostki organizacyjne jak niżej:

- 1) Szkoła Podstawowa w Ławszowej **526 812,00 zł**
- 2) Zespół Szkół w Osiecznicy **1 369 137,00 zł**
- 3) Szkoła Podstawowa w Parowej **779 391,00 zł**
- 4) Zespół Szkół w Świętoszowie **1 388 021,00 zł**
- 5) Szkoła Podstawowa w Tomisławiu **449 556,00 zł**
- Razem 4 512 917,00 zł**

Plan wydatków budżetowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie z podziałem na poszczególne placówki oświatowe stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie **165 000,00 zł**
2. Zobowiązania z tytułu spłaty w 2005 r. rat pożyczek wynoszą i sfinansowane zostaną z nadwyżki budżetowej **165 000,00 zł**

Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki określa załącznik nr 6.

§ 5

1. Przychody i wydatki oraz rozliczenie z budżetem zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych jak niżej:

1) Zakłady budżetowe:

- | | |
|---|------------------------|
| a) Przychody w wysokości | 1 727 188,00 zł |
| w tym: | |
| – dotacja z budżetu gminy w wysokości | 538 588,00 zł |
| b) Wydatki w wysokości | 1 726 888,00 zł |
| w tym: | |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 870 068,00 zł |

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

2) Gospodarstwa pomocnicze:

- | | |
|--------------|---------------------|
| a) Przychody | 39 260,00 zł |
| b) Wydatki | 39 360,00 zł |

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

3) Środki specjalne:

- | | |
|--------------|---------------------|
| a) Przychody | 11 880,00 zł |
| b) Wydatki | 14 180,00 zł |

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

§ 6

1. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w kwocie 1.119.687,00 zł z tego dla:

1. Placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 547 892,00 zł

- | | |
|--|---------------|
| a) Przedszkola Niepublicznego w Świątoszowie | |
| Józef Trzuskowski kwota | 245 189,00 zł |
| b) Gminnego Przedszkole w Osiecznicy kwota | 302 703,00 zł |

2. Instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Osiecznicy w kwocie 571 795,00 zł

w tym: na utrzymanie:

- | | |
|--|---------------|
| a) domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby kwota | 319 478,00 zł |
| b) bibliotek kwota | 183 379,00 zł |
| c) pozostała działalność (ludowe zespoły muzyczne) kwota | 8 438,00 zł |
| d) kultury fizycznej i sportu kwota | 60 500,00 zł |

Wykaz dotowanych podmiotów oraz limit wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 126 034,00 zł w tym dla:

1. Stowarzyszeń ochotniczych straży pożarnych kwota 74 215,00 zł

na realizację zadań gminy w zakresie ratownictwa, bezpieczeństwa publicznego, pomocy ofiarom klęsk żywiołowych.

2. Stowarzyszeń sportowych kwota 51 819,00 zł na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Wykaz dotacji dla organizacji pożytku publicznego określa załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy w kwocie 235 885,00 zł.

Kwoty dotacji przedmiotowych zawiera załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwotach jak niżej:

- | | |
|-----------|------------------------|
| – dochody | 1 234 430,00 zł |
| – wydatki | 1 234 430,00 zł |

Szczegółowy podział dochodów i wydatków, o których mowa w pkt 1, określa załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

2. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- | | |
|---|---------------------|
| – w wysokości | 20 734,00 zł |
| w tym: podlegających przekazaniu do budżetu państwa | 19 697,00 zł |

Szczegółowy plan dochodów stanowi załącznik nr 13a do niniejszej uchwały.

§ 9

Rezerwy budżetowe w wysokości 879 113,00 zł

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Rezerwa ogólna | 170 000,00 zł |
| 2. Rezerwy celowe | 709 113,00 zł |

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| – na podwyżki wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń | 159 113,00 zł |
| – w tym: na nagrody dla pracowników oświatowych | 6 846,00 zł |
| – na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 550 000,00 zł |

Wykaz rezerw zawiera załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 10

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie 75 000,00 zł oraz terminy jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznik nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wydatki budżetowe na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych w wysokości 8 277 150,00 zł.

Wykaz programów inwestycyjnych zawiera załącznik nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 12

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację zadań określono-

nych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

– dochody	–	85 000,00 zł
– wydatki	–	85 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 13

1. Przychody i wydatki funduszy celowych – Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak niżej:

1) Przychody w wysokości 59 000,00 zł.

2) Wydatki w wysokości 167 840,00 zł.

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych zawiera załącznik nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości do 300.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien być spłacony do końca roku budżetowego,
2. zaciągania zobowiązań wynikających z rozstrzygnięć zamówień publicznych w zakresie realizacji programów inwestycyjnych przekraczających kwoty ustalone na 2005 r. do wysokości kwot określonych w poszczególnych programach przewidzianych do realizacji w następnych latach,

3. zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000 zł wynikających z rozstrzygnięć zamówień publicznych, których okres realizacji przekracza rok budżetowy,
4. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu,
5. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach w formie lokat terminowych lub wykupu bonów skarbowych.

§ 15

Obsługę bankową budżetu gminy prowadzi DOMINET BANK S.A. O/Bolesławiec.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

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 GMINY

BOGUSŁAW PAGÓRSKI

Prognoza dochodów budżetowych na 2005 r.

w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVIII/145/04
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 28 grudnia 2004 r.

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Prognoza na 2005 r.	%	z prognozy na 2005 - rubr. 6 - stanowią:								
							8	9	10	11	12	13	14		
				podatków z udziałem w opłatach lokalnych oraz udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	dochody komunalnych jednostek budżetowych i z majątku gminy	pozostałe dochody własne	dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	subwencje i dotacje na realizację zadań własnych gmin	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	311 800	325 000	104,2%	-	325 000	-	-	-	-	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 800	325 000	104,2%	-	325 000	-	-	-	-	-	-	-
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 800	1 800	100,0%	-	1 800	-	-	-	-	-	-	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	110 000	113 200	102,9%	-	113 200	-	-	-	-	-	-	-
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	210 000	105,0%	-	210 000	-	-	-	-	-	-	-

Prognoza dochodów budżetowych na 2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 800	7 100	91,0%	-	1 500	5 600	-	-	-	-
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	5 500	5 600	101,8%	-	-	5 600	-	-	-	-
		0690	wpływy z różnych opłat	5 500	5 600	101,8%	-	-	5 600	-	-	-	-
	71035		Cmentarze	2 300	1 500	65,2%	-	1 500	-	-	-	-	-
			dochody z najmu i dzierżawy składek majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	2 300	1 500	65,2%	-	1 500	-	-	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	833 311	962 683	115,5%	-	925 463	-	-	-	-	37 220
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 301	38 183	102,4%	-	963	-	-	-	-	37 220
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 338	37 220	102,4%	-	-	-	-	-	-	37 220
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	963	963	-	-	963	-	-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin	796 010	924 500	116,1%	-	924 500	-	-	-	-	-
		0690	wpływy z różnych opłat	3 100	6 500	209,7%	-	6 500	-	-	-	-	-
		0630	wpływy z usług	8 200	3 000	36,6%	-	3 000	-	-	-	-	-
		0920	pozostałe odsetki	780 000	915 000	117,3%	-	915 000	-	-	-	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 710	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-

Prognoza dochodów budżetowych na 2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75414		Obrona cywilna	700	15 700	2242,9%	-	-	-	-	-	-	14
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100,0%	-	-	-	-	-	-	700
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	15 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	48 127 265	12 358 670	25,7%	12 261 845	-	11 825	-	85 000	-	-
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 890	1 945	50,0%	1 945	-	-	-	-	-	-
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 890	1 945	50,0%	1 945	-	-	-	-	-	-
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 112 649	10 231 652	22,2%	10 223 152	-	8 500	-	-	-	-
		0310	podatek od nieruchomości	45 750 000	9 734 004	21,3%	9 734 004	-	-	-	-	-	-

