



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 marca 2005 r.

Nr 39

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

- 885 – Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Góra na rok 2005 3227

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 886 – Rady Gminy w Kobierzycach z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok 3257
- 887 – Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2005 3306
- 888 – Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok 3329

885

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE

z dnia 14 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu gminy Góra na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., zm. 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1053, Dz. U. Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109, art. 116, art. 124 ust. 1, 2 i 3, art. 128 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. zm. 2003 r. Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 65, poz. 594, Dz. U. Nr 166, poz. 1611, Dz. U. Nr 189, poz. 1851) i art. 400 ust. 1, art. 402 ust. 4–6, art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001 r., zm. 2001 r. Dz. U. Nr 115, poz. 1229, zm. 2002 r. Dz. U. Nr 74, poz. 676, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 233, poz. 1957, zm. 2003 r. Dz. U. Nr 46, poz. 392, Dz. U. Nr 80, poz. 717, 721, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. Nr 175, poz. 1698) Rada Miejska w Górze uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy Góra na rok 2005 w wysokości 31 557 771 zł w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 4 617 335 zł,

- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 235 000 zł,
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1500 zł,
 - d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 766 000 zł.
- Plan dochodów stanowi załącznik Nr 1, 1a, 1b do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Uchwała się wydatki budżetu gminy Góra na rok 2005 w wysokości 39 276 785 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a).
2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę 30 074 585 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14 941 095 zł,
 - b) dotacje – 1 489 000 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu – 200 000 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe w kwocie 9 202 200 zł (jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały).
3. W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 4 617 335 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),
 - b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 235 000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5),
 - c) wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami administracji rządowej w kwocie 1 500 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).
4. Ujęte w budżecie dotacje przeznacza się na:
 - a) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku 549 000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7),
 - b) dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury w kwocie 740 000 zł (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały),
 - c) dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 200 000 zł na remonty elewacji, instalacji gazowych w budynkach komunalnych oraz na remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy (załącznik nr 9 do niniejszej uchwały).
5. Ustala się stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej na remont:
 - instalacji gazowych w wysokości 2.402,80 zł od 1 mieszkania,
 - elewacji budynków w wysokości 51,46 zł za wykonanie 1 m² tynku zewnętrznego wraz z pomalowaniem,
 - komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy w wysokości 1,778 zł za 1 m².

§ 3

1. Przychody budżetu ustala się w kwocie 9 651 830 zł w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 9 651 830 zł – na pokrycie wydatków majątkowych
2. Rozchody budżetu uchwała się w kwocie 1 932 816 zł w tym:
 - a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 932 816 zł (zgodnie z załącznikiem nr 10).
3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 7 719 014 zł, który zostanie pokryty kredytem.

§ 4

Uchwała się plan przychodów i wydatków dla:

1. Zakładów budżetowych jak w załączniku nr 11 do uchwały.
2. Środków specjalnych jak w załączniku nr 12 do uchwały.

§ 5

Uchwała się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak w załączniku nr 13 do uchwały.

§ 6

W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie – 1 010 000 zł.

- 1) ogólna – 300 000 zł,
- 2) celowa – oświatowa – 710 000 zł.

§ 7

Określa się limity wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza Góry do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu.
2. Zaciągania kredytu krótkoterminowego z zabezpieczeniem w formie wystawienia weksla „in blanco” oraz spłat zobowiązań z tego tytułu łącznie do wysokości – 2.500 000 zł w ciągu roku budżetowego.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących.
4. Przekazywania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działu z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych.
5. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
6. Zaciągania zobowiązań, których suma w ciągu roku budżetowego nie może przekraczać – 1.500 000 zł.
7. Upoważnia się Burmistrza Góry do spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających w roku budżetowym 2005.

8. Upoważnia się Burmistrza Góry do udzielania pożyczek krótkoterminowych dla gminnych zakładów budżetowych do wysokości – 100 000 zł.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry.

§ 10

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW CIEBIEŃ

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXIV/184/04
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 14 grudnia 2004r.

DOCHODY BUDŻETOWE W/G WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ NA ROK 2005

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
	DOCHODY WŁASNE	15 408 969
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 985 533
3.	Podatek rolny	850 000
4.	Podatek od nieruchomości	5 000 000
5.	Podatek leśny	80 000
6.	Podatek od środków transportowych	320 000
7.	Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	20 000
8.	Podatek od spadków i darowizn	80 000
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 600 000
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000
12.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	235 000
13.	Wpływy z opłaty targowej	140 000
14.	Dochody z majątku gminy	1 399 336
15.	Pozostałe dochody	479 100
	DOTACJE CELOWE	5 384 835
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 617 335
2.	Dotacje celowe na zadania własne	766 000
3.	Dotacje celowe na zadania realizowane na postanowienie porozumień z organami administracji rządowej	1 500
	SUBWENCJA OGÓLNA	10 763 967
1.	Część oświatowa	9 306 704
2.	Część wyrównawcza	1 457 263
-	kwota podstawowa	496 784
-	kwota uzupełniająca	960 479
	DOCHODY OGÓŁEM:	31 557 771

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XXIV/184/04
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 14 grudnia 2004r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2005

W/ G DZIAŁÓW KLASYFIKACJI

DZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00
	- wpływy z różnych opłat	30 000,00
020	LESNICTWO	7 500,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 375 316,00
	- wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 202,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	53 550,00
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 223 064,00
	- wpływy z usług	12 500,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	- pozostałe odsetki	1 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej-utrzymanie cmentarza Armii Radzieckiej	1 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212 835,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	162 835,00
	- wpływy z różnych opłat	25 000,00
	- wpływy z usług	25 000,00

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 300,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – Rejestr wyborców	3 300,00
752	OBRONA NARODOWA	500,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 700,00
	- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- obrona cywilna	700,00
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 624 533,00
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	20 000,00
	- podatek od nieruchomości	5 000 000,00
	- podatek rolny	850 000,00
	- podatek leśny	80 000,00
	- podatek od środków transportowych	320 000,00
	- podatek od spadków i darowizn	80 000,00
	- podatek od posiadania psów	4 000,00
	- wpływy z opłaty targowej	140 000,00
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	20 000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	- pozostałe odsetki- opłata prolongacyjna	5 000,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 600 000,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	235 000,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – opłata stała	15 000,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 985 533,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 783 967,00
	- subwencja ogólna –część oświatowa	9 306 704
	- subwencja ogólna-część wyrównawcza	1 457 263
	- pozostałe odsetki	20 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	198 420,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 020,00
	- wpływy z usług	168 000,00
	- pozostałe odsetki	5 500,00
	- wpływy z różnych dochodów	15 900,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 263 200,00
	- Ośrodki wsparcia- dotacja	220 000,00
	- Świadczenia rodzinne oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-dotacja	3 706 000
	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne-dotacja	32 000,00
	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne- dotacja celowa na zadania zlecone	396 000,00
	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne- dotacja celowa na zadania własne	402 000,00
	- Ośrodek pomocy społecznej- dotacja celowa na zadania własne	364 000,00
	- Ośrodek pomocy społecznej- wpływy z usług	2 200,00
	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-dotacje celowe na zadania zlecone	96 000,00
	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-wpływy z usług	45 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	51 000,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	26 000,00
	- wpływy z usług	25 000,00
DOCHODY OGÓŁEM		31 557 771,00

Załącznik nr 1b
Do Uchwały Nr XXIV/184/04
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 14 grudnia 2004r.

DOCHODY BUDŻETOWE W/G DZIAŁÓW ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA ROK 2005

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000
020		LEŚNICTWO	7 500
	02001	Gospodarka Leśna	7 500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 375 316
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 375 316
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500
	71035	Cmentarze	1 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212 835
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 835
	75023	Urzędy gmin	50 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 300
	7501	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300
752		OBRONA NARODOWA	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	5 700
	75414	Obrona cywilna	700
	75416	Straż Miejska	5 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 624 533
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 150 000

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 619 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 450 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 385 533
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 783 967
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 306 704
	75807	Część wyrównawcza-subwencji ogólnej dla gmin	1 457 263
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	198 420
	80101	Szkoły podstawowe	22 000
	80104	Przedszkola	175 700
	80110	Gimnazjum	720
852		POMOC SPOŁECZNA	5 263 200
	85203	Ośrodki wsparcia	220 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 706 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne	798 000
	85219	Ośrodek pomocy społecznej	366 200
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	51 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	51 000
DOCHODY OGÓŁEM:			31 557 771

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV /184/04
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 14 grudnia 2004r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005

WG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Wydatki ogółem	w tym:	
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 076 200	36 200	3 040 000
020	Leśnictwo	4 600	4 600	
600	Transport i łączność	218 500	168 500	50 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	313 990	273 990	40 000
710	Działalność usługowa	91 850	91 850	
750	Administracja publiczna	3 553 235	3 424 735	128 500
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300	3 300	
752	Obrona narodowa	500	500	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	221 750	221 750	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000	80 000	
757	Obsługa długu publicznego	200 000	200 000	
758	Różne rozliczenia	1 010 000	1 010 000	
801	Oświata i wychowanie	13 036 100	13 036 100	
851	Ochrona zdrowia	235 000	222 800	12 200
852	Pomoc społeczna	9 329 000	7 989 000	1 340 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	906 560	906 560	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 872 450	798 950	3 073 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 368 750	868 750	1 500 000
926	Kultura fizyczna i sport	755 000	737 000	18 000
OGÓLEM:		39 276 785	30 074 585	9 202 200

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXIV / 184/04
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 14 grudnia 2004r.

PLAN WYDATKÓW GMINY NA ROK 2005

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 076 200
	01008	Melioracje wodne	17 200
		a) wydatki bieżące 17 200	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 040 000
		a) wydatki majątkowe 3 040 000	
	01030	Izby rolnicze	17 000
		a) wydatki bieżące 17 000	
	01095	Pozostała działalność	2 000
		a) wydatki bieżące 2 000	
020		LEŚNICTWO	4 600
	02095	Pozostała działalność	4 600
		a) wydatki bieżące 4 600	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	218 500
	60016	Drogi publiczne gminne	218 500
		a) wydatki bieżące 168 500	
		b) wydatki majątkowe 50 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	313 990
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 000
		a) wydatki bieżące 200 000 w tym : dotacje - 200 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 990
		a) wydatki bieżące 73 990	
		b) wydatki majątkowe 40 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	91 850
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	31 000
		a) wydatki bieżące 31 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	59 350
		a) wydatki bieżące 59 350	
	71035	Cmentarze	1 500

		a) wydatki bieżące	1 500	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 553 235
	75011	Urzędy Wojewódzkie		162 835
		a) wydatki bieżące	162 835	
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	162 835	
	75022	Rady gmin		87 600
		a) wydatki bieżące	87 600	
	75023	Urzędy gmin		3 222 800
		a) wydatki bieżące	3 094 300	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 095 140	
		b) wydatki majątkowe	128 500	
	75095	Pozostała działalność		80 000
		a) wydatki bieżące	80 000	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3 300
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		3 300
		a) wydatki bieżące	3 300	
752		OBRONA NARODOWA		500
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500
		a) wydatki bieżące	500	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA		221 750
	75412	Ochotnicze straże pożarne		140 000
		a) wydatki bieżące	140 000	
		w tym :		
		pochodne od wynagrodzeń	500	
	75414	Obrona Cywilna		5 000
		a) wydatki bieżące	5 000	
	75416	Straż miejska		76 000
		a) wydatki bieżące	76 000	
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne	67 510	
	75495	Pozostała działalność		750
		a) wydatki bieżące	750	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		80 000

	75647	Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 000
		a) wydatki bieżące 80 000	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. §8070 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 200 000	200 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 010 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 010 000
		- rezerwa ogólna 300 000	
		- rezerwa celowa oświatowa 710 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 036 100
	80101	Szkoły podstawowe	6 470 900
		a) wydatki bieżące 6 470 900 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 5 259 700	
	80104	Przedszkola	2 400 900
		a) wydatki bieżące 2 400 900 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 1 966 200	
	80110	Gimnazja	3 478 100
		a) wydatki bieżące 3 478 100 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 2 998 700	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	617 900
		a) wydatki bieżące 617 900 w tym: - pochodne od wynagrodzeń 10 400	
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 000
		a) wydatki bieżące 3 000 w tym : pochodne od wynagrodzeń 100	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 300
		a) wydatki bieżące 65 300	
851		OCHRONA ZDROWIA	235 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 000
		a) wydatki bieżące 222 800 w tym: - dotacje 14 000 - wynagr. i pochodne od wynagr. 64 250	

		b) wydatki majątkowe - wydatki na zakupy inwestycyjne	12 200 12 200	
852		POMOC SPOŁECZNA		9 329 000
	85203	Ośrodki wsparcia		220 000
		a) wydatki bieżące Środowiskowy Dom Samopomocy w Górze zadania zlecone w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	220 000 201 400	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 706 000
		a) wydatki bieżące w tym : wynagr.i pochodne od wynagr.	3 706 000 82 700	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		32 000
		a) wydatki bieżące	32 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		1 447 700
		a) wydatki bieżące	1 447 700	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 020 000
		a) wydatki bieżące	1 020 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 094 000
		a) wydatki bieżące w tym : - wynagr. i pochodne od wynagr.	754 000 649 500	
		b) wydatki majątkowe	1 340 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		559 900
		a) wydatki bieżące w tym: wynagrodz. i pochodne od wynagr.	567 000 501 550	
	85295	Pozostała działalność		249 400
		a) wydatki bieżące	249 400	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		906 560
	85401	Świetlice szkolne		563 600
		a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	563 600 532 900	

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 960
		a) wydatki bieżące 12 960	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	330 000
		a) wydatki bieżące 330 000 - dotacja celowa na prowadzenie gminnego ogniska wychowawczego dla dzieci z porażeniem mózgowym	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 872 450
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 018 500
		a) wydatki bieżące 22 000 b) wydatki majątkowe 2 996 500	
	90002	Gospodarka odpadami	20 700
		a) wydatki bieżące 20 700	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	151 000
		a) wydatki bieżące 151 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 900
		a) wydatki bieżące 73 900	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	532 770
		a) wydatki bieżące 455 770 b) wydatki majątkowe 77 000	
	90095	Pozostała działalność	75 580
		a) wydatki bieżące 75 580	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 368 750
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 000
		a) wydatki bieżące 46 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 982 750
		a) wydatki bieżące 482 750 w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 400 000 b) wydatki majątkowe 1 500 000	
	92116	Biblioteki	340 000
		a) wydatki bieżące 340 000 w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 340 000	

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	755 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	550 000
		a) wydatki bieżące 532 000 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 347 710	
		b) wydatki majątkowe 18 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	205 000
		a) wydatki bieżące 205 000 w tym: dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 205 000	
OGÓLEM:			39 276 785

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
na rok 2005**

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIV/184/04
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 14 grudnia 2004r.

Dział klasyfikacji budжетowej	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia – zakończenia	Wartość kosztorysowa	Finansowanie	
				Środki własne budжетowe	Inne źródła
1	2	3	4	5	6
010	Budowa wodociągu w m. Sułków - Żarki	2005	754 000	754 000	
010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Góra ul. Błotna	2005	2 286 000	2 286 000	
600	Budowa drogi w m. Ślubów, Grabowno (dokumentacja)	2005	50 000	50 000	
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykup nieruchomości	2004- 2006	110 000	40 000	
750	Urząd Miasta i Gminy 1. zakupy inwestycyjne – sprzęt komputerowy i oprogramowanie	2005	117 000	117 000	

	2. wykonanie parkingów	2005	11 500	11 500	
851	Centrum Profilaktyki Alkoholowej - zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy , teleskop)	2005	12 200	12 200	
852	Ośrodek Pomocy Społecznej - modernizacja budynku OPS	2004-2005	2 680 000	1 340 000	
900	Oświetlenie uliczne wsi - Wierzowice Wielkie	2004 - 2005	47 000	47 000	
	- Czernina ul.22 Lipca	2005	30 000	30 000	
900	Stacja uzdatniania wody w m.Góra	2004- 2007	10 000 000	2 873 200	
900	Uporządkowanie gospodarki ściekowej – modernizacja oczyszczalni – budowa sieci	2005	293 300	123 300	170 000*
921	Modernizacja Domu Kultury w Górze	2004 -2005	3 100 000	1 500 000	
926	Ośrodek Kultury Fizycznej - zakupy inwestycyjne	2005	18 000	18 000	
	O g ó ł e m		19509 000	9 202 200	170 000
	* - środki G.F.O. Ś i G.W.				

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXIV/184/04
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 14 grudnia 2004r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2005**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOTACJE		WYDATKI		
			OGÓLEM	§ 2010	OGÓLEM	w tym: wydatki bieżące	z tego wynagr. i pochodne od wynagrodzeń
750	75011	Urzędy wojewódzkie	162 835	162 835	162 835	162 835	162 835
RAZEM	DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	162 835	162 835	162 835	162 835	162 835
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa	3 300	3 300	3 300	3 300	
RAZEM	DZIAŁ 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 300	3 300	3 300	3 300	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500	-
RAZEM	DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	500	500	500	500	-
754	75414	Obrona cywilna	700	700	700	700	-
RAZEM	DZIAŁ 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOZAROWA	700	700	700	700	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIV/184/04
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 14 grudnia 2004r

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych
w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2005**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	235 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 000
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	235 000
DOCHODY OGÓŁEM:				235 000

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
851			OCHRONA ZDROWIA	235 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych realizujących program profilaktyki alkoholowej na terenie wsi)	14 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 250
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 000

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000
	4220	zakup środków żywności	35 000
	4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500
	4260	zakup energii	20 000
	4300	zakup usług pozostałych	34 790
	4350	opłaty za usługi internetowe	760
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000
	4430	różne opłaty i składki	500
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200
WYDATKI OGÓŁEM:			235 000

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXIV/184/04
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 14 grudnia 2004r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
ZAWARTYCH Z JEDNOSTKAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2005**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOTACJE		WYDATKI		
			Ogółem	w tym: § 2020	Ogółem	w tym: wydatki bieżące	z tego wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia
710	71035	Cmentarze	1 500	1 500	1 500	1 500	-
RAZEM	DZIAŁ 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500	1 500	1 500	1 500	-

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIV/184/04
Rady Miejskiej w Górze
z dnia

**Wykaz dotacji celowych na finansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym
jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów
publicznych i nie działających w celu
osiągnięcia zysku na rok 2005**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PODMIOTU	KWOTA DOTACJI
851	85154	Dotacja celowa na prowadzenie świetlic Opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	14 000
854	85419	Dotacja celowa na prowadzenie gminnego ogniska wychowawczego dla dzieci z porażeniem mózgowym i niepełnosprawnych .	330 000
926	92605	Dotacja celowa na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej : - prowadzenie sekcji sportowych ,szkolenia sportowe, organizacja zawodów .meczów treningów w mieście i na wsi .	205 000
OGÓLEM:			549 000

Załącznik Nr 8
d o Uchwały Nr XXIV/184/04
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 14 grudnia 2004 r.

**Wykaz dotacji podmiotowych z budżetu dla instytucji kultury
na rok 2005**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury - Dom Kultury w Górze	- 400 000 zł
Rozdział 92116 – Biblioteki - Biblioteka Miejska w Górze	- 340 000 zł
Ogółem:	740 000 zł

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIV/184/04
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 14 grudnia 2004r.

Wykaz dotacji przedmiotowych z budżetu dla zakładów budżetowych na rok 2005

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa	
Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Górze	120 000 zł
* dotacja na remonty instalacji gazowych w budynkach komunalnych	50 000 zł
* dotacja na remonty elewacji budynków komunalnych	70 000 zł
* dotacja na remonty lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy	80 000 zł

Złącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIV/184/04
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 14 grudnia 2004r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY GÓRA NA ROK 2005

§	Treść	Kwota
	PRZYCHODY BUDŻETU	9 651 830
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 651 830
	ROZCHODY BUDŻETU	1 932 816
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 932 816
	- P.K.O. B.P. O/ Góra -kredyt inwestycyjny	384 616
	- W.B.K. O / Góra – kredyt obrotowy	500 000
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	48 200
	- kredyt obrotowy zaciągnięty w roku 2004	1 000 000

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXIV/184/04
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 14 grudnia 2004r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005

Lp.	DZIAŁ	NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	PRZYCHODY		WYDATKI			
			OGÓLEM	w tym: DOTACJE	OGÓLEM	WYDATKI MAJĄTKOWĘ	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym: WYNAGRODZ. I POCHODNE
1	700	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Górze	3 731 800	235 000	3 711 800	13 000	3 698 800	1 488 071
2	900	Zakład Energetyki Ciepłej w Górze	2 727 500	-	2 717 400		2 717 400	776 200
		OGÓLEM	6 459 300	235 000	6 429 200	13 000	6 416 200	2 264 271

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXIV/184/04
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 14 grudnia 2004r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ŚRODKÓW SPECJALNYCH
NA ROK 2005**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PRZYCHODY	WYDATKI
1	600	60016	Drogi publiczne gminne	40 500	50 600
2	801	80101	Szkoły Podstawowe	30 400	30 400
3	801	80104	Przedszkola	283 267	282 787
4.	801	80110	Gimnazja	4 980	8 680
4	852	85219	Ośrodki Pomocy społecznej	6 515	6 200
5	854	85401	Świetlice szkolne	256 000	256 000
OGÓLEM:				621 662	634 667

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXIV/184/04
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 14 grudnia 2004r.

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

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I. Stan środków na początek roku	222 000
II. Przychody ogółem	90 000
§ 0690 – wpływy z różnych opłat * udziały we wpływach z opłat za składowanie odpadów oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000
III. Ogółem	312 000
IV. Wydatki ogółem	306 000
§ 2970 – Różne przelewy - dotacja dla ZGK i M Góra - 35 000 w tym na : * utrzymanie wysypiska - 5 000 * zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 17 000 * przygotowanie stanowiska do i odbioru olejów przepracowanych - 13 000	35 000
§ 4300 – Zakup usług pozostałych - edukacja ekologiczna - 25 000 - utrzymanie ścieżki rowerowej – „Dziczek” - 2 000 - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i płyt obornikowych - 10 000 - rozwój turystyki przyjaznej środowisku - 30 000 - inwentaryzacja przyrodnicza gminy - 9 000 - monitoring środowiska - 5 000 - urządzenie terenów zieleni - 20 000	101 000
§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych uporządkowanie gospodarki ściekowej – modernizacja oczyszczalni - budowa sieci 170 000	170 000
V. Stan środków na koniec roku	6 000

LIMITY NA REALIZACJĘ WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO na lata 2005 – 2007

Załącznik nr 14
do uchwały XXIV/184/04
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 14 grudnia 2004

Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia – zakończenia	Wartość kosztorysowa	Nakłady finansowe						
				2005 rok		2006 rok		2007 rok		
				Środki własne	Inne źródła	Środki własne	Inne źródła	Środki własne	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	Budowa wodociągu w m. Sułków - Żarki	2005	754 000	754 000	---	---	---	---	---	---
010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Góra ul. Błotna	2005	2 286 000	2 286 000	---	---	---	---	---	---
600	Budowa drogi w m. Ślubów, Grabowno (dokumentacja)	2005	50 000	50 000	---	---	---	---	---	---
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykup nieruchomości	2004-2006	110 000	40 000	---	---	---	---	---	---
750	Urząd Miasta i Gminy	2005	117 000	117 000	---	---	---	---	---	---
	1. zakupy inwestycyjne – sprzęt komputerowy i oprogramowanie			117 000	---	---	---	---	---	---
	2. wykonanie parkingów	2005	11 500	11 500	---	---	---	---	---	---

851	Centrum Profilaktyki Alkoholowej – zakupy inwestycyjne - zakup (sprzęt komputerowy)	2005	12 200	12 200	12 200	---	---	---	---	---	---	---	---
852	Ośrodek Pomocy Społecznej - modernizacja budynku OPS	2004 – 2005	1 340 000	2 680 000	1 340 000	---	---	---	---	---	---	---	---
900	Oświetlenie uliczne wsi : - Wierzowice Wielkie - Czermna ul. 22-Lipca	2004-2005 2005	47 000 30 000	47 000 30 000	47 000 30 000	---	---	---	---	---	---	---	---
900	Stacja uzdatniania wody w m. Góra	2004	2 873 200	10 000 000	2 873 200	---	---	---	---	---	---	---	---
900	Uporządkowanie gospodarki ściekowej – modernizacja oczyszczalni - budowa sieci	2005	123 300	293 300	123 300	170 000*	---	---	---	---	---	---	---
921	Budowa Domu Kultury w Górze – modernizacja	2004-2005	1 500 000	3 100 000	1 500 000	---	---	---	---	---	---	---	---
926	Ośrodek Kultury Fizycznej - zakupy inwestycyjne	2005	18 000	18 000	18 000	---	---	---	---	---	---	---	---
	O g ó l e m		9 202 200	19 509 000	9 202 200	170 000	---	---	---	---	---	---	---

* dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i G.W.

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY GÓRA

na rok 2005 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan 31.12.2004	Prognoza stanu na koniec roku						
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	
I.	Tytuły dłużne	4 625 616	12 344 630	8 946 430	6 048 230	4 150 030	2 251 830	-	
	- emisja papierów								
	- kredyt	4 384 616	12 151 830	8 801 830	5 951 830	4 101 830	2 251 830		
	- pożyczka	241 000	192 800	144 600	96 400	48 200			
	- inne zobowiązania								
II.	Poziom obsługa	991 992	2 132 816	3 648 200	3 098 200	2 068 200	2 038 200	2 321 830	
	- spłata rat	821 992	1 932 816	3 398 200	2 898 200	1 898 200	1 898 200	2 251 830	
	- spłata odsetek	170 000	200 000	250 000	200 000	170 000	140 000	70 000	
III.	Dochoły budżetu	31 419 297	31 557 771	32 500 000	34 000 000	35 500 000	36 000 000	37 000 000	
IV.	Relacja:								
	- długi do dochoły	14,72%	39,11%	27,52%	17,78%	11,69%	6,25%		
	- poziomu obsługi długi do dochoły	3,15%	6,75%	11,22%	9,11%	5,82%	5,66%	6,27%	

886

UCHWAŁA RADY GMINY W KOBIERZYCACH

z dnia 16 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 oraz pkt 10 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 109, 110, 116, 124, 128 ust. 2 pkt 1, 134 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetowe ogółem w kwocie 32 742 310 zł, w tym:

- a) dochody własne w kwocie 24 187 323 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w kwocie 7 084 577 zł,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 322 410 zł.
- d) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 148 000 zł.

Plan dochodów gminy wg źródeł wraz z opisem przedstawia załącznik nr 1

§ 2

Ustala się wydatki budżetowe w łącznej wysokości 53 651 720 zł, w tym na:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 28 055 250 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia w kwocie 11513 060 zł przedstawia załącznik nr 8,
 - b) dotacje podmiotowe 1 467 500 zł,
 - c) dotacje celowe 524 800 zł,
 - d) pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 14 549 890 zł, w tym: wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy w kwocie 300.000 zł.

Plan wydatków budżetu gminy w układzie działów, rozdziałów i paragrafów na rok 2005 – załącznik nr 2.

- 2) Wydatki inwestycyjne w kwocie 25 596 470 zł, w tym:
 - a) 400 000 zł dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych,
 - b) 786 000 zł wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
 - c) 50 000 zł dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje Plan nakładów na inwestycje w gminie przedstawia załącznik nr 3.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 20 909 410 zł, który pokryty zostanie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej w 2005 roku przedstawia załącznik nr 5.

§ 4

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 470 410 zł, z tego:

- 1 322 410 zł to kwota na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- 148 000 zł to kwota na wydatki związane z realizacją zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa.

§ 5

Dochody z zakresu administracji rządowej ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2005 rok w kwocie 48 450 zł, które podlegające przekazaniu do budżetu państwa.