Prognoza dochodów budżetowych na 2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0320	podatek rolny	17 003	18 650	109,7%	18 650	-	-	-	-	-	-
		0330	podatek leśny	254 970	387 308	151,9%	387 308	-	-	-	-	-	-
		0340	podatek od środków transportowych	42 208	43 180	102,3%	43 180	-	-	-	-	-	-
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	38 468	40 010	104,0%	40 010	-	-	-	-	-	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	8 500	85,0%	-	-	8 500	-	-	-	-
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.</i>	439 086	490 423	111,7%	487 098	-	3 325	-	-	-	-
		0310	podatek od nieruchomości	210 280	352 063	167,4%	352 063	-	-	-	-	-	-
		0320	podatek rolny	155 216	61 230	39,4%	61 230	-	-	-	-	-	-
		0330	podatek leśny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0340	podatek od środków transportowych	45 315	45 600	100,6%	45 600	-	-	-	-	-	-
		0360	podatek od spadków i darowizn	250	500	200,0%	500	-	-	-	-	-	-
		0370	podatek od posiadania psów	1 632	1 575	96,5%	1 575	-	-	-	-	-	-
		0430	wpływy z opłaty targowej	600	650	108,3%	650	-	-	-	-	-	-
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-	2 100	-	2 100	-	-	-	-	-	-
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	22 593	23 380	103,5%	23 380	-	-	-	-	-	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200	3 325	103,9%	-	-	3 325	-	-	-	-

Prognoza dochodów budżetowych na 2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	333 200	308 320	92,5%	223 320	-	-	-	85 000	-	-
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	35 000	12 120	34,6%	12 120	-	-	-	-	-	-
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	198 000	211 200	106,7%	211 200	-	-	-	-	-	-
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 200	85 000	84,8%	-	-	-	-	85 000	-	-
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 238 440	1 326 330	107,1%	1 326 330	-	-	-	-	-	-
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 202 275	1 253 130	104,2%	1 253 130	-	-	-	-	-	-
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	36 165	73 200	202,4%	73 200	-	-	-	-	-	-
758			ROŻNE ROZLICZENIA	5 150 384	5 282 518	102,6%	-	-	-	-	-	5 282 518	-
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 338 941	4 512 917	104,0%	-	-	-	-	-	4 512 917	-
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 338 941	4 512 917	104,0%	-	-	-	-	-	4 512 917	-
75805			Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	83 568	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	83 568	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	727 875	769 601	105,7%	-	-	-	-	-	769 601	-
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	727 875	769 601	105,7%	-	-	-	-	-	769 601	-

Prognoza dochodów budżetowych na 2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000	650 000	650,0%	-	-	-	650 000	-	-	-
	80110		Gimnazja	100 000	650 000	650,0%	-	-	-	650 000	-	-	-
		6090	dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	650 000	650,0%	-	-	-	650 000	-	-	-
852			POMOC SPOLECZNA	1 204 755	1 409 974	117,0%	-	9 974	-	-	-	220 000	1 180 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	846 240	1 062 000	125,5%	-	-	-	-	-	-	1 062 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	837 240	1 062 000	126,8%	-	-	-	-	-	-	1 062 000
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-

Prognoza dochodów budżetowych na 2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000	12 000	100,0%	-	-	-	-	-	-	12 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000	12 000	100,0%	-	-	-	-	-	-	12 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	208 000	198 000	95,2%	-	-	-	-	-	102 000	96 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	133 000	96 000	72,2%	-	-	-	-	-	-	96 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000	102 000	136,0%	-	-	-	-	-	102 000	-

Prognoza dochodów budżetowych na 2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 000	118 000	103,5%	-	-	-	-	-	118 000	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 809	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 191	118 000	163,5%	-	-	-	-	-	118 000	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 515	19 974	81,5%	-	9 974	-	-	-	-	10 000
		0830	wpływy z usług	14 500	9 900	68,3%	-	9 900	-	-	-	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000	10 000	100,0%	-	-	-	-	-	-	10 000
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15	74	493,3%	-	74	-	-	-	-	-
			Razem	55 737 504	21 013 155	37,7%	12 261 845	1 261 937	17 425	650 000	85 000	5 502 518	1 234 430

Prognoza dochodów budżetowych na 2005 r. według źródeł

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVIII/145/04
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Prognoza na 2005 r.	% (rubr. 6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody z podatków i opłat lokalnych						
756	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 890	1 945	50,0%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 890	1 945	50,0%
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 102 649	10 223 152	22,2%
		0310	podatek od nieruchomości	45 750 000	9 734 004	21,3%
		0320	podatek rolny	17 003	18 650	109,7%
		0330	podatek leśny	254 970	387 308	151,9%
		0340	podatek od środków transportowych	42 208	43 180	102,3%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	38 468	40 010	104,0%
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	435 886	487 098	111,7%
		0310	podatek od nieruchomości	210 280	352 063	167,4%
		0320	podatek rolny	155 216	61 230	39,4%
		0340	podatek od środków transportowych	45 315	45 600	100,6%
		0360	podatek od spadków i darowizn	250	500	200,0%
		0370	podatek od posiadania psów	1 632	1 575	96,5%
		0430	wpływy z opłaty targowej	600	650	108,3%

Prognoza dochodów budżetowych na 2005 r. według źródeł

1	2	3	4	5	6	7
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-	2 100	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	22 593	23 380	103,5%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 000	223 320	95,8%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	35 000	12 120	34,6%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	198 000	211 200	106,7%
			Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 238 440	1 326 330	107,1%
756	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 202 275	1 253 130	104,2%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	36 165	73 200	202,4%
			Dochody komunalnych jednostek budżetowych	811 488	935 437	115,3%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	963	963	100,0%
		2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	963	963	100,0%
	75023		Urząd gminy	798 010	924 500	116,1%
		0690	wpływy z różnych opłat	3 100	6 500	209,7%
		0830	wpływy z usług	8 200	3 000	36,6%
		0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach)	780 000	915 000	117,3%
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 710	-	0,0%
852	85228		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 515	9 974	68,7%
		0830	wpływy z usług	14 500	9 900	68,3%
		2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15	74	493,3%
			Dochody z majątku gminy	314 100	326 500	103,9%
700	70005	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 800	1 800	100,0%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000	113 200	102,9%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	210 000	105,0%
710	71035	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	2 300	1 500	65,2%

Prognoza dochodów budżetowych na 2005 r. według źródeł

1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe dochody własne						
710	71014	0690	wpływy z różnych opłat	5 500	5 600	101,8%
756	75615	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	8 500	85,0%
756	75616	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200	3 325	103,9%
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu						
756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 200	85 000	84,8%
Subwencje						
758	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 338 941	4 512 917	104,0%
	75805	2920	część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	83 568	-	0,0%
	75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	727 875	769 601	105,7%
Dotacje celowe ze środków specjalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych						
801	80110	6090	dotacja z funduszy Totalizatora sportowego	100 000	650 000	650,0%
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
750	75011	2010	urzędy wojewódzkie	36 338	37 220	102,4%
751	75101	2010	urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	989	1 010	102,1%
752	75212	2010	obrona narodowa - pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0%
754	75414	2010	bezpieczeństwo publiczne - obrona cywilna	700	700	100,0%
754	75414	6310	bezpieczeństwo publiczne - obrona cywilna - ZAKUPY INWESTYCYJNE	-	15 000	
852	85212	2010	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	837 240	1 062 000	126,8%
	85212	6310	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (na zakupy inwestycyjne związane z przygotowaniem stanowiska pracy)	9 000	-	0,0%
	85213	2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000	12 000	100,0%
	85214	2010	zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	133 000	96 000	72,2%
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	41 809	-	0,0%
	85228	2010	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	10 000	100,0%

Prognoza dochodów budżetowych na 2005 r. według źródeł

1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
852	85214	2030	zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	147 191	220 000	149,5%
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	75 000	102 000	136,0%
				72 191	118 000	163,5%
OGÓŁEM				55 737 504	21 013 155	37,7%
z tego: dochody własne				49 258 353	13 626 207	27,7%

Plan wydatków budżetowych na 2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 500 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
		6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	905 500	401 885	44,4%	51 885	-	-	-	350 000	350 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	11 000	110,0%	11 000	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	23 500	24 000	102,1%	24 000	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	11 000	11 385	103,5%	11 385	-	-	-	-	-
		4430	inne opłaty i składki	6 000	5 500	91,7%	5 500	-	-	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000	350 000	40,9%	-	-	-	-	350 000	350 000
	60017		Drogi wewnętrzne	1 423 500	432 718	30,4%	32 718	-	-	-	400 000	400 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,0%	500	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	40 000	24 218	60,5%	24 218	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	8 000	8 000	100,0%	8 000	-	-	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 000	400 000	29,1%	-	-	-	-	400 000	400 000
	60095		Pozostała działalność	213 000	65 000	30,5%	65 000	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000	50 000	25,0%	50 000	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	13 000	15 000	115,4%	15 000	-	-	-	-	-