§ 6

1. Ustala się dotacje podmiotowe budżetu gminy w łącznej kwocie 1 467 500 zł dla instytucji kultury, w tym dla:
 - a) Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach 1 251 000 zł,
 - b) Bibliotek gminnych w kwocie 216 500 zł.
2. Ustala się dotację celową na inwestycje dla instytucji kultury 300 000 zł.
3. Ustala się dotację celową na inwestycje w obiektach sportowych dla instytucji kultury 100 000 zł.
4. Ustala się dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy przez stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego w kwocie 524 800 zł.
5. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t w kwocie 836 000 zł.

§ 7

Ustala się rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w kwocie 780 000 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 480 000 zł,
- 2) rezerwę celową oświatową w kwocie 300 000 zł.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację określonych w

programie profilaktyki i rozwiązań problemów alkoholowych, w tym:

- 1) dochody w kwocie 1 030 000 zł,
- 2) wydatki w kwocie 1 030 000 zł.

§ 9

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 300.000 zł.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych w łącznej kwocie 156 789 zł, w tym:

- 1) przychody w kwocie 156 789 zł,
- 2) wydatki w kwocie 1 56 789 zł.

§ 11

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, w tym:

- 1) przychody w kwocie 70 100 zł,
- 2) wydatki w kwocie 70 1 00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12

Prognozowaną kwotę długu w latach następnych zawiera załącznik nr 6.

§ 13

Wieloletni program inwestycyjny gminy przedstawia załącznik nr 4:

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania w toku wykonywania budżetu zmian w planie wydatków w trybie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,

- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kobierzyce do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego rozdziału z wyjątkiem wynagrodzeń i wydatków majątkowych,
- 3) lokowania okresowo wolnych środków budżetowych na rachunkach krótkoterminowych lokat bankowych, poza bankiem wykonującym bankową obsługę budżetu gminy,
- 4) dokonywania zmian w zakresie zadań remontowych w ramach limitów wydatków ustalonych w uchwale budżetowej.

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań, które może samodzielnie zaciągać Wójt Gminy do kwoty 4 500 000 zł.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 17

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

JANUSZ GARGAŁA

RADA GMINY KOBIERZYCE
55-040 KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCH. RG.NR
XXXV/436/04

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG ŹRÓDEŁ WRAZ Z OPISEM ZADAŃ NA ROK 2005**

Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody		Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
				W/Z/P					
1	0010	75621	756	DW		34	FIN/34	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 065 628 zł
Paragraf:		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych						5 065 628 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody		Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
				W/Z/P					
1	0020	75621	756	DW		35	FIN/35	podatek dochodowy od osób prawnych	910 000 zł
Paragraf:		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych						910 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody		Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
				W/Z/P					
1	0310	75615	756	DW		18	FIN/18	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 020 000 zł
2	0310	75616	756	DW		316	FIN/316	podatek od nieruchomości osoby fizyczne	980 000 zł
Paragraf:		0310	Podatek od nieruchomości						2 000 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody		Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
				W/Z/P					
1	0320	75615	756	DW		19	FIN/19	Podatek rolny od osób prawnych	388 950 zł
2	0320	75616	756	DW		317	FIN/317	podatek rolny osoby fizyczne	1 419 070 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG ŹRÓDEŁ WRAZ Z OPISEM ZADAŃ NA ROK 2005**

Paragraf:	0320	Podatek rolny						1 808 020 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0330	75615	756	DW	20	FIN/20	Podatek leśny osoby prawne	3 761 zł
2	0330	75616	756	DW	318	FIN/318	podatek leśny osoby fizyczne	1 314 zł
Paragraf:	0330	Podatek leśny						5 075 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0340	75615	756	DW	21	FIN/21	podatek od środków transportowych od osób prawnych	40 000 zł
2	0340	75616	756	DW	325	FIN/325	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	160 000 zł
Paragraf:	0340	Podatek od środków transportowych						200 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0350	75601	756	DW	16	FIN/16	karta podatkowa	60 000 zł
Paragraf:	0350	Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej						60 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0360	75615	756	DW	22	FIN/22	podatek od spadków i darowizn	40 000 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG ŹRÓDEŁ WRAZ Z OPISEM ZADAŃ NA ROK 2005**

Paragraf:		0360	Podatek od spadków i darowizn					40 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0370	75616	756	DW	23	FIN/23	podatek od posiadania psa	3 500 zł
Paragraf:		0370	Podatek od posiadania psów					3 500 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0410	75618	756	DW	28	FIN/28	Opłata skarbowa	55 000 zł
Paragraf:		0410	Wpływy z opłaty skarbowej					55 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0430	75615	756	DW	24	FIN/24	opłata targowa	1 000 zł
Paragraf:		0430	Wpływy z opłaty targowej					1 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0450	75615	756	DW	25	FIN/25	opłata adminstracyjna	45 000 zł
Paragraf:		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe					45 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0460	75618	756	DW	29	FIN/29	Opłata eksploatacyjna	23 000 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG ŹRÓDEŁ WRAZ Z OPISEM ZADAŃ NA ROK 2005**

Paragraf:	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej						23 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0470	70005	700	DW	3	KOM/3	Opłaty za użytkowanie wieczyste	399 000 zł
Paragraf:	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości						399 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0480	75618	756	DW	30	FIN/30	Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 030 000 zł
Paragraf:	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu						1 030 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0490	75618	756	DW	44	FIN/44	opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej - opłata planistyczna	500 000 zł
Paragraf:	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						500 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0500	75615	756	DW	26	FIN/26	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000 zł
Paragraf:	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych						750 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0690	01022	010	DW	45	ROL/45	opłata za znakowanie zwierząt	100 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG ŹRÓDEŁ WRAZ Z OPISEM ZADAŃ NA ROK 2005**

2	0690	75023	750	DW	9	ADP/9	opłata za specyfikację przetargową	9 000 zł
3	0690	75618	756	DW	32	FIN/32	wpłaty z tytułu świadectwa pochodzenia zwierząt	500 zł
4	0690	75618	756	DW	31	FIN/31	opłata adiacencka	250 000 zł
Paragraf:		0690	Wpływy z różnych opłat					259 600 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0750	02001	020	DW	1	FIN/1	czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	3 500 zł
2	0750	70005	700	DW	4	KOM/4	Czynsz dzierżawny	193 000 zł
3	0750	70005	700	DW	5	KOM/5	Czynsz mieszkaniowy	110 000 zł
Paragraf:		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze					306 500 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0770	70005	700	DW	43	KOM/43	dochody ze sprzedaży gruntu	200 000 zł
Paragraf:		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości					200 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0830	80104	801	DW	38	OSW/38	wpływy z usług - utrzymanie przedszkola	94 000 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG ŹRÓDEŁ WRAZ Z OPISEM ZADAŃ NA ROK 2005**

2	0830	85228	852	DW	41	GOPS/41	wpływy z usług opiekuńczych GOPS	15 000 zł
Paragraf:		0830	Wpływy z usług					109 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0910	75601	756	DW	17	FIN/17	odsetki - karta podatkowa	5 000 zł
2	0910	75615	756	DW	27	FIN/27	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	90 000 zł
3	0910	75618	756	DW	33	FIN/33	odsetki od nieterminowych wpłat opłat	5 000 zł
Paragraf:		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					100 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0920	70005	700	DW	6	KOM/6	odsetki od podatków i opłat	8 500 zł
2	0920	70005	700	DW	7	KOM/7	odsetki od nieterminowych wpłat	4 500 zł
3	0920	75814	758	DW	37	FIN/37	Odsetki od środków na rachunku bankowym	300 000 zł
Paragraf:		0920	Pozostałe odsetki					313 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0970	75023	750	DW	10	ADP/10	prowizja od znaków skarbowych	1 000 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG ŹRÓDEŁ WRAZ Z OPISEM ZADAŃ NA ROK 2005**

2	0970	75095	750	DW	11	ADP/11	wpływy z różnych opłat	600 zł
Paragraf:		0970	Wpływy z różnych dochodów					1 600 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	2010	75011	750	DZ	8	ADP/8	dotacja z UW na zadania zlecone	61 226 zł
2	2010	75101	751	DZ	13	ADR/13	dotacja z KBW na zadania zlecone	1 984 zł
3	2010	75212	752	DZ	14	WOC/14	dotacja z UW na zadania zlecone	500 zł
4	2010	75414	754	DZ	15	WOC/15	dotacja z UW na zadania zlecone	700 zł
5	2010	85212	852	DZ	42	GOPS/42	dotacja - z UW na zadania zlecone	1 175 000 zł
6	2010	85213	852	DZ	313	GOPS/313	dotacja - zadania zlecone UW	6 000 zł
7	2010	85214	852	DZ	39	GOPS/39	dotacja z UW na zadania zlecone	77 000 zł
Paragraf:		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					1 322 410 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	2030	85214	852	DW	314	GOPS/314	dotacje z UW zadania własne	44 000 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG ŹRÓDEŁ WRAZ Z OPISEM ZADAŃ NA ROK 2005**

2	2030	85219	852	DW	40	GOPS/40	dotacja na zadania własne z UW	104 000 zł
Paragraf:		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					148 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	2360	75095	750	DW	12	ADP/12	5% od planowanych wpłat za dowody osobiste	2 400 zł
Paragraf:		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					2 400 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	2920	75801	758	DW	36	FIN/36	subwencja oświatowa	6 535 136 zł
2	2920	75831	758	DW	46	FIN/46	subwencja równoważąca	549 441 zł
Paragraf:		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa					7 084 577 zł
Suma ogólna:								32 742 310 zł

RADA GMINY KOBIERZYCE
55-040 KOBIERZYCE AL. PALACOWA 1
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCH. RG.
NR XXXV/436/04

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA ROK 2005**

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	264 680 zł
Rozdział	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	24 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	24 000 zł
Rozdział	01009	Spółki wodne	200 000 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	200 000 zł
Rozdział	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	4 500 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	4 000 zł
Rozdział	01030	Izby Rolnicze	36 180 zł
Paragraf	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływu podatku rolnego	36 180 zł
Dział	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 643 000 zł
Rozdział	40002	Dostarczanie wody	1 918 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918 000 zł
Rozdział	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	725 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000 zł
Dział	600	Transport i łączność	14 303 470 zł
Rozdział	60004	Lokalny transport zbiorowy	290 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA ROK 2005**

Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	290 000 zł
Rozdział	60011	drogi publiczne krajowe	116 000 zł
Paragraf	6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 000 zł
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000 zł
Paragraf	6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000 zł
Rozdział	60014	drogi publiczne powiatowe	570 000 zł
Paragraf	6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	570 000 zł
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	13 227 470 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	900 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	350 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 657 470 zł
Paragraf	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 zł
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 979 330 zł
Rozdział	70004	różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	699 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	22 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA ROK 2005**

Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	522 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	110 000 zł
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 280 330 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	53 000 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	85 000 zł
Paragraf	4530	Podatek od towarów i usług VAT	142 330 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000 zł
Dział	710	Działalność usługowa	1 052 000 zł
Rozdział	71004	Zakup usług	750 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000 zł
Paragraf	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000 zł
Rozdział	71014	Opracowania geodezyjno kartograficzne	80 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	80 000 zł
Rozdział	71035	Cmentarze	222 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	2 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	5 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA ROK 2005**

Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	210 000 zł
Dział	750	Administracja publiczna	5 765 702 zł
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	61 226 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 891 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 145 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	600 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	6 500 zł
Rozdział	75022	Rady gmin (miast na prawach powiatu)	528 026 zł
Paragraf	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 026 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	25 000 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000 zł
Paragraf	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000 zł
Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 678 150 zł
Paragraf	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 500 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA ROK 2005**

Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 417 000 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 500 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 900 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 850 zł
Paragraf	4140	Wpłaty PFRON	10 700 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	50 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	300 000 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	523 200 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	28 000 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500 zł
Paragraf	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000 zł
Rozdział	75095	Pozostała działalność	498 300 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA ROK 2005**

Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	375 000 zł
Paragraf	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000 zł
Dział	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 984 zł
Rozdział	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 984 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 984 zł
Dział	752	Obrona narodowa	2 000 zł
Rozdział	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 zł
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 845 zł
Rozdział	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	205 750 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	2 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	140 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA ROK 2005**

Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	21 800 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	7 250 zł
Rozdział	75414	Obrona cywilna	41 295 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 550 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	7 745 zł
Rozdział	75495	pozostała działalność	59 800 zł
Paragraf	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	34 800 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	25 000 zł
Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki	143 940 zł
Rozdział	75647	pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	143 940 zł
Paragraf	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	30 440 zł
Dział	757	Obsługa długu publicznego	103 000 zł
Rozdział	75702	Obsługa pożyczek i kredytów samorządu	103 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA ROK 2005**

Paragraf	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	103 000 zł
Dział	758	Różne rozliczenia	1 328 517 zł
Rozdział	75818	Rezerwy ogólne i celowe	780 000 zł
Paragraf	4810	Rezerwy	780 000 zł
Rozdział	75831	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	548 517 zł
Paragraf	2930	Wpłaty gmin do budżetu państwa	548 517 zł
Dział	801	Oświata i wychowanie	10 313 326 zł
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	5 376 266 zł
Paragraf	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	325 886 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 255 146 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 920 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 077 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 833 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 700 zł
Paragraf	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 515 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	137 345 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	18 300 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA ROK 2005**

Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 650 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	135 607 zł
Paragraf	4350	Opłaty za usługi internetowe	6 313 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	7 098 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	8 224 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 652 zł
Rozdział	80104	przedszkola	1 588 987 zł
Paragraf	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	70 755 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 690 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 070 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 351 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 273 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 030 zł
Paragraf	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 110 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	31 990 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	3 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA ROK 2005**

Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 935 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	50 290 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	5 450 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	1 650 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 393 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000 zł
Rozdział	80110	Gimnazja	2 659 161 zł
Paragraf	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	118 654 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 423 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 415 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 022 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 391 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 780 zł
Paragraf	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 990 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	70 904 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	3 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA ROK 2005**

Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	60 104 zł
Paragraf	4350	Oplaty za usługi internetowe	616 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	2 080 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	4 812 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 920 zł
Rozdział	80113	Dowożenie uczniów do szkół	550 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	550 000 zł
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 171 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	59 171 zł
Rozdział	80195	Pozostała działalność	79 741 zł
Paragraf	3240	Stypendia dla uczniów	30 000 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 241 zł
Dział	851	Ochrona zdrowia	1 176 200 zł
Rozdział	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	46 200 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	1 200 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA ROK 2005**

Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	45 000 zł
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 030 000 zł
Paragraf	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	120 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	410 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000 zł
Rozdział	85195	Pozostała działalność	100 000 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000 zł
Dział	852	Pomoc społeczna	2 311 346 zł
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 175 000 zł
Paragraf	3110	Świadczenia społeczne	1 133 066 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 054 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 741 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	639 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	2 500 zł
Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 000 zł
Paragraf	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA ROK 2005**

Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	402 000 zł
Paragraf	3110	Świadczenia społeczne	391 000 zł
Paragraf	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000 zł
Rozdział	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000 zł
Paragraf	3110	Świadczenia społeczne	80 000 zł
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	551 346 zł
Paragraf	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 200 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 450 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	3 900 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	41 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA ROK 2005**

Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 896 zł
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000 zł
Rozdział	85295	Pozostała działalność	84 000 zł
Paragraf	3110	Świadczenia społeczne	84 000 zł
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	328 080 zł
Rozdział	85401	Świetlice szkolne	268 080 zł
Paragraf	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 005 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 849 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 697 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 771 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 912 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 945 zł
Paragraf	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 220 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	600 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA ROK 2005**

Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	170 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 911 zł
Rozdział	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	20 000 zł
Rozdział	85495	Pozostała działalność	40 000 zł
Paragraf	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	40 000 zł
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 585 800 zł
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 665 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	40 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	625 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000 zł
Rozdział	90002	Gospodarka odpadami	330 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	250 000 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	80 000 zł
Rozdział	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	139 300 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA ROK 2005**

Paragraf	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	132 000 zł
Rozdział	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	50 000 zł
Rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 370 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	550 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	200 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000 zł
Rozdział	90095	Pozostała działalność	16 500 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	500 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	15 000 zł
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 712 500 zł
Rozdział	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000 zł
Paragraf	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	50 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
NA ROK 2005**

Rozdział	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 346 000 zł
Paragraf	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 251 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	50 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	10 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	10 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000 zł
Paragraf	6220	Dotacje celowe na inwestycje dla innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000 zł
Rozdział	92116	Biblioteki	216 500 zł
Paragraf	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 500 zł
Rozdział	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	100 000 zł
Paragraf	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	100 000 zł
Dział	926	Kultura fizyczna i sport	330 000 zł
Rozdział	92601	obiekty sportowe	150 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000 zł
Paragraf	6220	Dotacje celowe na inwestycje dla innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000 zł
Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180 000 zł
Paragraf	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	180 000 zł
Suma ogólna:			53 651 720 zł

ZALĄCZNIK NR 3 DO UCH.RG.NR
XXXVI/436/04

RADA GMINY KOBIERZYCE
55-040 KOBIERZYCE AL. PALACOWA 1
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KOBIERZYCE NA ROK 2005

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki		
1	Bielany Wr.-budowa połączenia wodociągowego z siecią m. Wrocławia	400	40002	1 000 000 zł	1 000 000 zł	0 zł	0 zł	1 000 000 zł	2005
2	Biskupice Podgórne -rozbudowa SUW Biskupice Podgórne	400	40002	685 000 zł	685 000 zł	0 zł	0 zł	685 000 zł	2005
3	Księgienice-teren urządzeń zaopatrzenia w wodę- studnia działka nr 173/1	400	40002	30 000 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł	30 000 zł	2005
4	Krzyżowice- budowa zbiornika wody pitnej na SUW Krzyżowice w obrębie Gnitechowice	400	40002	203 000 zł	203 000 zł	0 zł	0 zł	203 000 zł	2005
5	Bielany Wr.-kablowanie linii energetycznej 110kV	400	40003	700 000 zł	700 000 zł	0 zł	0 zł	700 000 zł	2005

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KOBIERZYCE NA ROK 2005

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Srodki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki		
6	Magnice i Maluszów doprowadzenie energii elektrycznej do boiska	400	40003	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	2005
7	Wierzbice- doprowadzenie energii elektrycznej do boiska	400	40003	5 000 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł	5 000 zł	2005
8	dofinansowanie - budowy chodnika w Tyńcu Małym	600	60011	116 000 zł	116 000 zł	0 zł	0 zł	116 000 zł	2005
9	Szczepankowice- budowa chodników przy drodze wojewódzkiej + wiata dofinansowanie	600	60013	100 000 zł	100 000 zł	0 zł	0 zł	100 000 zł	2005
10	Księginice- budowa chodnika (jednostronnie) - dofinansowanie	600	60014	90 000 zł	90 000 zł	0 zł	0 zł	90 000 zł	2005
11	Żerniki Małe- budowa chodników, dofinansowanie dla Powiatu	600	60014	200 000 zł	200 000 zł	0 zł	0 zł	200 000 zł	2005
12	Tyniec Mały ul. Domasławska- modernizacja drogi- dofinansowanie dla powiatu	600	60014	80 000 zł	80 000 zł	0 zł	0 zł	80 000 zł	2005

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KOBIERZYCE NA ROK 2005

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania		Kredyty - pożyczki	Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje			
13	Kobierzyce ul. Spółdzielcza- nakładka bitumiczna na drodze w rejonie cmentarza- dofinansowanie dla powiatu	600	60014	40 000 zł	40 000 zł	0 zł	0 zł	40 000 zł	2005
14	Bielany Wr.-remont ul. Kolejowej- dofinansowanie dla powiatu	600	60014	100 000 zł	100 000 zł	0 zł	0 zł	100 000 zł	2005
15	Śleza- przebudowa skrzyżowania 1951D i 1952D- dofinansowanie dla powiatu	600	60014	60 000 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł	60 000 zł	2005
16	Cieszycze ul. Słoneczna budowa drogi asfaltowej	600	60016	130 000 zł	130 000 zł	0 zł	0 zł	130 000 zł	2005
17	Pustków Wilczkowski- budowa zatoki autobusowej wraz z wiatą	600	60016	30 000 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł	30 000 zł	2005
18	Pustków Wilczkowski- budowa chodników	600	60016	120 000 zł	120 000 zł	0 zł	0 zł	120 000 zł	2005
19	Tyniec nad Ślezą- budowa drogi polnej dz. 104	600	60016	170 000 zł	170 000 zł	0 zł	0 zł	170 000 zł	2005

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KOBIERZYCE NA ROK 2005

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki		
20	Krzyżowice- budowa zatoki autobusowej na ul. Żernickiej	600	60016	50 000 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	50 000 zł	2005
21	Kobierzyce- projekt i wykonstwo modernizacji oświetlenia drogowego, chodników i zieleni urządzonej	600	60016	300 000 zł	300 000 zł	0 zł	0 zł	300 000 zł	2005
22	Jaszowice-dywanik asfaltowy przy szatni	600	60016	50 000 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	50 000 zł	2005
23	Cieszycze-budowa progów poprzecznych (rejon placu zabaw)	600	60016	6 000 zł	6 000 zł	0 zł	0 zł	6 000 zł	2005
24	Chrzanów-budowa drogi szutrowej Chrzanów-Domasław	600	60016	80 000 zł	80 000 zł	0 zł	0 zł	80 000 zł	2005
25	Bielany Wr.-budowa drogi za IKEA oraz drogi przy autostradzie	600	60016	1 400 000 zł	1 400 000 zł	0 zł	0 zł	1 400 000 zł	2005
26	Bielany Wr.-ul. Klonowa-nawierzchnia drogowa - technologia szutrowa	600	60016	150 000 zł	150 000 zł	0 zł	0 zł	150 000 zł	2005

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KOBIERZYCE NA ROK 2005

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki		
27	Magnice-projekt drogi (nowa Parkowa)	600	60016	40 000 zł	40 000 zł	0 zł	0 zł	40 000 zł	2005
28	Wysoka ul. Malinowa- budowa drogi z odwodnieniem	600	60016	600 000 zł	600 000 zł	0 zł	0 zł	600 000 zł	2005
29	zakup wiat przystankowych	600	60016	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	2005
30	Zurawice- budowa drogi szutrowej dz. 53	600	60016	30 000 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł	30 000 zł	2005
31	Budowa dróg z oświetleniem, kanalizacją deszczową i zagospodarowanie terenu w Bielanych Wrocławskich	600	60016	7 261 470 zł	7 261 470 zł	0 zł	0 zł	7 327 370 zł	2005
32	Ślęza- budowa chodników	600	60016	1 200 000 zł	1 200 000 zł	0 zł	0 zł	1 200 000 zł	2005
33	Wierzbice- ul. Kątecka- budowa drogi szutrowej	600	60016	40 000 zł	40 000 zł	0 zł	0 zł	40 000 zł	2005

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KOBIERZYCE NA ROK 2005

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania		Kredyty - pożyczki	Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje			
34	zakup nieruchomości	700	70005	1 000 000 zł	1 000 000 zł	0 zł	0 zł	1 000 000 zł	2005
35	dotacja dla powiatu na realizację numerycznych map katastralnych	710	71004	50 000 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	50 000 zł	2005
36	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	710	71004	700 000 zł	700 000 zł	0 zł	0 zł	700 000 zł	2005
37	Zakup sprzętu komputerowego oprogramowania dla potrzeb Urzędu Gminy	750	75023	201 000 zł	201 000 zł	0 zł	0 zł	201 000 zł	2005
38	zakup sprzętu biurowego dla Urzędu Gminy	750	75023	29 000 zł	29 000 zł	0 zł	0 zł	29 000 zł	2005
39	Zakup kserokopiarek dla Urzędu Gminy	750	75023	70 000 zł	70 000 zł	0 zł	0 zł	70 000 zł	2005
40	Kobierzyce Przedszkole Samorządowe- kotłownia, odwodnienie budynku	801	80104	150 000 zł	150 000 zł	0 zł	0 zł	150 000 zł	2005

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KOBIERZYCE NA ROK 2005

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki		
41	Świetlice profilaktyczne Puszków Zurawski i Solna- kontynuacja	851	85154	500 000 zł	500 000 zł	0 zł	0 zł	500 000 zł	2005
42	Budowa kanalizacji sanitarnej- teren gminy	900	90001	500 000 zł	500 000 zł	0 zł	0 zł	500 000 zł	2005
43	Bielany Wr.-budowa kanału deszczowego z terenu aktywności gospodarczej	900	90001	4 500 000 zł	4 500 000 zł	0 zł	0 zł	4 500 000 zł	2005
44	modernizacja oświetlenia drogowego	900	90015	1 500 000 zł	1 500 000 zł	0 zł	0 zł	1 500 000 zł	2005
45	Tyniec Mały ul. Biskupicka- budowa oświetlenia drogowego	900	90015	66 000 zł	66 000 zł	0 zł	0 zł	66 000 zł	2005
46	Pelczyce- al. Kasztanowa- rozbudowa oświetlenia drogowego	900	90015	12 000 zł	12 000 zł	0 zł	0 zł	12 000 zł	2005
47	Magnice- ul. Parkowa - budowa oświetlenia drogowego	900	90015	42 000 zł	42 000 zł	0 zł	0 zł	42 000 zł	2005

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KOBIERZYCE NA ROK 2005

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki		
48	Domasław-świetlica-budowa parkingu i ogrodzenia, remont elewacji	921	92109	85 000 zł	85 000 zł	0 zł	0 zł	85 000 zł	2005
49	modernizacja sali widowiskowej w Kobierzycach GCKiS- dotacja dla GCKiS	921	92109	300 000 zł	300 000 zł	0 zł	0 zł	300 000 zł	2005
50	Dobkowice-świetlica, budowa toalet, szatni i pomieszczenia gospodarczego	921	92109	80 000 zł	80 000 zł	0 zł	0 zł	80 000 zł	2005
51	Świetlice wiejskie Pustków Żurawski i Solna - budowa	921	92109	500 000 zł	500 000 zł	0 zł	0 zł	500 000 zł	2005
52	Rolantowice- budowa zaplecza i toalet przy świetlicy	921	92109	55 000 zł	55 000 zł	0 zł	0 zł	55 000 zł	2005
53	Ogrodzenie boiska w Kobierzycach- dotacja dla GCKiS	926	92601	100 000 zł	100 000 zł	0 zł	0 zł	100 000 zł	2005
54	Kuklice- odwodnienie terenu pod boisko	926	92601	30 000 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł	30 000 zł	2005

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KOBIERZYCE NA ROK 2005

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki		
55	Wysoka- wyrównanie terenu pod boisko	926	92601	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	2005
Ogółem inwestycje:				25 596 470 zł	25 596 470 zł	0 zł	0 zł	25 662 370 zł	

ZALĄCZNIK NR 4 DO UCHIRG.NR
XXXVI/436/04

RADA GMINY KOBIERZYCE
55-040 KOBIERZYCE AL. PALACOWA 1
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY KOBIERZYCE

Nazwa programu inwestycyjnego		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury gminy Kobierzyce									
Cel programu inwestycyjnego		Popieszenie infrastruktury gminy Kobierzyce									
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2005	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2007	Źródła finansowania			Środki inne	
							Środki własne	Środki z EFRR	Prefinansowanie		
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pustkowie Zur. (wraz z oczyszczalnią ścieków) Solna, Wierzbice, Cieszyce, Rolantowice, Jaszowice, Dobkowice, Damianowice, Zurawice i Owsianka	2004-2007	23 000 000 zł	250 000 zł	10 000 000 zł	12 720 000 zł	2 875 000 zł	17 250 000 zł	0 zł	2 875 000 zł	
2	Budowa hali sportowej w Kobierzycach - kontynuacja	2004-2007	6 000 000 zł	0 zł	2 140 000 zł	3 800 000 zł	3 000 000 zł	0 zł	0 zł	3 000 000 zł	
3	Królikowice - usługi publiczne z zakresu kultury i sportu - boisko sportowe- działka nr 108,109	2006	50 000 zł	0 zł	50 000 zł	0 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY KOBIERZYCE

4	Królkowice - usługi publiczne - plac zabaw- działka nr 229/6	Urząd Gminy	2006	40 000 zł	0 zł	40 000 zł	0 zł	40 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
5	Kobierzyce - teren usług publicznych- parking przy stadionie - działka nr 57/1 - przejęcie od Nasion Kobierzyc	Urząd Gminy	2006	50 000 zł	0 zł	50 000 zł	0 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
6	Kobierzyce - przedłużenie ulicy lokalnej (ul. Ludowa z ul. Sportową - część działki nr 384/16- przejęcie od Nasion Kobierzyc	Urząd Gminy	2006	100 000 zł	0 zł	100 000 zł	0 zł	100 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
7	Kobierzyce - plac o wysokim standardzie nawierzchni (parking)- część działki nr 384/16 - przejęcie od Nasion Kobierzyc	Urząd Gminy	2007-2008	100 000 zł	0 zł	0 zł	50 000 zł	100 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
8	Dobkowice - droga dojazdowa- działka nr 122/1	Urząd Gminy	2006	20 000 zł	0 zł	20 000 zł	0 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY KOBIERZYCE

9	Magnice teren urządzeń komunikacyjnych - przystanek autobusowy - działka nr 10/53- przejęcie od Akademii Rolniczej	Urząd Gminy	2006	20 000 zł	0 zł	20 000 zł	0 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
10	Damianowice- sport i rekreacja- boisko - część działki nr 86/1	Urząd Gminy	2006	50 000 zł	0 zł	50 000 zł	0 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
11	Nowiny - teren usług publicznych o charakterze sportowym - boisko - działka nr 30/1	Urząd Gminy	2006	50 000 zł	0 zł	50 000 zł	0 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
12	Budziszów -teren usług publicznych w zieleni (park) - działka nr 8	Urząd Gminy	2006	30 000 zł	0 zł	30 000 zł	0 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
13	Budowa połączenia systemu wodno kanalizacyjnego Bielń Wrocławskich z Wrocławiem	Urząd Gminy	2004-2006	3 000 000 zł	0 zł	600 000 zł	0 zł	3 000 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY KOBIERZYCE

14	Budowa dróg gminnych osiedlowych-5 km w miejscowościach Bielany Wr. Tyniec M. i Wysoka	Urząd Gminy	2006-2009	24 000 000 zł	0 zł	6 000 000 zł	6 000 000 zł	6 000 000 zł	12 000 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	12 000 000 zł
15	Budiszów- teren usług publicznych- świetlica wiejska - działka nr 2/35	Urząd Gminy	2006-2007	200 000 zł	0 zł	100 000 zł	100 000 zł	200 000 zł	200 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
16	Budiszów teren zieleni publicznej - poszerzenie boiska gminnego działka nr 15/1	Urząd Gminy	2006	40 000 zł	0 zł	40 000 zł	0 zł	40 000 zł	40 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
17	Biskupice Podórne teren zieleni izolacyjnej z dopuszczeniem publicznego boiska- część działki nr 2/6	Urząd Gminy	2006-2007	50 000 zł	0 zł	25 000 zł	25 000 zł	50 000 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
18	Budowa budynku przedszkolno-świetlicowego w Bielanych Wrocławskich działka 136/7 obręb Słęża	Urząd Gminy	2006-2007	1 500 000 zł	0 zł	750 000 zł	750 000 zł	1 500 000 zł	1 500 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY KOBIERZYCE

19	Bud. kanal. sanit. Srodek części gminy Kobierzyce : Maluszów, Bajki Królikowice, Nowiny, Krzyżowice, Racławice Chrzynów, Magnice, Zerniki M. Księginice, Szczepankowice, Budziszów Tyniec N/Śl. Pustków W. Biskupice Podg. Kobierzyce część Kuklice, Pełczyce	Urząd Gminy	2005-2007	55 000 000 zł	256 000 zł	19 500 000 zł	35 244 000 zł	9 647 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	45 353 000 zł
20	Damianowice - teren grzebaliska zwierząt- część działki nr 86/1	Urząd Gminy	2006	20 000 zł	0 zł	20 000 zł	0 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
21	Tyniec N/Ślezą - teren gminnego grzebaliska zwierząt - część działki nr 2/3	Urząd Gminy	2006	20 000 zł	0 zł	20 000 zł	0 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
22	Krzyżowice - teren urządzeń zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy	2006	40 000 zł	0 zł	40 000 zł	0 zł	40 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
23	Zurawice - teren zieleni - park - część działki nr 64/5	Urząd Gminy	2006	50 000 zł	0 zł	50 000 zł	0 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY KOBIERZYCE

24	Wysoka - teren usług publicznych - plac zabaw- działka nr 45/8	Urząd Gminy	2006	30 000 zł	0 zł	30 000 zł	0 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
25	Wysoka - teren usług publicznych - ogródek jordanowski - działka nr 43/33	Urząd Gminy	2006	25 000 zł	0 zł	25 000 zł	0 zł	25 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
26	Wierzbitce - teren zieleni parkowej - część działki nr 283/43	Urząd Gminy	2006	40 000 zł	0 zł	40 000 zł	0 zł	40 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
27	Wierzbitce - teren usług publicznych w zieleni - skwer - część działki nr 283/43	Urząd Gminy	2006	40 000 zł	0 zł	40 000 zł	0 zł	40 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
28	Wierzbitce - teren usług publicznych sport i rekreacja - boisko - część działki nr 474/32	Urząd Gminy	2006	30 000 zł	0 zł	30 000 zł	0 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY KOBIERZYCE

29	Krzyżowice - trwała adaptacja ogrodu jordanowskiego z możliwością adaptacji budynku gospodarczego na cele publiczne - część działki nr 195/4 - przejęcie od Powiatu Wrocławskiego	Urząd Gminy	2006	50 000 zł	0 zł	50 000 zł	0 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
30	Tyniec N/Sięzą teren zieleni parkowej publicznej - część działki nr 2/3	Urząd Gminy	2006	20 000 zł	0 zł	20 000 zł	0 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
31	Kobierzyce - wykonawstwo, modernizacja oświetlenia drogowego, chodników i zieleni urządzonej - kontynuacja	Urząd Gminy	2006-2008	5 300 000 zł	300 000 zł	1 500 000 zł	1 500 000 zł	5 300 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
32	Tyniec Mały - teren usług i oświaty - boisko sportowe - działka nr 127/4	Urząd Gminy	2006	100 000 zł	0 zł	100 000 zł	0 zł	100 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
33	Tyniec Mały - drogi śródpolne transportu rolnego- działka nr 394/2	Urząd Gminy	2006	50 000 zł	0 zł	50 000 zł	0 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY KOBIERZYCE

34	Szczepankowice plac zabaw - działka nr 255/10	Urząd Gminy	2006	20 000 zł	0 zł	20 000 zł	0 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
35	Szczepankowice- teren zieleni - skwer- część działki nr 265/2	Urząd Gminy	2006	40 000 zł	0 zł	40 000 zł	0 zł	40 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
36	Solna - teren zieleni parkowej - trwała adaptacji parku wiejskiego - działka nr 1/17	Urząd Gminy	2006-2007	30 000 zł	0 zł	15 000 zł	15 000 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
37	Solna - teren grzebaliska zwierząt - działka nr 109	Urząd Gminy	2006	20 000 zł	0 zł	20 000 zł	0 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
38	Raclawice - Wielkie teren zieleni parkowej i boisko sportowe - działka nr 24/1	Urząd Gminy	2006	30 000 zł	0 zł	30 000 zł	0 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY KOBIERZYCE

39	Pelczyce - teren zieleni parkowej - parka publiczny- działka nr 3/2	Urząd Gminy	2006	70 000 zł	0 zł	70 000 zł	0 zł	70 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
40	Wierzbitze - drogi śródpolne i transportu rolnego - część działki nr 283/43	Urząd Gminy	2006	30 000 zł	0 zł	30 000 zł	0 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Ogółem program:				119 355 000 zł	806 000 zł	41 805 000 zł	60 204 000 zł	38 877 000 zł	17 250 000 zł	0 zł	63 228 000 zł	
Ogółem inwestycje:				19 355 000 zł	806 000 zł	11 805 000 zł	50 204 000 zł	38 877 000 zł	17 250 000 zł	0 zł	63 228 000 zł	

Rada Gminy KOBIERZYCE
AL. PAŁACOWA 1
55-040 KOBIERZYCE
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

ZAŁĄCZNIK NR 5

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBRU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W ROKU 2004**

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	Saldo
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0		0
955	Przychody z różnych rozliczeń krajowych	0		0
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	20 909 410		20 909 410
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		0	0
OGÓLEM		20 909 410	0	20 909 410

RADA GMINY KOBIERZYCE
55-040 KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCH.RG. NR
XXXV/436/04

**ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY KOBIERZYCE NA ROK 2005**

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	Stan środków na początku roku	Stan środków na koniec roku
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100 zł	0 zł	0 zł	0 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł
4300	Zakup usług pozostałych	0 zł	28 100 zł	0 zł	0 zł
4430	Różne opłaty i składki	0 zł	12 000 zł	0 zł	0 zł
90011	Suma rozdziału:	70 100 zł	70 100 zł		
900	Suma działu:	70 100 zł	70 100 zł		
Suma ogółem:		70 100 zł	70 100 zł		

ZALĄCZNIK NR 8

Rada Gminy KOBIERZYCE
AL. PAŁACOWA 1
55-040 KOBIERZYCE
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ W 2005 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia osobowe	Dodatkowe wynagrodzenia roczne i agencyjno-prowizyjne	Pochodne od wynagrodzeń
1	750	75011	Urzędy wojewódzkie	43 891	0	9 095
2		75023	Urzędy gmin	2 417 000	147 500	504 750
3	756	75647	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne		110 000	
4	801	80101	Szkoły podstawowe	3 255 146	245 920	772 910
5		80104	Przedszkola	878 690	72 070	202 624
6		80110	Gimnazja	1 640 423	122 415	375 413
7	852	85212	Świadczenia rodzinne	26 054		5 380
8		85219	Ośrodki pomocy społecznej	362 200	23 700	79 650
9	854	85401	Świetlice szkolne	165 849	11 697	40 683
OGÓLEM				8 789 253	733 302	1 990 505

887

UCHWAŁA RADY GMINY KAMIENNA GÓRA

z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zmiany Dz. U. 2002 Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. 2003, Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. 2004 Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. Nr 167, poz. 1759), oraz art. 109, 112, 116, 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148, zmiany Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 65, poz. 594, Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 166, poz. 1611, Dz. U. Nr 189, poz. 1851, Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177, Dz. U. Nr 93, poz. 890, Dz. U. Nr 121, poz. 1264, Dz. U. Nr 123, poz. 1291, Dz. U. Nr 210, poz. 2135) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 62, poz. 627, zmiany Dz. U. Nr 115, poz. 1229, Dz. U. 2002 Nr 74, poz. 676, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 233, poz. 1957, Dz. U. 2003 Nr 46, poz. 392, Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 80, poz. 721, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. Nr 175, poz. 1693, Dz. U. Nr 190, poz. 1865, Dz. U. Nr 217, poz. 2124, Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177, Dz. U. Nr 49, poz. 464, Dz. U. Nr 70, poz. 631, Dz. U. Nr 91, poz. 875, Dz. U. Nr 92, poz. 880, Dz. U. Nr 96, poz. 959, Dz. U. Nr 121, poz. 1263) Rada Gminy Kamienna Góra uchwala, co następuje:

§ 1

I. **Ustala się dochody według ważniejszych źródeł w wysokości 14.444.306 zł,**

z tego:

- Wpływy z podatków i opłat 3.300.111 zł.
- Dochody z majątku gminy 293.486 zł.
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.334.382 zł.
- Wpływy z opłat eksploatacyjnych 601.000 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 75.000 zł.
- Pozostałe wpływy własne 1.520.830 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 1.642.653 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 226.000 zł.
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 700.000 zł.
- Subwencje ogólne z budżetu państwa 4.750.844 zł.

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

II. **Ustala się wydatki budżetu na rok 2005 w wysokości 13.463.306 zł,**

z tego:

1. Wydatki bieżące **12.833.606 zł,**
w tym:
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 6.223.896 zł.
 - Wydatki na obsługę długu 112.000 zł.

– Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 75.000 zł.

– Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 485.000 zł.

– Dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 65.000 zł.

2. Wydatki majątkowe **629.700 zł,**

w tym

– Finansowanie inwestycji 629.700 zł

Podział wydatków budżetowych w g działów i rozdziałów określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie – **981.000 zł.**

2. Nadwyżka budżetowa, o której mowa wyżej zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek w kwocie 981.000 zł.

§ 3

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury wynosi – **485.000 zł.**

§ 4

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

dochody – **1.642.653 zł,**

wydatki – **1.642.653 zł.**

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

przychody – **186.276 zł.**

wydatki – **300.000 zł.**

Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie **65.000 zł.**

§ 7

1. Ustala się rezerwę w wysokości ogółem – **50.000 zł,**
z tego:
– rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 50.000 zł.

§ 8

Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku budżetowym w wysokości **629.700 zł** określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie **1.887.000 zł,** oraz możliwości jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

1. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Wójta 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 Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na rok 2005 w innych bankach.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

TADEUSZ GABRYŚ

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/121/04
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 28.12.2004 r.