Plan wydatków budżetowych na 2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
630			TURYSTYKA	6 500	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
	63095		Pozostała działalność	6 500	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	872 731	595 885	68,3%	255 885	-	235 885	-	340 000	310 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	872 731	595 885	68,3%	255 885	-	235 885	-	340 000	310 000
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	234 193	235 885	100,7%	235 885	-	235 885	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	378	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	10 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	27 160	20 000	73,6%	20 000	-	-	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	310 000	62,0%	-	-	-	-	310 000	310 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	30 000	60,0%	-	-	-	-	30 000	-
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	51 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	267 000	107 000	40,1%	19 000	-	-	-	88 000	88 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	88 000	880,0%	-	-	-	-	88 000	88 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	88 000	880,0%	-	-	-	-	88 000	88 000

Plan wydatków budżetowych na 2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71035		Cmentarze	241 000	19 000	7,9%	19 000	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000	10 000	14,3%	10 000	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	3 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	8 000	9 000	112,5%	9 000	-	-	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
	71095		Pozostała działalność	16 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 545 370	1 445 454	93,5%	1 445 454	948 130	-	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 338	37 220	102,4%	37 220	37 220	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500	30 948	101,5%	30 948	30 948	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 100	5 533	108,5%	5 533	5 533	-	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	738	739	100,1%	739	739	-	-	-	-
	75022		Rady gmin	132 880	137 980	103,8%	137 980	-	-	-	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000	119 850	114,1%	119 850	-	-	-	-	-
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	-	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 880	7 880	100,0%	7 880	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	2 500	2 600	104,0%	2 600	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 100	103,3%	3 100	-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 550	103,3%	1 550	-	-	-	-	-

Plan wydatków budżetowych na 2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	1 000	100,0%	1 000	-	-	-	-	-
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	1 328 696	1 232 012	1 232 012	92,7%	1 232 012	910 910	-	-	-	-
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 300	1 500	1 500	65,2%	1 500	-	-	-	-	-
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	623 970	693 280	693 280	111,1%	693 280	693 280	-	-	-	-
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	49 250	48 970	48 970	99,4%	48 970	48 970	-	-	-	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	1 500	1 500	-	1 500	1 500	-	-	-	-
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	24 000	24 000	24 000	100,0%	24 000	24 000	-	-	-	-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120 069	125 900	125 900	104,9%	125 900	125 900	-	-	-	-
	4120	składka na Fundusz Pracy	16 511	17 260	17 260	104,5%	17 260	17 260	-	-	-	-
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	8 000	8 000	133,3%	8 000	-	-	-	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	133 520	89 940	89 940	67,4%	89 940	-	-	-	-	-
	4260	zakup energii	16 048	16 010	16 010	99,8%	16 010	-	-	-	-	-
	4270	zakup usług remontowych	26 000	10 200	10 200	39,2%	10 200	-	-	-	-	-
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 360	2 160	2 160	158,8%	2 160	-	-	-	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	131 638	152 500	152 500	115,8%	152 500	-	-	-	-	-
	4350	opłaty za usługi internetowe	-	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-
	4410	podróże służbowe krajowe	10 500	9 000	9 000	85,7%	9 000	-	-	-	-	-
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	1 500	100,0%	1 500	-	-	-	-	-
	4430	różne opłaty i składki	19 040	10 150	10 150	53,3%	10 150	-	-	-	-	-

Plan wydatków budżetowych na 2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 190	18 642	115,1%	18 642	-	-	-	-	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	47 456	38 242	80,6%	38 242	-	-	-	-	-
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 942	6 134	103,2%	6 134	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000	2 413	21,9%	2 413	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	20 500	21 220	103,5%	21 220	-	-	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki	10 014	8 475	84,6%	8 475	-	-	-	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	989	1 010	102,1%	1 010	-	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	989	1 010	102,1%	1 010	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	989	1 010	102,1%	1 010	-	-	-	-	-
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100,0%	500	-	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0%	500	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,0%	500	-	-	-	-	-

Plan wydatków budżetowych na 2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 218 060	1 156 355	52,1%	143 088	26 073	74 215	-	1 013 267	963 267
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 195 800	1 092 655	49,8%	129 388	26 073	74 215	-	963 267	963 267
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	74 215	185,5%	74 215	-	74 215	-	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 000	19 800	104,2%	19 800	-	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 900	3 090	162,6%	3 090	3 090	-	-	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	100	423	423,0%	423	423	-	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	22 560		22 560	22 560	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	137 900	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
		4260	zakup energii	3 800	3 800	100,0%	3 800	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	21 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	19 300	5 500	28,5%	5 500	-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	1 300	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki	15 500	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	963 267	321,1%	-	-	-	-	963 267	963 267
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 635 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-

Plan wydatków budżetowych na 2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75414		Obrona cywilna	7 260	53 700	739,7%	3 700	-	-	-	50 000	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 260	3 700	51,0%	3 700	-	-	-	-	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-
	75495		Pozostała działalność	15 000	10 000	66,7%	10 000	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	10 000	200,0%	10 000	-	-	-	-	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 710	4 700	173,4%	4 700	-	-	-	-	-
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 710	4 700	173,4%	4 700	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	610	1 200	196,7%	1 200	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	2 100	3 500	166,7%	3 500	-	-	-	-	-
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	117 000	111 145	95,0%	111 145	-	-	111 145	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 000	11 145	65,6%	11 145	-	-	11 145	-	-
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	17 000	11 145	65,6%	11 145	-	-	11 145	-	-

Plan wydatków budżetowych na 2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000	100 000	100,0%	100 000	-	-	100 000	-	-
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	100 000	100 000	100,0%	100 000	-	-	100 000	-	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	879 113		329 113	-	-	-	550 000	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	879 113	-	329 113	-	-	-	550 000	-
		4810	rezerwy ogółem	-	329 113	-	329 113	-	-	-	-	-
			celowa na podwyżki wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody dla pracowników oświaty,	-	159 113		159 113	-	-	-	-	-
			ogólna	-	170 000		170 000	-	-	-	-	-
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	550 000		-	-	-	-	550 000	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 234 456	8 335 619	90,3%	5 952 766	3 970 898	547 892	-	2 382 853	2 382 853
	80101		Szkoly podstawowe	4 444 039	3 587 070	80,7%	3 487 070	2 579 348	-	-	100 000	100 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	133 059	149 830	112,6%	149 830	-	-	-	-	-
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 256	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 457	1 961 074	105,7%	1 961 074	1 961 074	-	-	-	-
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	137 536	165 783	120,5%	165 783	165 783	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	373 807	395 646	105,8%	395 646	395 646	-	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	50 937	54 345	106,7%	54 345	54 345	-	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	2 500		2 500	2 500	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	249 556	247 776	99,3%	247 776	-	-	-	-	-

Plan wydatków budżetowych na 2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 014	14 538	29,1%	14 538	-	-	-	-	-
		4260	zakup energii	40 577	39 369	97,0%	39 369	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	33 194	187 371	564,5%	187 371	-	-	-	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 028	3 831	126,5%	3 831	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	85 544	88 919	103,9%	88 919	-	-	-	-	-
		4350	opłaty za usługi internetowe	-	3 510		3 510	-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	13 267	17 740	133,7%	17 740	-	-	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki	9 610	12 979	135,1%	12 979	-	-	-	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 597	141 859	139,6%	141 859	-	-	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000	100 000	10,5%	-	-	-	-	100 000	100 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	353 600	-		-	-	-	-	-	-
		80104	Przedszkola	1 178 689	729 729	61,9%	729 729	154 946	547 892	-	-	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 200	245 189	100,4%	245 189	-	245 189	-	-	-
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	304 000	302 703	99,6%	302 703	-	302 703	-	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 144	12 511	103,0%	12 511	-	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111 103	117 102	105,4%	117 102	117 102	-	-	-	-
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	8 659	9 473	109,4%	9 473	9 473	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 787	24 963	104,9%	24 963	24 963	-	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	3 259	3 408	104,6%	3 408	3 408	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-