**DOCHODY GMINY NA ROK 2005
WEDŁUG ŹRÓDEŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Pzewidywane wykonanie na dzień 31.12.2004r.	Plan na rok 2005	% (6:5)	Udział % w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	700 000	0	4,85
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0	700 000	0	4,85
		6292	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	700 000	0	4,85
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	445 204	478 587	107,5	3,31
	40002	Dostarczanie wody		445 204	478 587	107,5	3,31
		0830	Wpływy z usług	435 106	475 587	109,3	3,29
		0920	Pozostałe odsetki	10 098	3 000	29,71	0,02
600			TRANSPORT I TURYSTYKA	99 090	0	0	0,00
	60095	Pozostała działalność		99 090	0	0	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	99 090	0	0	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700 507	929 408	132,68	6,43
	70005	Gospodarka gruntami nieruchomościami		147 157	293 486	199,44	2,03
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 204	7 000	97,17	0,05

Załącznik Nr 1
do Uwały Nr XXVII/121/04
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 28.12.2004 r.

**DOCHODY GMINY NA ROK 2005
WEDŁUG ŹRÓDEŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 437	18 986	81,01	0,13
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	116 302	267 500	230	1,85
	0920	Pozostałe odsetki	214	0	0	0,00
70095		Pozostała działalność	553 350	635 922	114,92	4,40
	0830	Wpływy z usług	553 350	635 922	114,92	4,40
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 186	69 195	98,59	0,48
75011		Urząd Wojewódzki	64 652	66 195	102,39	0,46
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 592	65 135	102,43	0,45
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 060	1 060	100	0,01
75023		Urzędy gmin	4 934	3 000	60,8	0,02
	0830	Wpływy z usług	2 229	0	0	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 705	3 000	110,91	0,02
75095		Pozostała działalność	600	0	0	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600	0	0	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 203	1 318	4,67	0,01

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/121/04
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 28.12.2004 r.

**DOCHODY GMINY NA ROK 2005
WEDŁUG ŹRÓDEŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 329	1 318	99,17	0,01
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 329	1 318	99,17	0,01
	2010					
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 737	0	0	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 737	0	0	0,00
	2010					
	75113	Wybory	14 137	0	0	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 137	0	0	0,00
	2010					
752		OBRONA NARODOWA	500	500	100	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100	0,00
	2010					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700	700	100	0,00
	75414	Obrona cywilna	700	700	100	0,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/121/04
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 28.12.2004 r.

**DOCHODY GMINY NA ROK 2005
WEDŁUG ŹRÓDEŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 046 353	5 325 493	105,53	36,87
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 025	5 000	165,29	0,03
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 025	5 000	165,29	0,03
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	3 158 183	2 611 653	82,69	18,08
		0310	Podatek od nieruchomości	2 654 813	2 343 723	88,28	16,23
		0320	Podatek rolny	259 234	15 825	6,1	0,11
		0330	Podatek leśny	42 001	50 105	119,29	0,35
		0340	Podatek od środków transportowych	69 091	25 000	36,18	0,17
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000	8 000	100	0,06
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 405	3 000	88,11	0,02
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynność urzędowe	700	6 000	857,14	0,04

Załącznik Nr 1
do Uwały Nr XXVII/121/04
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 28.12.2004 r.

**DOCHODY GMINY NA ROK 2005
WEDŁUG ŹRÓDEŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	130 000	216,67	0,90
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 939	30 000	49,23	0,21
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0	683 458	0	4,73
	0310	Podatek od nieruchomości	0	439 091	0	3,04
	0320	Podatek rolny	0	154 064	0	1,07
	0330	Podatek leśny	0	1 303	0	0,01
	0340	Podatek od środków transportowych	0	69 000	0	0,48
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0	0	0	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0	0	0	0,00
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynność urzędowe	0	0	0	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	0	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	20 000	0	0,14
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	600 514	691 000	115,07	4,78
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 533	15 000	119,68	0,10
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	503 000	600 000	119,28	4,15
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 681	75 000	90,71	0,52
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300	1 000	43,48	0,01

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/121/04
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 28.12.2004 r.

**DOCHODY GMINY NA ROK 2005
WEDŁUG ŹRÓDEŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 284 631	1 334 382	103,87	9,24
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 278 631	1 294 382	101,23	8,96
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000	40 000	666,67	0,28
758		Różne rozliczenia		5 171 437	4 750 844	91,87	32,89
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 054 197	3 871 103	95,48	26,80
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 054 197	3 871 103	95,48	26,80
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		961 577	759 011	78,93	5,25
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	961 577	759 011	78,93	5,25
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		155 663	120 730	77,56	0,84
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	155 663	120 730	77,56	0,84
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		196 342	24 500	12,48	0,17
	80101	Szkoły podstawowe		170 618	0	0	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 293	0	0	0,00
		6262	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	97 325	0	0	0,00
	80104	Przedszkola		24 500	24 500	100	0,17
		0830	Wpływy z usług	14 500	14 500	100	0,10

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/121/04
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 28.12.2004 r.

**DOCHODY GMINY NA ROK 2005
WEDŁUG ŹRÓDEŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	100	0,07
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 224	0	0	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 224	0	0	0,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1 316 925	1 801 850	136,82	12,47
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emer. rent.	947 800	1 503 000	158,58	10,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	937 800	1 503 000	160,27	10,41
		6310	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000	0	0	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 000	6 000	100	0,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000	6 000	100	0,04
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	214 000	158 000	73,83	1,09

Załącznik Nr 1
do Uwały Nr XXVII/121/04
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 28.12.2004 r.

**DOCHODY GMINY NA ROK 2005
WEDŁUG ŹRÓDEŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125 000	58 000	46,4	0,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 000	100 000	112,36	0,69
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 167	0	0	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 167	0	0	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 236	126 000	103,93	0,87
	0920	Pozostałe odsetki	236	0	0	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 859	0	0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 141	126 000	161,25	0,87
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 850	8 850	100	0,06
	0830	Wpływy z usług	850	850	100	0,01

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/121/04
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 28.12.2004 r.

**DOCHODY GMINY NA ROK 2005
WEDŁUG ŹRÓDEŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000	8 000	100	0,06
	85278		Dotacja	1 672	0	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 672	0	0	0,00
	85295		Pozostała działalność	16 200	0	0	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 200	0	0	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	97 450	95 000	97,49	0,66
	85401		Świetlice szkolne	97 450	95 000	97,49	0,66
		0830	wpływy z usług	95 000	95 000	100	0,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450	0	0	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 212	266 911	87,17	1,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 122	266 911	103,4	1,85
		0830	Wpływy z usług	258 122	266 911	103,4	1,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 090	0	0	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 090	0	0	0,00
			OGÓŁEM	13 479 109	14 444 306	107,16	100,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/121/04
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 28.12.2004 r.

**WYDATKI GMINY NA ROK 2005
WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2004	Plan na rok 2005	% (6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 877 585	3 398	0,18	0,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi		1 875 312	0	0	0,0
		- wydatki inwestycyjne		1 875 312	0	0	0,0
	01030	Izby rolnicze		2 273	3 398	149,49	0,0
		- wydatki bieżące		2 273	3 398	149,49	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			488 138	463 106	94,87	3,4
	40002	Dostarczanie wody		488 138	463 106	94,87	3,4
		- wydatki bieżące		488 138	463 106	94,87	3,4
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		139 648	130 586	93,51	1,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			474 890	427 050	89,93	3,2
	60016	Drogi publiczne gminne		375 800	427 050	113,64	3,2
		- wydatki bieżące		241 000	250 350	103,88	1,9
		- wydatki inwestycyjne		134 800	176 700	131,08	1,3
	60095	Pozostała działalność		99 090	0	0	0,0
		- wydatki inwestycyjne		99 090	0	0	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 214 192	937 326	77,2	7,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		35 600	20 000	56,18	0,1
		- wydatki bieżące		35 600	20 000	56,18	0,1
	70095	Pozostała działalność		1 178 592	917 326	77,83	6,8
		- wydatki bieżące		1 048 592	847 326	80,81	6,3
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		265 105	145 588	54,92	1,1
		- wydatki inwestycyjne		130 000	70 000	53,85	0,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			205 769	33 500	16,28	0,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		21 369	24 000	112,31	0,2
		- wydatki bieżące		21 369	24 000	112,31	0,2
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0	22 620	0	0,2
	71035	Cmentarze		184 400	9 500	5,15	0,1
		- wydatki bieżące		8 400	9 500	113,1	0,1
		- wydatki inwestycyjne		176 000	0	0	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 061 854	1 941 714	94,17	14,4

75011	Urząd Wojewódzki	63 592	65 135	102,43	0,5
	- wydatki bieżące	63 592	65 135	102,43	0,5
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63 592	65 135	102,43	0,5
75022	Rady gmin	118 424	115 500	97,53	0,9
	- wydatki bieżące	118 424	115 500	97,53	0,9
75023	Urzędy gmin	1 819 838	1 721 079	94,57	12,8
	- wydatki bieżące	1 658 077	1 721 079	103,8	12,8
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 231 703	1 275 459	103,55	9,5
	- wydatki inwestycyjne	161 761	0	0	0,0
75095	Pozostała działalność	60 000	40 000	66,67	0,3
	- wydatki bieżące	60 000	40 000	66,67	0,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 134	1 318	4,1	0,0
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1 329	1 318	99,17	0,0
	- wydatki bieżące	1 329	1 318	99,17	0,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 668	0	0	0,0
	- wydatki bieżące	16 668	0	0	0,0
75113	Wybory	14 137	0	0	0,0
	- wydatki bieżące	14 137	0	0	0,0
752	OBRONA NARODOWA	500	500	100	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100	0,0
	- wydatki bieżące	500	500	100	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	146 320	120 800	82,56	0,9
75412	Ochotnicze straże pożarne	145 620	120 100	82,47	0,9
	- wydatki bieżące	93 620	90 100	96,24	0,7
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	17 600		0,1
	- wydatki inwestycyjne	52 000	30 000	57,69	0,2
75414	Obrona cywilna	700	700	100	0,0
	- wydatki bieżące	700	700	100	0,0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/121/04
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 28.12.2004 r.

**WYDATKI GMINY NA ROK 2005
WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	53 500	50 500	94,39	0,4
75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	53 500	50 500	94,39	0,4
	- wydatki bieżące	53 500	50 500	94,39	0,4
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	36 000		0,3
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70 000	112 000	160	0,8
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t</i>	70 000	112 000	160	0,8
	- wydatki bieżące	70 000	112 000	160	0,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	40 680	50 000	122,91	0,4
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządowych</i>	24 880	0	0	0,0
	- wydatki bieżące	24 880	0	0	0,0
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	15 800	50 000	316,46	0,4
	- rezerwy	15 800	50 000	316,46	0,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 150 323	5 283 112	102,58	39,2
80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	3 570 433	3 632 687	101,74	27,0
	- wydatki bieżące	3 323 233	3 402 687	102,39	25,3
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 571 688	2 737 355	106,44	20,3
	- wydatki inwestycyjne	247 200	230 000		1,7
80104	<i>Przedszkola przy szkołach podstawowych</i>	364 145	408 542	112,19	3,0
	- wydatki bieżące	364 145	408 542	112,19	3,0
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	299 387	302 223	100,95	2,2
80110	<i>Gimnazja</i>	917 327	923 883	100,71	6,9
	- wydatki bieżące	917 327	923 883	100,71	6,9
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	761 670	777 521	102,08	5,8
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	298 118	318 000	106,67	2,4
	- wydatki bieżące	298 118	318 000	106,67	2,4
80195	<i>Pozostała działalność</i>	300	0	0	0,0
	- wydatki bieżące	300	0	0	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	108 700	90 000	82,8	0,7

	85149	Programy polityki zdrowotnej	13 700	15 000	109,49	0,1
		- wydatki bieżące	13 700	15 000	109,49	0,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000	75 000	100	0,6
		- wydatki bieżące	75 000	75 000	100	0,6
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	33 200		0,2
	85195	Pozostała działalność	20 000	0	0	0,0
		- wydatki inwestycyjne	20 000	0	0	0,0
852		OPIEKA SPOŁECZNA	1 737 326	2 194 203	126,3	16,3
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emer. rent.	947 800	1 503 000	158,58	11,2
		- wydatki bieżące	937 800	1 503 000	160,27	11,2
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 719	29 190	164,74	0,2
		- wydatki inwestycyjne	10 000	0	0	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 000	6 000	100	0,0
		- wydatki bieżące	6 000	6 000	100	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	324 500	268 000	82,59	2,0
		- wydatki bieżące	324 500	268 000	82,59	2,0
	85215	Dotatki mieszkaniowe	99 816	90 000	90,17	0,7
		- wydatki bieżące	99 816	90 000	90,17	0,7
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 167	0	0	0,0
		- wydatki bieżące	1 167	0	0	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	307 171	295 203	96,1	2,2
		- wydatki bieżące	307 171	295 203	96,1	2,2
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	264 069	253 133	95,86	1,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000	32 000	96,97	0,2
		- wydatki bieżące	33 000	32 000	96,97	0,2
	85278	Dotacja	1 672	0	0	0,0
		- wydatki bieżące	1 672	0	0	0,0
	85295	Dotacja na dożywianie	16 200	0	0	0,0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/121/04
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 28.12.2004 r.