Plan wydatków budżetowych na 2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	4 200	93,3%	4 200	-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	400	450	112,5%	450	-	-	-	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 637	9 730	146,6%	9 730	-	-	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
	80110		Gimnazjum	3 398 406	3 778 457	111,2%	1 495 604	1 179 129	-	-	2 282 853	2 282 853
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 782	71 326	111,8%	71 326	-	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	832 644	896 876	107,7%	896 876	896 876	-	-	-	-
		4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	60 260	75 786	125,8%	75 786	75 786	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	168 182	181 495	107,9%	181 495	181 495	-	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	23 006	24 972	108,5%	24 972	24 972	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	79 565	99 758	125,4%	99 758	-	-	-	-	-
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 957	6 209	31,1%	6 209	-	-	-	-	-
		4260	zakup energii	19 012	18 883	99,3%	18 883	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	12 011	8 920	74,3%	8 920	-	-	-	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 258	1 399	111,2%	1 399	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	29 278	29 300	100,1%	29 300	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych (opłata za kształcenie uczniów)	1 440	1 080	75,0%	1 080	-	-	-	-	-
		4350	opłaty za usługi internetowe	-	1 926		1 926	-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	6 307	6 282	99,6%	6 282	-	-	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki	6 083	5 521	90,9%	5 521	-	-	-	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 521	65 871	138,6%	65 871	-	-	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 100	2 282 853	112,6%	2 282 853	-	-	-	2 282 853	2 282 853

Plan wydatków budżetowych na 2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	177 885	217 384	122,2%	217 384	57 475	-	-	-	-
	3020		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	360	461	128,1%	461	-	-	-	-	-
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	21 220	43 893	206,8%	43 893	43 893	-	-	-	-
	4040		dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 608	1 835	114,1%	1 835	1 835	-	-	-	-
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 129	8 576	207,7%	8 576	8 576	-	-	-	-
	4120		składka na Fundusz Pracy	558	1 171	209,9%	1 171	1 171	-	-	-	-
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000		2 000	2 000	-	-	-	-
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	29 670	35 900	121,0%	35 900	-	-	-	-	-
	4270		zakup usług remontowych	3 500	3 500	100,0%	3 500	-	-	-	-	-
	4280		zakup usług zdrowotnych	100	100	100,0%	100	-	-	-	-	-
	4300		zakup usług pozostałych	5 000	3 000	60,0%	3 000	-	-	-	-	-
	4300		zakup usług pozostałych (wynajem transportu)	106 800	110 538	103,5%	110 538	-	-	-	-	-
	4410		podróże służbowe krajowe	250	250	100,0%	250	-	-	-	-	-
	4430		różne opłaty i składki	4 000	4 000	100,0%	4 000	-	-	-	-	-
	4440		odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690	2 160	313,0%	2 160	-	-	-	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 074	22 979	114,5%	22 979	-	-	-	-	-
	2320		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 388	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
	3250		sympendia różne	8 686	22 979	264,6%	22 979	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	15 363	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
	4440		odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 363	-	0,0%	-	-	-	-	-	-

Plan wydatków budżetowych na 2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851			OCHRONA ZDROWIA	711 150	626 056	88,0%	85 000	48 336	-	-	541 056	541 056
	85111		Szpitałe ogólne	28 800	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
		6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 800	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	430 000	541 056	125,8%	-	-	-	-	541 056	541 056
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	541 056	135,3%	-	-	-	-	541 056	541 056
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	150 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	150 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 350	85 000	83,0%	85 000	48 336	-	-	-	-
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	797	1 738	218,1%	1 738	-	-	-	-	-
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	5 000	71,4%	5 000	-	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 054	21 005	95,2%	21 005	21 005	-	-	-	-
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 660	1 730	104,2%	1 730	1 730	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 374	4 400	100,6%	4 400	4 400	-	-	-	-

Plan wydatków budżetowych na 2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	składka na Fundusz Pracy	606	601	99,2%	601	601	-	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	20 600		20 600	20 600				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 700	6 700	142,6%	6 700	-	-	-	-	-
		4220	zakup środków żywności	11 760	5 000	42,5%	5 000	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	34 100	14 926	43,8%	14 926	-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	2 450	1 750	71,4%	1 750	-	-	-	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 349	1 550	114,9%	1 550	-	-	-	-	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	1 998 870	2 346 665	117,4%	2 346 665	261 873	-	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i i rentowe z ubezpieczenia społecznego	846 240	1 062 000	125,5%	1 062 000	42 893	-	-	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	90	120	133,3%	120	-	-	-	-	-
		3110	świadczenia społeczne	799 690	1 013 160	126,7%	1 013 160	-	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 805	12 678	99,0%	12 678	12 678	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 719	29 905	159,8%	29 905	29 905	-	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	313	310	99,0%	310	310	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 302	1 500	45,4%	1 500	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	1 500	3 457	230,5%	3 457	-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	300	150	50,0%	150	-	-	-	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521	720	138,2%	720	-	-	-	-	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-

Plan wydatków budżetowych na 2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000	12 000	100,0%	12 000	-	-	-	-	-
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 000	12 000	100,0%	12 000	-	-	-	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	398 000	398 000	100,0%	398 000	-	-	-	-	-
		3110	świadczenia społeczne	387 600	398 000	102,7%	398 000	-	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 400	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
	85215		Dotądki mieszkaniowe	145 000	170 980	117,9%	170 980	-	-	-	-	-
		3110	świadczenia społeczne	145 000	170 980	117,9%	170 980	-	-	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 059	272 533	96,3%	272 533	218 980	-	-	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 518	1 568	103,3%	1 568	-	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	173 151	167 749	96,9%	167 749	167 749	-	-	-	-
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	10 957	13 756	125,5%	13 756	13 756	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 200	33 025	105,8%	33 025	33 025	-	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	4 279	4 450	104,0%	4 450	4 450	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 085	17 200	77,9%	17 200	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	200	200	100,0%	200	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	30 857	25 782	83,6%	25 782	-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	4 182	4 083	97,6%	4 083	-	-	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki	400	400	100,0%	400	-	-	-	-	-

Plan wydatków budżetowych na 2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230	4 320	102,1%	4 320	-	-	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 811	69 640	94,3%	69 640	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	73 811	69 640	94,3%	69 640	-	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	240 760	361 512	150,2%	361 512	-	-	-	-	-
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 200	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
		3110	świadczenia społeczne	234 560	359 912	153,4%	359 912	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 600		1 600	-	-	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 703 063	471 800	17,5%	471 800	195 840	-	-	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 812 721	257 700	14,2%	257 700	195 840	-	-	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	6 600		6 600	-	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000	150 000	125,0%	150 000	150 000	-	-	-	-
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	9 775	12 750	130,4%	12 750	12 750	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 125	29 100	137,8%	29 100	29 100	-	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	3 050	3 990	130,8%	3 990	3 990	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 500	35 000	63,1%	35 000	-	-	-	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	880		880	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	10 321	10 000	96,9%	10 000	-	-	-	-	-

Plan wydatków budżetowych na 2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000	500	12,5%	500	-	-	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki	2 450	960	39,2%	960	-	-	-	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500	7 920	121,8%	7 920	-	-	-	-	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 342	200 100	23,3%	200 100	-	-	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		9 100		9 100					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,0%	1 000					
		4260	zakup energii	189 539	145 000	76,5%	145 000					
		4270	zakup usług remontowych	57 814	45 000	77,8%	45 000					
		4300	zakup usług pozostałych	11 989	-	0,0%	-					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000		0,0%	-					
	90095		Pozostała działalność	30 000	14 000	46,7%	14 000	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	100,0%	4 000					
		4270	zakup usług remontowych	3 000	-	0,0%	-					
		4300	zakup usług pozostałych	23 000	10 000	43,5%	10 000					
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 267 266	1 695 462	133,8%	511 295	-	511 295	-	1 184 167	1 184 167
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	969 766	747 053	77,0%	319 478	-	319 478	-	427 575	427 575
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	319 478	83,0%	319 478		319 478			
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (obowiązują w 2004 r.)	384 766	-	0,0%	-		-			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000	427 575	73,1%	-		-		427 575	427 575

Plan wydatków budżetowych na 2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92116		Biblioteki	292 500	939 971	321,4%	183 379	-	183 379	-	756 592	756 592
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	183 379	95,3%	183 379	-	183 379	-	-	-
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (obowiązują w 2004 r.)	192 500		0,0%	-	-	-	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	756 592	756,6%	-	-	-	-	756 592	756 592
	92195		Pozostała działalność	5 000	8 438	168,8%	8 438	-	8 438	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	8 438	168,8%	8 438	-	8 438	-	-	-
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (obowiązują w 2004 r.)	5 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	758 770	996 869	131,4%	112 319	-	112 319	-	884 550	884 550
	92601		Obiekty sportowe	600 000	884 550	147,4%	-	-	-	-	884 550	884 550
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	884 550	147,4%	-	-	-	-	884 550	884 550
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	158 770	112 319	70,7%	112 319	-	112 319	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	60 500	80,9%	60 500	-	60 500	-	-	-
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	74 800	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 970	51 819	61,7%	51 819	-	51 819	-	-	-
			RAZEM	32 962 956	20 848 155	63,2%	11 941 005	5 451 150	1 481 606	111 145	8 907 150	8 277 150