**WYDATKI GMINY NA ROK 2005
WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

		- wydatki bieżące	16 200	0	0	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	262 213	275 297	104,99	2,0
	85401	Świetlice szkolne	262 213	275 297	104,99	2,0
		- wydatki bieżące	262 213	275 297	104,99	2,0
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	179 342	192 344	107,25	1,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 816	689 482	94,34	5,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 473	75 000	99,37	0,6
		- wydatki bieżące	75 473	75 000	99,37	0,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	263 947	195 000	73,88	1,4
		- wydatki bieżące	162 747	165 000	101,38	1,2
		- wydatki inwestycyjne	101 200	30 000	29,64	0,2
	90095	Pozostała działalność	391 396	419 482	107,18	3,1
		- wydatki bieżące	391 396	419 482	107,18	3,1
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	139 075	205 942	148,08	1,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	470 663	590 000	125,36	4,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	470 663	515 000	109,42	3,8
		- wydatki bieżące	470 663	515 000	109,42	3,8
		w tym dotacje	0	485 000	0	3,6
	92195	Pozostała działalność	0	75 000	0	0,6
		- wydatki bieżące	0	75 000	0	0,6
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	87 025	200 000	229,82	1,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	87 025	200 000	229,82	1,5
		- wydatki bieżące	62 000	107 000	172,58	0,8
		- wydatki inwestycyjne	25 025	93 000	371,63	0,7
		OGÓŁEM	15 212 628	13 463 306	88,5	100,0

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVII/121/04
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 28.12.2004

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2005

Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Termin rozpoczęcia zakończenia	Wartość kosztorysowa inwestycji	Planowane środki na rok 2005	
				ogółem	w tym z budżetu
1	2	3	4	5	6
Przebudowa drogi w Olszynach	600 60016	2005 2005	80 000	44 000	44 000
Przebudowa drogi W Pisarzowicach	600 60016	2005 2005	100 000	59 500	59 500
Przebudowa drogi W Leszczyńcu	600 60016	2005 2005	48 000	48 000	48 000
Przebudowa drogi W Rędzinach	600 60016	2005 2005	45 000	25 200	25 200
Doprowadzenie gazu do wsi Czadrów	700 70095	2005		70 000	70 000
Karosacja STARA	754 75412	2004		30 000	30 000
Modernizacja budynku szkolnego SP w Krzeszowie	801-80101	2005-2007	500 000	150 000	150 000
Ogrodzenie wokół boisk, hali sportowej w SP w Pisarzowicach	801-80101	2005	80 000	8 000	80 000
Zakupy inwestycyjne (Zakup lamp energooszczędnych)	900 90015	2005	50 000	20 000	20 000
Oświetlenie drogi gminnej w Ogorzelcu	900 90015	2005-2007 2005	10 000	10 000	10 000
Budowa szatni sportowej we wsi Raszów	926 92605	2005-2006	743 000	93 000	93 000
OGÓŁEM:				629 700	629 700

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/121/04
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 28.12.2004

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2005**

**I. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
DOTACJI**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005
750		Administracja publiczna	65 135
	75011	Urząd wojewódzki	65 135
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 135
	2010		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 318
	75101	Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 318
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 318
	2010		
752		OBRONA NARODOWA	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
	2010		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700
	75414	Obrona cywilna	700
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700
	2010		
852		OPIEKA SPOŁECZNA	1 575 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	1 503 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/121/04
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 28.12.2004

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 503 000
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	6 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</i>	58 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 000
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	8 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000
			OGÓLEM:	1 642 653

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/121/04
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 28.12.2004

**II. WYDATKI Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
DOTACJI**

Dział	Rozdz.		Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
1	2	3	4	6
750			Administracja publiczna	65 135
	75011		Urząd wojewódzki	65 135
			- wydatki bieżące	65 135
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 135
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 318
	75101		<i>Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1 318
			- wydatki bieżące	1 318
752			OBRONA NARODOWA	500
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500
			- wydatki bieżące	500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	700
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	700
			- wydatki bieżące	700
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1 575 000
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe</i>	1 503 000
			- wydatki bieżące	1 503 000
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 190
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	6 000
			- wydatki bieżące	6 000
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</i>	58 000
			- wydatki bieżące	58 000
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	8 000
			- wydatki bieżące	8 000
			OGÓLEM:	1 642 653

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/121/04
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 28.12.2004

III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdz.		Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2004 roku	Plan na 2005 rok	%
1	2	3	4	6	7	8
750			Administracja publiczna	21 204	21 204	100
	75011		Urząd wojewódzki	21 204	21 204	100
		2350	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	21 204	21 204	100

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVII/121/04
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 28.12.2004

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

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
1	2	3
I.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU	113 724
	w tym:	
	- środki pieniężne	113 724
II	PRZYCHODY	186 276
	wpływy z urzędu marszałkowskiego	186 276
	RAZEM	300 000
III	WYDATKI	300 000
	wydatki bieżące	50 000
	wydatki inwestycyjne	250 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVII/121/04
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 28.12.2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2005 ROK

Dział 801- Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok
1	2	3
I.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU	13 874
	w tym:	
	- środki pieniężne	13 874
II	PRZYCHODY	10 000
	wpływy z wynajmu sali	10 000
	RAZEM	23 874
III	WYDATKI	23 874
	wydatki bieżące	23 874

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra
Nr XXVIII/121/04 z dnia 28.12.2004 r.

PROGNOZA SPŁATY DŁUGU GMINY W LATACH 2005-2014

Lp	Wyszczególnienie	W TYS.ZŁ.											
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
I	Dochody ogółem	14.444	12.550	12.600	12.650	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	W tym;												
	a/dochody własne	7.125	8.525	8.565	8.605	8.645	8.645	8.645	8.645	8.645	8.645	8.645	8.645
	b/subwencje	4.751	3.915	3.920	3.925	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930
	c/dotacje celowe	2.568	110	115	120	125	125	125	125	125	125	125	125
II	Wydatki ogółem	13.463	12.269	12.319	12.369	12.419	12.469	12.526	12.526	12.526	12.608	12.608	12.608
	W tym;												
	a/wydatki bieżące	12.833	11.127	11.117	11.165	11.256	11.367	11.424	11.424	11.424	11.424	11.424	11.424
	Wydatki na obsługę długu	112	97	86	74	61	48	29	20	10	10	10	5
	b/wydatki majątkowe	630	1.142	1.202	1.204	1.163	1.102	1.102	1.102	1.102	1.184	1.184	1.184
III	Wynik budżetowy (I-II)	981	281	281	281	281	231	174	174	174	92	92	92
IV	Pożyczki do spłaty	1.887	1.606	1.325	1.044	763	532	358	184	92	92	92	92
V	Spłata pożyczki	981	281	281	281	281	231	174	174	174	92	92	92

888

UCHWAŁA RADY GMINY SULIKÓW

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera c i d oraz pkt 10, art. 51, 57 i 58 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 109, art. 124 i art. 128 ust. 2 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zmianami), art. 420 ustawy z 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł w wysokości **9.679.307 zł** z tego:

- 1) dochody z podatków i opłat – 3.561.500 zł,
- 2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 50.000 zł,
- 3) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych – 1.443.495 zł,
- 4) subwencja ogólna z budżetu państwa – 3.016.490 zł,
- 5) dochody z majątku gminy – 268.507 zł,
- 6) pozostałe dochody – 100.337 zł,
- 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.039.978 zł,
- 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin – 199.000 zł.

Szczegółowy podział dochodów według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł zawiera załącznik 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu w wysokości **12.513.550 zł** z tego:

- a) wydatki majątkowe – 5.109.580 zł, w tym:
 - wydatki na finansowanie inwestycji – 5.109.580 zł,
- b) wydatki bieżące – 7.403.970 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.172.481 zł,
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie bądź dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych – 94.000 zł,
 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.000 zł,
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 200.000 zł,
 - wydatki na obsługę długu – 400.000 zł,

– wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 50.000 zł.

Podział wydatków według działów i rozdziałów zawiera załącznik 2.

§ 3

1. Ustala się deficyt w wysokości **2.834.243 zł**.
2. Przychody z tytułu udzielonego kredytu w wysokości 3.000.000 zł.
3. Rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytu w wysokości 165.757 zł, z tego:
 - spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 110.000 zł,
 - spłatę rat kredytu zaciągniętego w Banku Zachodnim WBK S.A. w Zgorzelcu w wysokości 55.757 zł.
4. Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów nastąpi z dochodów własnych gminy.

§ 4

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

- dochody – 1.039.978 zł,
 - wydatki – 1.039.978 zł,
- zgodnie z załącznikiem 3.

§ 5

Przychody i wydatki zakładu budżetowego ustala się w następujących kwotach:

- przychody – 729.434 zł,
 - wydatki – 728.871 zł,
- zgodnie z załącznikiem 4.

§ 6

Przychody i wydatki środków specjalnych ustala się w następujących kwotach:

- przychody – 127.290 zł,
 - wydatki – 127.994 zł,
- zgodnie z załącznikiem 5.

§ 7

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

- przychody – 50.000 zł,

– wydatki – 111.000 zł.
Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik 6.

§ 8

Ustala się dotację podmiotową w kwocie 200.000 zł dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.

§ 9

Wydziela się dotacje celowe w kwocie 94.000 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy realizowane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych w zakresie:

- ochrony przeciwpożarowej – 44.000 zł,
- kultury fizycznej i sportu – 50.000 zł.

§ 10

Ustala się dotacje celowe w kwocie 4.000 zł dla Powiatu Zgorzeleckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między gminą a powiatem.

§ 11

Ustala się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 50.000 zł.

§ 12

Ustala się wydatki w kwocie 5.109.580 zł na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2005 roku zgodnie z załącznikiem 7.

§ 13

Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi gminy Sulików na lata 2005–2007 z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 14

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego w kwocie 5.235.758 zł oraz możliwość jego spłaty zgodnie z załącznikiem 9.

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do :

- 1) zaciągania długu w wysokości do 3.000.000 zł oraz do spłaty pożyczek i kredytów w wysokości 165.757 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,
- 3) zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w wysokości do 1.000.000 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2005 roku,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16

Określa się wysokość sumy do której Wójt Gminy Sulików może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania na kwotę 500.000 zł.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 18

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

FRANCISZEK FLESZAR

Załącznik nr 1

do uchwały nr XXIV/155/04
Rady Gminy Sulików
z 30 grudnia 2004 roku

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW NA 2005 ROK**

w zł

Dział	Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	92 800	12 484
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	200
	0920	Pozostałe odsetki	1 300	300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000	11 984
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000	0
020		Leśnictwo	1 620	1 620
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub umów o podobnym charakterze	1 620	1 620
600		Transport i łączność	98 910	0
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	98 910	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	68 409	267 187
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 757	8 739
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	863	863
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	58 489	257 285
	0920	Pozostałe odsetki	100	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200
750		Administracja publiczna	125 573	74 507
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	2 000
	0830	Wpływy z usług	600	200
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27	0
	0920	Pozostałe odsetki	65 000	15 000

	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 507	55 829
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	939	978
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 058	949
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 058	949
752		Obrona narodowa	500	500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	15 700
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	15 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 802 000	5 110 995
	0010	Podatek dochody od osób fizycznych	1 400 000	1 442 495
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000	1 000
	0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000	2 750 000
	0320	Podatek rolny	500 000	600 000
	0330	Podatek leśny	14 000	15 000
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000	40 000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000	2 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000	6 000
	0370	Podatek od posiadania psów	4 000	4 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000	17 500
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000	10 000
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6 000	6 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000	70 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000	50 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	5 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000	36 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000	50 000
758		Różne rozliczenia	2 950 270	3 016 490
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 950 270	3 016 490
801		Oświata i wychowanie	32 449	1 600
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600
	2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 049	0
852		Pomoc społeczna	963 204	1 177 275
	0830	Wpływy z usług	11 000	11 000
	0920	Pozostałe odsetki	200	200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	796 922	967 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 020	199 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12	25
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 043	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 330	0
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 618	0
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 095	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 718	0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 207	0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	111 511	0
Ogółem			9 493 254	9 679 307

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXIV/155/04
Rady Gminy Sulików
z 30 grudnia 2004 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2005 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	w zł Plan na 2005 r.	
				ogółem wydatki	w tym: majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	448 075	536 580	524 580
	01008	Melioracje wodne	4 095	0	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	398 980	524 580	524 580
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	35 000	0	
	01030	Izby rolnicze	10 000	12 000	
600		Transport i łączność	678 830	110 887	70 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 000	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	315 169	20 887	
	60017	Drogi wewnętrzne	347 161	90 000	70 000
	60095	Pozostała działalność	11 500	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	95 000	45 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000	45 000	
750		Administracja publiczna	1 901 924	1 403 493	0
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: ~ wynagrodzenie osobowe pracowników 46 649 ~ składki na ubezpieczenia społeczne 8 037 ~ składki na Fundusz Pracy 1 143	54 507	55 829	
	75022	Rady gmin	95 000	80 000	
	75023	Urzędy gmin w tym: ~ wynagrodzenia osobowe pracowników 691 915 ~ dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 796 ~ składki na ubezpieczenia społeczne 126 123 ~ składki na Fundusz Pracy 17 934 ~ składki na PFRON 7 011	1 730 266	1 185 025	
	75095	Pozostała działalność	22 151	82 639	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,			

		kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 672	949	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: ~ wynagrodzenie osobowe pracowników 793 ~ składki na ubezpieczenia społeczne 137 ~ składki na Fundusz Pracy 19	959	949	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7 422	0	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 291	0	
752		Obrona narodowa	500	500	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 060	70 700	15 000
	75403	Jednostki terenowe Policji	9 160	5 000	
	75406	Straż Graniczna	1 000	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	77 200	50 000	
	75414	Obrona cywilna	700	15 700	15 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000	40 000	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych	50 000	40 000	
757		Obsługa długu publicznego	37 000	400 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	37 000	400 000	
758		Różne rozliczenia	30 555	50 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 555	50 000	
801		Oświata i wychowanie	8 950 935	7 750 000	4 500 000
	80101	Szkoły podstawowe w tym: ~ wynagrodzenia osobowe pracowników 1 370 071 ~ dodatkowe wynagrodzenie roczne 112 291 ~ składki na ubezpieczenia społeczne 263 881 ~ składki na Fundusz Pracy 35 937	2 308 314	1 900 000	
	80104	Przedszkola w tym: ~ wynagrodzenia osobowe pracowników 298 820 ~ dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 945 ~ składki na ubezpieczenia społeczne 58 245 ~ składki na Fundusz Pracy 7 932	507 945	460 000	
	80110	Gimnazja w tym: ~ wynagrodzenia osobowe pracowników 520 920 ~ dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 382 ~ składki na ubezpieczenia społeczne 100 778 ~ składki na Fundusz Pracy 13 725	5 998 537	5 250 000	4 500 000