Prognoza dochodów i plan wydatków budżetowych na 2005 r. w układzie działów i rozdziałów

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXVII/145/04
Rady Gminy osiecznica
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochoody budżetowe		Wydatki budżetowe							
			Przewidywane wykonanie 31.12.2004 r.	Prognoza na 2005 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Plan na 2005 r.	wydatki bieżące ogółem	w wydatkach bieżących (rubr.8) wydatki na:		wydatki majątkowe razem	wydatki majątkowe z tego na:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	-	1 716 521	1 174 919	1 662	-	-	1 173 257	1 173 257	-
	01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	-	-	12 000	-	-	-	12 000	12 000	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	1 715 033	1 161 257	-	-	-	1 161 257	1 161 257	-
	01030	Izby rolnicze	-	-	1 488	1 662	1 662	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	9 542 000	899 603	149 603	-	-	750 000	750 000	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	4 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	-	-	905 500	401 885	51 885	-	-	350 000	350 000	-
	60017	Drogi wewnętrzne	-	-	1 423 500	432 718	32 718	-	-	400 000	400 000	-
	60095	Pozostała działalność	-	-	213 000	65 000	65 000	-	-	-	-	-
630		TURYSTYKA	-	-	6 500	-	-	-	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	-	-	6 500	-	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 111 800	3 250 000	872 731	595 885	255 885	235 885	-	340 000	310 000	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 111 800	3 250 000	872 731	595 885	255 885	235 885	-	340 000	310 000	-

Prognoza dochodów i plan wydatków budżetowych na 2005 r. w układzie działów i rozdziałów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 800	7 100	267 000	107 000	19 000	-	-	88 000	88 000	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	10 000	88 000	-	-	-	88 000	88 000	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 500	5 600	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Ornamentarze	2 300	1 500	241 000	19 000	19 000	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	-	-	16 000	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	833 311	962 683	1 545 370	1 445 454	1 445 454	-	37 220	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 301	38 183	36 338	37 220	37 220	-	37 220	-	-	-
	75022	Rady gmin	-	-	132 880	137 980	137 980	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	796 010	924 500	1 328 696	1 232 012	1 232 012	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	-	-	47 456	38 242	38 242	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	989	1 010	989	1 010	1 010	-	1 010	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	989	1 010	989	1 010	1 010	-	1 010	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	500	500	500	500	500	-	500	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500	500	-	500	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700	15 700	2 218 060	1 156 355	143 088	74 215	700	1 013 267	963 267	15 000
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	-	-	2 195 800	1 092 655	129 388	74 215	-	963 267	963 267	-
	75414	Obrona cywilna	700	15 700	7 260	53 700	3 700	-	700	50 000	-	15 000
	75495	Pozostała działalność	-	-	15 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-

Prognoza dochodów i plan wydatków budżetowych na 2005 r. w układzie działów i rozdziałów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	48 127 265	12 358 670	2 710	4 700	4 700	-	-	-	-	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 890	1 945	-	-	-	-	-	-	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 112 649	10 231 652	-	-	-	-	-	-	-	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz innych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	439 086	490 423	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	333 200	308 320	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym:	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 200	85 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 238 440	1 326 330	-	-	-	-	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-	-	2 710	4 700	4 700	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	-	117 000	111 145	111 145	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	-	17 000	11 145	11 145	-	-	-	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	-	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-

Prognoza dochodów i plan wydatków budżetowych na 2005 r. w układzie działów i rozdziałów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 150 384	5 282 518	-	879 113	329 113	-	-	550 000	-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 338 941	4 512 917	-	-	-	-	-	-	-	-
	75805	p	83 568	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	727 875	769 601	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	879 113	329 113	-	-	550 000	-	-
		celowa na podwyżki wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy dla pracowników	-	-	-	159 113	159 113	-	-	-	-	-
		celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	-	-	-	550 000	-	-	-	550 000	-	-
		ogólna	-	-	-	170 000	170 000	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA WYCHOWANIE	100 000	650 000	9 234 456	8 335 619	5 952 766	547 892	-	2 382 853	2 382 853	-
	80101	Szkoły podstawowe	-	-	4 444 039	3 587 070	3 487 070	-	-	100 000	100 000	-
	80104	Przedszkola	-	-	1 178 689	729 729	729 729	547 892	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	100 000	650 000	3 398 406	3 778 457	1 495 604	-	-	2 282 853	2 282 853	-
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	-	-	177 885	217 384	217 384	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	20 074	22 979	22 979	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	-	-	15 363	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	711 150	626 056	85 000	-	-	541 056	541 056	-
	85111	Szpitala ogólne	-	-	28 800	-	-	-	-	-	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	430 000	541 056	-	-	-	541 056	541 056	-
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	-	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	102 350	85 000	85 000	-	-	-	-	-

Prognoza dochodów i plan wydatków budżetowych na 2005 r. w układzie działów i rozdziałów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		POMOC SPOLECZNA	1 204 755	1 409 974	1 998 870	2 346 665	2 346 665	-	1 180 000	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	846 240	1 062 000	846 240	1 062 000	1 062 000	-	1 062 000	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	-	12 000	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	208 000	198 000	398 000	398 000	398 000	-	96 000	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	-	145 000	170 980	170 980	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	114 000	118 000	283 059	272 533	272 533	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 515	19 974	73 811	69 640	69 640	-	10 000	-	-	-
	85295	Pozostała działalność (dożywianie uczniów)	-	-	240 760	361 512	361 512	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	2 703 063	471 800	471 800	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	-	1 812 721	257 700	257 700	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	860 342	200 100	200 100	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	-	-	30 000	14 000	14 000	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	1 257 266	1 695 462	511 295	511 295	-	1 184 167	1 184 167	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	969 766	747 053	319 478	319 478	-	427 575	427 575	-
	92116	Biblioteki	-	-	292 500	939 971	183 379	183 379	-	756 592	756 592	-
	92195	Pozostała działalność (zespoły ludowe)	-	-	5 000	8 438	8 438	8 438	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	-	758 770	996 869	112 319	112 319	-	884 550	884 550	-
	92601	Obiekty sportowe	-	-	600 000	884 550	-	-	-	884 550	884 550	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	158 770	112 319	112 319	112 319	-	-	-	-
		Razem	55 737 504	21 013 155	32 962 956	20 848 155	11 941 005	1 481 606	1 219 430	8 907 150	8 277 150	15 000

Prognoza dochodów i plan wydatków budżetowych na 2005 r. w układzie działów i rozdziałów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		NADWYŻKA/DEFICYT (dochody - wydatki)				165 000	165 000					
§	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				-	-	-	-	-	-	-
		ROZCHODY				165 000						
§	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				165 000	165 000	-	-	-	-	-
		W TYM:										
		pożyczka z NFOŚiGW				90 000	90 000					
		pożyczka z WFOŚiGW				75 000	75 000					
		Ogółem	55 737 504	21 013 155	32 962 956	21 013 155	12 106 005	1 481 606	1 219 430	8 907 150	8 277 150	15 000

Dział 801

Przedszkola przy szkołach podstawowych rozdział 80104 oddziały "0" w złotych

Ś	wyszczególnienie	Ławiszowa	Osiecznica	Parowa	Świętoszów	Tomisław	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 647	-	2 785	4 563	2 516	12 511
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - ogółem	23 735	-	26 296	46 770	20 301	117 102
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 000	-	2 169	3 631	1 673	9 473
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 094	-	5 610	9 865	4 394	24 963
4120	składka na Fundusz Pracy	695	-	766	1 347	600	3 408
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	-	750	2 450	200	4 200
4410	podróże służbowe krajowe	100	-	100	150	100	450
4440	odpisy na ZFŚS	1 946	-	1 946	3 892	1 946	9 730
	RAZEM ODDZIAŁ "0"	37 017	-	40 422	72 668	31 730	181 837
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 524	-	34 841	61 613	26 968	154 946
	pozostałe wydatki bieżące	5 493	-	5 581	11 055	4 762	26 891

Dział 801

Gimnazja		rozdział 80110					w złotych	
§	wyszczególnienie	Ławiszowa 3	Osiecznica 4	Parowa 5	Świętoszów 6	Tomisław 7	Razem 8	
1								
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	43 559	-	27 767	-	71 326	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - ogółem	-	554 918	-	341 958	-	896 876	
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	-	46 896	-	28 890	-	75 786	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	-	112 186	-	69 309	-	181 495	
4120	składka na Fundusz Pracy	-	15 436	-	9 536	-	24 972	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	60 912	-	38 846	-	99 758	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	3 527	-	2 682	-	6 209	
4260	zakup energii	-	12 038	-	6 845	-	18 883	
4270	zakup usług remontowych	-	6 200	-	2 720	-	8 920	
4280	zakup usług zdrowotnych	-	1 114	-	285	-	1 399	
4300	zakup usług pozostałych	-	13 275	-	16 025	-	29 300	
4350	opłaty za usługi internetowe	-	1 408	-	518	-	1 926	
4410	podróże służbowe krajowe	-	4 288	-	1 994	-	6 282	
4430	różne opłaty i składki	-	3 264	-	2 257	-	5 521	
4440	odpisy na ZFŚS	-	43 382	-	22 489	-	65 871	
	RAZEM GIMNAZJA	-	922 403	-	572 121	-	1 494 524	
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	729 436	-	449 693	-	1 179 129	
	pozostałe wydatki bieżące	-	192 967	-	122 428	-	315 395	
4300	<i>Dotacja za świadczenie usług kształcenia dzieci - realizowana przez Urząd Gminy na podstawie porozumienia</i>	-	1 080	-	-	-	1 080	
	Razem rozdział 80110 - Gimnazja	-	923 483	-	572 121	-	1 495 604	

Dział 801

rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół

§	wyszczególnienie	Ławiszowa	Osiecznica	Parowa	Świętoszów	Tomislaw	razem
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		-		461		461
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - ogółem		11 400		32 493		43 893
4040	dodatekowe wynagrodzenia roczne		-		1 835		1 835
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		2 400		6 176		8 576
4120	składka na Fundusz Pracy		330		841		1 171
4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 000		-		2 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-		35 900		35 900
4270	zakup usług remontowych		-		3 500		3 500
4280	zakup usług zdrowotnych		-		100		100
4300	zakup usług pozostałych		-		3 000		3 000
4410	podróże służbowe krajowe		-		250		250
4430	różne opłaty i składki		-		4 000		4 000
4440	odpisy na ZFŚS		720		1 440		2 160
	razem		16 850	-	89 996	-	106 846
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		16 130	-	41 345	-	57 475
	pozostałe wydatki bieżące		720	-	48 651	-	49 371
	Razem dowożenie uczniów realizowane przez szkoły		16 850	-	89 996	-	106 846
4300	zakup usług pozostałych - dowożenie realizowane przez Urząd Gminy		110 538	-	-	-	110 538
	razem rozdział 80113		127 388	-	89 996	-	217 384

Dział 801

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli rozdział 80146

§	wyszczególnienie	Ławiszowa	Osiecznica	Parowa	Świętoszów	Tomisław	razem
1	2	3	4	5	6	7	8
3250	stypendia różne	2 501	7 201	3 095	8 066	2 126	22 979
	razem rozdział	2 501	7 201	3 095	8 066	2 126	22 979

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW NA OŚWIATĘ NA 2005 r. (bez zadań inwestycyjnych i rezerw celowych)

§	wyszczególnienie	Ławiszowa	Osiecznica	Parowa	Świętoszów	Tomisław	razem
1	2	3	4	5	6	7	8
	razem plany wydatków poszczególnych jednostek	616 057	1 465 306	953 488	1 716 997	541 408	5 293 256
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	460 591	1 155 874	627 962	1 318 346	408 125	3 970 898
	pozostałe wydatki bieżące	155 466	309 432	325 526	398 651	133 283	1 322 358
	wydatki majątkowe - zakupy realizowane przez szkoły	-	-	-	-	-	-
	Wydatki bieżące na oświatę ponoszone przez Urząd Gminy	-	111 618	-	-	-	111 618
4300	w rozdziale 80110 - Gimnazja - dopłata do kształcenia uczniów	-	1 080	-	-	-	1 080
4300	w rozdziale 80113 - dowożenie uczniów do szkół	-	110 538	-	-	-	110 538
	Razem oświata bez wydatków na inwestycje	616 057	1 576 924	953 488	1 716 997	541 408	5 404 874
	w tym - wydatki finansowane z subwencji oświatowej (szkoły podstawowe, gimnazja, dowożenie uczniów oraz dofinansowanie), bez oddziałów 0)	579 040	1 576 924	913 066	1 644 329	509 678	5 223 037
	Udział procentowy poszczególnych placówek w wydatkach ogółem na szkoły i na dowożenie	11,67%	30,34%	17,27%	30,76%	9,96%	100,00%
	podział subwencji na placówki oświatowe	526 812	1 369 137	779 391	1 388 021	449 556	4 512 917

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXVIII/145/04
Rady Gminy Ostiecznica
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki dochodów nad wydatkami w 2005 r.

		w złotych		
L.p.	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.		Planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami	165 000	-
2.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	165 000
Razem			165 000	165 000

zał 7 zakłady budżetowe

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXVIII/145/04
Rady Gminy osiecznica
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2005 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Ogółem	Wydatki			stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy		wpłaty do budżetu	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83 610	1 381 985	235 885	1 381 985	-	623 690	-	83 610
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	83 610	1 381 985	235 885	1 381 985	-	623 690	-	83 610
		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	257 215	-	257 215	-	118 967	-	-
		Dostarczanie wody	-	257 215	-	257 215	-	118 967	-	-
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	22 325	-	22 325	-	14 093	-	-
		Pozostała działalność	-	22 325	-	22 325	-	14 093	-	-
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	195 921	-	195 921	-	72 680	-	-
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	195 921	-	195 921	-	72 680	-	-
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	21 027	-	21 027	-	13 864	-	-
		Pozostała działalność	-	21 027	-	21 027	-	13 864	-	-
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	885 497	235 885	885 497	-	404 086	-	-
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	310 217	174 560	310 217	-	179 577	-	-
		Gospodarka odpadami	-	362 055	-	362 055	-	110 367	-	-
		Oczyszczanie miast i wsi	-	213 225	61 325	213 225	-	114 142	-	-
		Razem Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy	83 610	1 381 985	235 885	1 381 985	-	623 690	-	83 610

zał 7 zakłady budżetowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	500	345 203	302 703	344 903	-	246 378	-	800
	80104	PRZEDSZKOLA	500	345 203	302 703	344 903	-	246 378	-	800
	w tym:	na działalność bieżącą	500	345 203	302 703	344 903	-	246 378	-	800
	Razem Gminne Przedszkole w Osiecznicy		500	345 203	302 703	344 903	-	246 378	-	800
	Razem zakłady budżetowe		84 110	1 727 188	538 588	1 726 888	-	870 068	-	84 410

Gospodarstwa pomocnicze

Załącznik nr 8
do uchwały XXVII/145/04
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych budżetu gminy Osiecznica na 2005 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Ogółem	Wydatki			stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy		wpłaty do budżetu	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	200	39 260	-	39 360	-	-	-	100
	80197	Stołówka przy Szkole Podstawowej w Parowej	200	39 260	-	39 360	-	-	-	100
		OGÓŁEM	200	39 260	-	39 360	-	-	-	100

w złotych

Środki specjalne

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXVIII/145/04
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych 2005 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Ogółem	Wydatki			stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy		wpłaty do budżetu	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wysagrodzeń	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 360	200	-	2 500	-	-	-	60
	75023	Środek specjalny przy Urzędzie Gminy w Osiecznicy - "DROGI" (z mocy ustawy)	2 360	200	-	2 500	-	-	-	60
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	380	11 680	-	11 680	-	-	-	380
	80101	Środek specjalny przy Szkole Podstawowej w Parowej - "Pracownia Internetowa"	100	100	-	100	-	-	-	100
	80110	"Szkoła Marzeń" - środek specjalny przy Zespole Szkół w Świętoszowie	100	5 500	-	5 500	-	-	-	100
	80195	"Szkoła XXI Wieku" - środek specjalny przy Zespole Szkół w Osiecznicy	180	6 080	-	6 080	-	-	-	180
		OGÓLEM	2 740	11 880	-	14 180	-	-	-	440

w złotych

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w 2005 r.

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXVIII/145/04
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w 2005 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		w złotych
					Ogółem	w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	
I.				Placówki oświatowo -wychowawcze	547 892		246 378
1.	801			Oświata i wychowanie	547 892		246 378
		80104		Przedszkola	547 892		246 378
			2540	dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 189		-
			w tym:	Przedszkole Niepubliczne w Świętoszowie Józef Trzuskowski	245 189		-
			2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	302 703		246 378
			w tym:	Przedszkole Gminne w Osiecznicy	302 703		246 378
II.				Instytucje kultury - Gminny Ośrodek Kultury Fizycznej i Sportu w Osiecznicy	571 795		383 808
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 295		369 040
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	319 478		233 099
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	319 478		233 099
		92116		<i>Biblioteki</i>	183 379		131 403
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 379		131 403
		92195		<i>Pozostała działalność</i>	8 438		4 538
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 438		4 538
2.	926			Kultura fizyczna i sport	60 500		14 768
		92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	60 500		14 768
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 500		14 768
				Ogółem	1 119 687		630 186

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXVIII/145/04
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Dotacje dla organizacji pożytku publicznego planowane w budżecie Gminy Osiecznica na 2005 r.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.				Stowarzyszenia ochotniczych straży pożarnych - na realizację zadań gminy w zakresie ratownictwa, bezpieczeństwa publicznego, pomocy ofiarom klęsk żywiołowych	74 215,00
	754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	74 215,00
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	74 215,00
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 215,00
2.				Stowarzyszenia sportowe - na realizację zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	51 819,00
	926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	51 819,00
		92605		<i>Zadania z zakresie kultury fizycznej i sportu - razem</i>	51 819,00
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 819,00
				OGÓLEM	126 034,00

Zlecenia zadań nastąpi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873)

Załącznik nr 12
do uchwały nr XXVIII/145/04
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy Osiecznica w 2005 roku

w złotych

<i>l.p</i>	<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>kwota dotacji</i>
1	2	3	4	5	6
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy - zakład budżetowy					
1	700	70005		Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami - razem	235 885
1.1	1			dopłata do 1 m3 ścieków zrzucanych do kanalizacji przez osoby fizyczne	174 560
1.2	2			dopłata do 1 tony śmieci wyrzucanych do kontenerów przez indywidualne gospodarstwa domowe - osoby fizyczne	61 325
Ogółem dotacje przedmiotowe					235 885

Uwaga! stawki dotacji przedmiotowych określa odrębna uchwała

Załącznik nr 13
do uchwały nr XXVIII/145/04
Rady Gminy osiecznica
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2005 r.

w złotych

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	Dochody			Wydatki					
				Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Plan na 2005 r.	wskaznik wzrostu (6 : 5)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Plan na 2005 r.	wskaznik wzrostu (9 : 8)	w planie wydatków (rubr.9), wydatki na:		
										wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 338	37 220	102,4%	36 338	37 220	102,4%	37 220	-	-
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	36 338	37 220	102,4%	36 338	37 220	102,4%	37 220	-	-
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 338	37 220	102,4%	-	-	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	30 500	30 948	-	30 948	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	5 100	5 533	-	5 533	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	-	-	-	738	739	-	739	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	989	1 010	102,1%	989	1 010	1	-	-	-
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	989	1 010	102,1%	989	1 010	102,1%	-	-	-
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	989	1 010	102,1%	-	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	989	1 010	102,1%	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100,0%	500	500	100,0%	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0%	500	500	100,0%	-	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,0%	-	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	500	500	100,0%	-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	700	15 700	2242,9%	700	15 700	2242,9%	-	-	15 000
	75414		Obrona cywilna	700	15 700	2242,9%	700	15 700	2242,9%	-	-	15 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100,0%	-	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	700	700	100,0%	-	-	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 000	-	-	15 000	-	-	-	15 000
852			POMOC SPOLECZNA	937 240	1 180 000	125,9%	937 240	1 180 000	125,9%	54 893	276 353	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	782 240	1 062 000	135,8%	782 240	1 062 000	135,8%	42 893	180 353	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	782 240	1 062 000	135,8%	-	-	-	-	-	-
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	90	120	133,3%	-	-	-
		3110	świadczenia społeczne	-	-	-	734 690	1 013 160	137,9%	-	180 353	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	12 805	12 678	99,0%	12 678	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	18 719	29 905	159,8%	29 905	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	-	-	-	313	310	99,0%	310	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	4 302	1 500	34,9%	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	zakup usług pozostałych	-			1 500	3 457	230,5%	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	-			300	150	50,0%	-	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-			521	720	138,2%	-	-	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-			9 000	-	0,0%	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000	12 000	100,0%	12 000	12 000	100,0%	12 000	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000	12 000	100,0%	-	-	-	-	-	-
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne				12 000	12 000	100,0%	12 000	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	133 000	96 000	72,2%	133 000	96 000	72,2%	-	96 000	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	133 000	96 000	72,2%	-	-	-	-	-	-
		3110	świadczenia społeczne	-			122 600	96 000	78,3%	-	96 000	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-			10 400	-	-	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	100,0%	-	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000	10 000	100,0%	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	-		10 000	10 000	100,0%	-	-	-
			Razem	975 767	1 234 430	126,5%	975 767	1 234 430	126,5%	92 113	276 353	15 000

Załącznik nr 13 a
do uchwały nr XXVIII/145/04
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2005 r., podlegających w części (95 %) przekazaniu do budżetu państwa i w części (5 %) stanowiących dochód budżetu gminy

		Plan na 2005 r.					w złotych	
L.p	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Ogółem	wskaznik wzrostu (6 : 5)	w tym:	
							podlegające przekazaniu do budżetu państwa - 95 % § 2350	stanowiące dochód budżetu gminy - 5 % § 2360
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	750		Administracja publiczna	19 260	19 260	100,0%	18 297	963
		75011	Urzędy wojewódzkie	19 260	19 260	100,0%	18 297	963
			dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	19 260	19 260	100,0%	18 297	963
2.	852		Pomoc społeczna	1 699	1 474	86,8%	1 400	74
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 699	1 474	86,8%	1 400	74
			dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 699	1 474	86,8%	1 400	74
			Razem	20 959	20 734	98,9%	19 697	1 037

budżet państwa

Rezerwy planowane na 2005 r.

Załącznik nr 14
do uchwały nr XXVII/145/04
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Razerwy budżetowe planowane w budżecie Gminy Osiecznica na 2005 r.

w złotych

<i>I.p</i>	<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>przeznaczenie rezerwy</i>	<i>kwota</i>
1	2	3	4	5	6
I.	758			Różne rozliczenia	879 113
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	879 113
			4810	rezerwy	329 113
1.				rezerwy celowe na zadania bieżące - razem	159 113
1.1			z tego:	na podwyżki wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody dla pracowników oświaty	159 113
1.1.a				w tym: na nagrody dla pracowników oświaty - 0,3 % funduszu wynagrodzeń nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum	6 846
2.				rezerwa ogólna	170 000
			6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000

Załącznik nr 15
do uchwały nr XXVIII/145/04
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec 2005 r.

l.p.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie zadań finansowanych z zaciągniętych pożyczek		Razem
		Wysypisko odpadów komunalnych w Świątoszowie	Wodociąg Ołobok, Poświętne, Branowiec	
I.	stan na początek 2005 r.	90 000	150 000	240 000
II.	splaty w ciągu 2005 r.	90 000	75 000	165 000
	Stan zadłużenia na koniec 2004 r.	-	75 000	75 000
III.	Pozostanie do spłaty w kolejnych latach	-	75 000	75 000
	z tego: w 2006 r.	-	75 000	75 000

Załącznik nr 16
do uchwały nr XXVII/145/04
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 28 grudnia 2004 r.

**LIMIT WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO GMINY OSIECZNICA na rok 2005
i lata 2006 - 2008**

L.p	Dział, rozdział, nazwa zadania	Nazwa programu inwestycyjnego (etapy realizacji zadania)	okres realizacji programu/zadania		Łączne nakłady finansowe na realizację programu	Nakłady poniesione do końca 2004 r.	Plan wydatków na 2005 r.	Wysokość nakładów do poniesienia w latach:			Nakłady do poniesienia w latach następnych
			od roku	do roku				2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.		Dział 010 - "ROLNICTWO I ŁOWIECTWO", rozdział 01010 - "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi"	2002	2014	25 140 033	1 757 553	1 173 257	2 109 223	2 450 000	2 450 000	15 500 000
	Rozdział 01005	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2005	2005	25 000	-	12 000	13 000	-	-	-
I.		Plan Urzędzeniowo - Rolny			25 000	-	12 000	13 000	-	-	-
1.1.		środki własne gminy			25 000	-	12 000	13 000	-	-	-
	Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			25 115 033	1 757 553	1 161 257	2 096 223	2 450 000	2 450 000	15 500 000
2.		Rozbudowa układu zaopatrzenia w wodę wodociągu Osiecznica - Kłiczów obejmująca budowę sieci transzybowej, rozbudowę SUW w Osieczowie i w Przejęstawiu oraz rozbudowę przepompowni w Osiecznicy	2002	2005	2 115 033	1 457 553	657 480	-	-	-	-
2.1		środki własne gminy			2 115 033	1 457 553	657 480	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej gminy	2003	2014	23 000 000	300 000	503 777	2 096 223	2 450 000	2 450 000	2 450 000	15 500 000
	Budowa kanalizacji w poszczególnych miejscowościach, rozbudowa istniejących oczyszczalni ścieków, budowa oczyszczalni ścieków budowa oczyszczalni przydomowych	2003	2014	23 000 000	300 000	503 777	2 096 223	2 450 000	2 450 000	2 450 000	15 500 000
3.1	środki własne gminy			13 000 000	300 000	503 777	1 296 223	1 300 000	1 300 000	1 300 000	8 600 000
3.2	środki unijne			10 000 000	-	-	800 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	6 900 000
II.	Dział 600 - "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"	2005	2006	1 420 000	-	750 000	270 000	200 000	200 000	200 000	-
1.	rozdział 60016	Drogi publiczne gminne		580 000	-	350 000	130 000	50 000	50 000	50 000	-
1.1.	środki własne gminy			580 000	-	350 000	130 000	50 000	50 000	50 000	-
2.	rozdział 60017	Drogi wewnętrzne		840 000	-	400 000	140 000	150 000	150 000	150 000	-
2.1	środki własne gminy			840 000	-	400 000	140 000	150 000	150 000	150 000	-
III.	Dział 700 - "GOSPODARKA MIESZKANIOWA"			810 000	300 000	310 000	-	-	-	-	-
2.	rozdział 71005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2004	2005	810 000	300 000	310 000	-	-	-	-
	Budowa budynków socjalnych w Osiecznicy i w Parowej			810 000	300 000	310 000	-	-	-	-	-
2.1	środki własne gminy			810 000	300 000	310 000	-	-	-	-	-
III.	Dział 710 - "DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA"			98 000	10 000	88 000	-	-	-	-	-
1.	rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2004	2005	98 000	10 000	88 000	-	-	-	-
	Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Świętoszów			98 000	10 000	88 000	-	-	-	-	-
1.1	środki własne gminy			98 000	10 000	88 000	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV.	Dział 754 - "BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA"		2004	2005	1 666 000	400 000	963 267	-	-	-	-
1.	rozdział 75412	Ochotnicze strażne pożarne			1 666 000	400 000	963 267	-	-	-	-
		Budowa remizy w Ławiszowej i finansowanie części budowy obiektu w Parowej przeznaczonego na remizę, budynek gospodarczy w Ołoboku, remont kapitalny Osiecznicy			1 666 000	400 000	963 267	-	-	-	-
1.1.	środki własne gminy				1 666 000	400 000	963 267	-	-	-	-
V.	Dział 801 - "OŚWIATA I WYCHOWANIE"				7 830 000	2 489 147	2 382 853	2 058 000	-	-	-
1.	rozdział 80101	Szkoły podstawowe			1 000 000	-	100 000	-	-	-	-
		Rozbudowa budynku szkoły w Tomislawiu	2005	2005	1 000 000	-	100 000	-	-	-	-
1.1.	środki własne gminy				1 000 000	-	100 000	-	-	-	-
2.	rozdział 80110	Gimnazja	2002	2006	6 830 000	2 489 147	2 282 853	2 058 000	-	-	-
		Budowa Hali Sportowej (36,0 x 18,0) + Terenowe Urządzenia Sportowe przy Gimnazjum w Świętoszowie			6 830 000	2 489 147	2 282 853	2 058 000	-	-	-
2.1.	środki własne gminy				6 830 000	2 489 147	2 282 853	2 058 000	-	-	-
V.	dział 851 - "OCHRONA ZDROWIA"				3 702 733	400 000	541 056	-	-	-	-
1.	rozdział 85121	Łecznictwo ambulatoryjne			3 702 733	400 000	541 056	-	-	-	-
		Budowa ośrodków zdrowia w Osiecznicy i w Świętoszowie	2004	2005	3 702 733	400 000	541 056	-	-	-	-
1.1.	środki własne gminy				3 702 733	400 000	541 056	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VI.	Dział 921- "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO",				1 359 167	175 000	1 184 167	-	-	-	-
I.	rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	2004	2005	502 575	75 000	427 575	-	-	-	-
		Finansowanie części obiektu w Parowej przeznaczonego na świetlicę			502 575	75 000	427 575	-	-	-	-
1.1.	środki własne gminy				502 575	75 000	427 575	-	-	-	-
2.	rozdział 92116	Biblioteki	2003	2003	856 592	100 000	756 592	-	-	-	-
a.		Finansowanie części obiektu w Parowej przeznaczonego na bibliotekę			106 592	-	106 592	-	-	-	-
b.		Budowa biblioteki w Osiecznicy			750 000	100 000	650 000	-	-	-	-
2.1	środki własne gminy				856 592	100 000	756 592	-	-	-	-
VII.	Dział 926- "KULTURA FIZYCZNA I SPORT",				1 484 550	600 000	884 550	-	-	-	-
I.	rozdział 92601	Obiekty sportowe	2004	2005	1 484 550	600 000	884 550	-	-	-	-
		Budowa boisk sportowych w Osiecznicy, w Tomisławiu i w Parowej	2004	2005	1 484 550	600 000	884 550	-	-	-	-
1.1.	środki własne gminy				1 484 550	600 000	884 550	-	-	-	-
Razem Wieloletni Program Inwestycyjny					43 510 483	6 131 700	8 277 150	4 437 223	2 650 000	2 650 000	15 500 000

Zadanie ujęte w WPI realizuje jednostka organizacyjna gminy - Urząd Gminy w Osiecznicy, ul. Lubańska 43, 59 - 724 Osiecznica

Załącznik nr 17
do uchwały nr XXVIII/145/04
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Prognoza dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r.

w złotych

<i>I.p</i>	<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Plan na 2005 r.	Stożek wzrostu (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY		OGÓLEM	100 200,00	85 000,00	84,83%
1.	756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	100 200,00	85 000,00	84,83%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 200,00	85 000,00	84,83%
II	WYDATKI		OGÓLEM	92 200,00	85 000,00	92,19%
1.	851		<i>Ochrona zdrowia</i>	92 200,00	85 000,00	92,19%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 200,00	85 000,00	92,19%
2.		<i>w tym:</i>	<i>zadania realizowane w Świetlicy Środowiskowej, przez Szkołę Podstawową w Ławiszowej - na podstawie porozumienia</i>	14 789,00	19 573,00	132,35%
3.			<i>Zadania wynikające z programu realizowane bezpośrednio przez GKRPA i koordynatora</i>	77 411,00	65 427,00	84,52%

GFOŚIGW

Załącznik nr 18
do uchwały nr XXVIII/145/04
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Osiecznicy na 2005 r.

								w złotych	
I, p	dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Plan na 2005 r.	% (7 : 6)	uwagi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej					
I				Stan środków na początek roku	104 816	117 716	112,31%		
II				Przychody w ciągu roku - ogółem	59 900	59 000	98,50%		
1			0690	wpływy z różnych opłat	55 000	55 000	100,00%		
2			0920	pozostałe odsetki	4 900	4 000	81,63%	odsetki od środków na rachunku	
III				Ogółem przychody (I + II)	164 716	176 716	107,29%		
IV				Wydatki ogółem w ciągu roku	47 000	167 840	357,11%		
1			4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 840	104,00%		
1.1				finansowanie akcji sprzyjających ochronie środowiska organizowanych przez jednostki organizacyjne z terenu Gminy Osiecznica	21 000	21 840	104,00%	sprzątanie świąta, konkursy ekologiczne i tp.	
2			4300	zakup usług pozostałych	26 000	26 000	100,00%		
2.1				utrzymanie terenów zieleni, pomiary	26 000	26 000	100,00%		
3			6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	-	120 000			
3.1				dofinansowanie gminnych inwestycji w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	-	120 000			
V				Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	117 716	8 876	7,54%		
VI				Razem (VI + V)	164 716	176 716	107,29%		

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

- 1) na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02,
- 2) w punktach sprzedaży:
 - Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
 - Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
 - Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
 - Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70.

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

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

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1