	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: ~ wynagrodzenia osobowe pracowników 27 936 ~ dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 085 ~ składki na ubezpieczenia społeczne 5 173 ~ składki na Fundusz Pracy 736	118 257	122 433	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 042	17 567	
	80195	Pozostała działalność	840	0	
851		Ochrona zdrowia	63 000	50 000	0
	85111	Szpitala ogólne	3 000	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000	50 000	
852		Pomoc społeczna	1 339 609	1 506 000	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: ~ wynagrodzenia osobowe pracowników 9 268 ~ dodatkowe wynagrodzenie roczne 560 ~ składki na ubezpieczenia społeczne 1 742 ~ składki na Fundusz Pracy 241	597 720	809 000	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000	12 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne	307 000	288 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000	40 000	
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2 309	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: ~ wynagrodzenia osobowe pracowników 144 703 ~ dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 318 ~ składki na ubezpieczenia społeczne 26 976 ~ składki na Fundusz Pracy 3 728	219 667	219 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: ~ wynagrodzenia osobowe pracowników 95 740 ~ dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 760 ~ składki na ubezpieczenia społeczne 17 610 ~ składki na Fundusz Pracy 2 433	138 000	138 000	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 613	0	
	85295	Pozostała działalność	14 300	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 333	25 000	0
	85401	Świetlice szkolne w tym: ~ wynagrodzenia osobowe pracowników 12 000 ~ dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 275 ~ składki na ubezpieczenia społeczne 2 388	30 333	24 880	

		~ składki na Fundusz Pracy	325		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	120	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	339 426	274 441	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 218	30 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 000	30 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	5 000	
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 123	9 403	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	194 585	200 038	
	90095	Pozostała działalność	2 500	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	756 131	200 000	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 531	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 600	200 000	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	300 000	0	
926		Kultura fizyczna i sport	79 994	50 000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	79 994	50 000	
		Ogółem	14 907 044	12 513 550	5 109 580

Załącznik nr 3

do uchwały nr XXIV/155/04
Rady Gminy Sulików
z 30 grudnia 2004 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI NA 2005 ROK**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
1.	2.	3.	4.	5.
			<u>DOCHODY</u>	<u>1.039.978</u>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55.829
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>55.829</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.829
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	949
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>949</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	949
752			OBRONA NARODOWA	500
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>500</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	

			<p>rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p> <p style="text-align: right;">500</p>
754			<p>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</p> <p style="text-align: right;">15.700</p>
	<u>75414</u>		<p><u>Obrona cywilna</u></p> <p style="text-align: right;"><u>15.700</u></p>
		2010	<p>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p> <p style="text-align: right;">700</p>
		6310	<p>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p> <p style="text-align: right;">15.000</p>
852			<p>POMOC SPOŁECZNA</p> <p style="text-align: right;">967.000</p>
	<u>85212</u>		<p><u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u></p> <p style="text-align: right;"><u>809.000</u></p>
		2010	<p>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p> <p style="text-align: right;">809.000</p>
	<u>85213</u>		<p><u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u></p> <p style="text-align: right;"><u>12.000</u></p>
		2010	<p>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p> <p style="text-align: right;">12.000</p>
	<u>85214</u>		<p><u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u></p> <p style="text-align: right;"><u>138.000</u></p>
		2010	<p>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p> <p style="text-align: right;">138.000</p>
	<u>85228</u>		<p><u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u></p> <p style="text-align: right;"><u>8.000</u></p>
		2010	<p>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji</p>

		<p>rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p> <p style="text-align: right;">8.000</p>	
		<p><u>WYDATKI</u></p> <p style="text-align: right;"><u>1.039.978</u></p>	
750		<p>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</p> <p style="text-align: right;">55.829</p>	
	<u>75011</u>	<p><u>Urzędy wojewódzkie</u></p> <p style="text-align: right;"><u>55.829</u></p>	
		<p>z tego:</p>	
		<p>wydatki bieżące</p> <p style="text-align: right;">55.829</p>	
		<p>w tym:</p>	
	4010	<p>wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p style="text-align: right;">46.649</p>	
	4110	<p>składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p style="text-align: right;">8.037</p>	
	4120	<p>składki na Fundusz Pracy</p> <p style="text-align: right;">1.143</p>	
751		<p>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</p> <p style="text-align: right;">949</p>	
	<u>75101</u>	<p><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u></p> <p style="text-align: right;"><u>949</u></p>	
		<p>z tego:</p>	
		<p>wydatki bieżące</p> <p style="text-align: right;">949</p>	
		<p>w tym:</p>	
	4010	<p>wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p style="text-align: right;">793</p>	
	4110	<p>składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p style="text-align: right;">137</p>	
	4120	<p>składki na Fundusz Pracy</p> <p style="text-align: right;">19</p>	
752		<p>OBRONA NARODOWA</p> <p style="text-align: right;">500</p>	
	<u>75212</u>	<p><u>Pozostałe wydatki obronne</u></p> <p style="text-align: right;"><u>500</u></p>	
		<p>z tego:</p>	
		<p>wydatki bieżące</p> <p style="text-align: right;">500</p>	

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15.700
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>15.700</u>
		z tego:	
		wydatki bieżące	700
		wydatki inwestycyjne	15.000
852		POMOC SPOŁECZNA	967.000
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>809.000</u>
		z tego:	
		wydatki bieżące	809.000
		w tym:	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	9.268
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	560
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.742
		4120 składki na Fundusz Pracy	241
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>12.000</u>
		z tego:	
		wydatki bieżące	12.000
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>138.000</u>
		z tego:	
		wydatki bieżące	138.000
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>8.000</u>
		z tego:	

		wydatki bieżące	8.000
		w tym:	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6.657
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.180
	4120	składki na Fundusz Pracy	163

Planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 19.082 zł, z tego:

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18.582 zł
<u>Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie</u>	<u>18.582 zł</u>
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	18.582 zł
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	500 zł
<u>Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>500 zł</u>
§ 0830 - wpływy z usług	500 zł

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIV/155/04
Rady Gminy Sulików
z 30 grudnia 2004 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM NA 2005 ROK

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	90003	Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie	35.509	729.434	728.871	36.072
O G Ó Ł E M			35.509	729.434	728.871	36.072

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXIV/155/04
Rady Gminy Sulikow
z 30 grudnia 2004 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW W ŚRODKACH SPECJALNYCH NA 2005 ROK

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750	75023	Urząd Gminy w Sulikowie	1.000	10.000	10.000	1.000
801	80101	Szkoła Podstawowa w Biernej	100	650	650	100
801	80101	Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	300	13.180	13.180	300
801	80101	Szkoła Podstawowa w Sulikowie	500	18.660	18.660	500
801	80104	Przedszkole Publiczne w Sulikowie	1.035	83.690	84.004	721
801	80110	Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie	840	1.110	1.500	450
OGÓLEM			3.775	127.290	127.994	3.071

Załącznik nr 6

do uchwały nr XXIV/155/04
Rady Gminy Sulików
z 30 grudnia 2004 roku

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU CELOWEGO NA 2005 ROK

w zł				
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
1.	2.	3.	4.	5.
900	90011		GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	
			przychody	
		0690	wpływy z różnych opłat	50.000
				50.000
			stan środków obrotowych na początek roku	70.000
				120.000
			wydatki	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	zakup usług pozostałych	500
		6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	110.000
				111.000
			stan środków obrotowych na koniec roku	9.000
				120.000

Przychody:	50.000 zł
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	49.000 zł
- opłaty za ścięcie drzew	1.000 zł
Wydatki:	111.000 zł
1. zakup worków foliowych, rękawiczek gumowych na akcję sprzątania świata	500 zł
2. koszty i prowizje bankowe	500 zł
3. zadanie inwestycyjne – kanalizacja gminy Sulików	100.000 zł
4. zadanie inwestycyjne – dokumentacja na regulację rzeki Czerwona Woda	10.000 zł

Załącznik nr 7

do uchwały nr XXIV/155/04
Rady Gminy Sulików
z 30 grudnia 2004 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2005 ROKU

Lp	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Dział	Efekt inwestycyjny	Termin inwestycji	Całkowita wartość inwestycji	Poniesione wydatki na inwestycje w latach ubiegłych	Planowane wydatki inwestycyjne w 2005 roku		Uwagi	
							z budżetu g m i n y	inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1.	Wodociąg grupowy - zadanie Miedziana	010	sieć wodociągowa wraz z przyłączami	2002 - 2003	873.230	348.650	524.580	-	inwestycja zakończona	
2.	Remont drogi rolniczej w Biernej	600	modernizacja nawierzchni drogowej	2005	357.000	-	70.000	287.000	planowana dotacja z TFOGR i inne	
3.	Gminny Zespół Reagowania	754	zakup sprzętu informatycznego i łączności	2005	15.000	-	15.000	-	dotacja z budżetu państwa	
4.	Gimnazjum i środowiskowa hala sportowa w Sulikowie - budynek dydaktyczny - hala sportowa	801	budynek dydaktyczny i hala sportowa	2004 - 2007	15.725.617 9.120.000 6.605.617	4.684.427 4.620.000 64.427	4.500.000 4.500.000	2.634.532 - 2.634.532	planowana dotacja ZPORR i MGPIPS	
5.	Kanalizacja gminy Sulików	900	dokumentacja	2005	600.000	22.618	-	100.000	środki GFOŚiGW	
6.	Regulacja rzeki Czerwona Woda	900	dokumentacja	2003 - 2004	10.000	-	-	10.000	środki GFOŚiGW	
OGÓLEM							5.055.695	5.109.580	3.031.532	x

Załącznik nr 8

do uchwały nr XXIV/155/04
Rady Gminy Sulików
z 30 grudnia 2004 roku

**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
DLA GMINY SULIKÓW NA LATA 2005 - 2007**

CZĘŚĆ A - WYKAZ PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH WRAZ Z CELEM PROGRAMU

L.p.	Nazwa programu	Przewidywany termin realizacji	Cel programu
1.	Budowa gimnazjum i środowiskowej hali sportowej w Sulikowie <ul style="list-style-type: none"> • etap I - budynek dydaktyczny • etap II - hala sportowa 	2004 - 2005 2005 – 2006	Powstanie nowego kompleksu oświatowego dla potrzeb Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie przy równoczesnym wykorzystaniu części obiektów przez Szkołę Podstawową w Sulikowie.
2.	Wodociąg grupowy - zadanie Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice	2004 – 2007	Doprowadzenie wody z wodociągu gminnego do wsi Stary Zawidów i Wielichów oraz doprowadzenie sieci wodociągowej do Skrzydlic łącznie z modernizacją sieci wodociągowej w Skrzydlicach.
3.	Kanalizacja gminy Sulików - przygotowanie dokumentacji	2004 – 2007	Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do rozpoczęcia procesu budowy systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Czerwona Woda.
4.	Modernizacja dróg rolniczych w Sulikowie, Radzimowie, Biemej i Miedzianej	2004 – 2007	Kontynuacja modernizacji nawierzchni dróg rolniczych przy wykorzystaniu środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz funduszy strukturalnych.

Jednostką realizującą wszystkie programy inwestycyjne jest **Urząd Gminy Sulików**.

CZĘŚĆ B - PLANOWANE NAKŁADY FINANSOWE

L.p.	Nazwa zadania	Szacunkowa całkowita wartość zadania w wysokości w zł	Planowana wysokość nakładów z budżetu gminy w zł	Planowane finansowanie z innych źródeł w zł	Poniesione nakłady w zł	Planowane wysokość nakładów w poszczególnych latach w zł		
						2005	2006	2007
1.*	Budowa gimnazjum i środowiskowej hali sportowej w Sulikowie <ul style="list-style-type: none"> • etap I - budynek dydaktyczny • etap II - hala sportowa (razem) koszty kwalifikowane koszty niekwalifikowane 	15.725.617 9.120.000 6.605.617 6.541.190 64.427	1) 5.481.179 4.500.000 981.179 981.179 0	2) 5.560.011 0 5.560.011 5.560.011 0	3) 4.684.427 4.620.000 64.427 0 64.427	4.500.000 4.500.000 0 0 0	3.906.658 0 3.906.658 3.906.658 0	0 0 0 0 0
2.	Wodociąg grupowy - zadanie Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice <ul style="list-style-type: none"> • Stary Zawidów (48,1%) • Wielichów (25,5%) • Skrzydlice (26,4%) 	3.618.505 1.740.501 922.719 955.285	1.191.799 573.255 303.909 314.635	2.327.500 1.119.528 593.512 614.460	99.206 47.718 25.298 26.190	0 0 0 0	1.816.500 873.737 463.207 479.556	1.702.799 819.046 434.214 449.539
3.	Kanalizacja gminy Sulików - przygotowanie dokumentacji	600.000	100.000	477.382	22.618	0	320.782	256.600
4.	Modernizacja dróg rolniczych w Sulikowie, Radzimowie, Biernej i Miedzianej	1.000.000	600.000	400.000	0	70.000	500.000	430.000
	Ogółem	20.944.122	7.372.978	8.764.893	4.806.251	4.570.000	6.543.940	2.389.399

- 1) Środki własne Gminy 15% kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych.
 2) Dotacja z EFRR - ZPORR 75% kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych oraz środki z MGPIPS 10% kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych.
 3) Nakłady, które już zostały poniesione.

* Planowane źródła finansowania

L.p.	Opis	2005	2006	2007
1.	<u>Budowa śródowniskowej hali sportowej w Sulikowie</u> Środki własne Dotacja ZPORR MGPiPS Kredyt / pożyczka	<u>2.634.532</u> 0 2.371.079 263.453 0	<u>3.906.658</u> 981.179 2.534.813 390.666 0	<u>0</u> 0 0 0 0
	Razem	2.634.532	3.906.658	0

Załącznik nr 9

do uchwały nr XXIV/155/04
Rady Gminy Sulików
z 30 grudnia 2004 roku

PROGNOZA DŁUGU GMINY W ROKU BUDŻETOWYM I JEGO SPŁATY W LATACH NASTĘPNYCH

A) ZESTAWIENIE ZACIĄgniĘTYCH I PLANOWANYCH DO ZACIĄgniĘCIA POŻYCZEK I KREDYTÓW ORAZ HARMONOGRAM

L.p.	Cel pożyczki/kredytu	Pożyczkodawca/ kredytodawca	Data zaciągnięcia pożyczki/kredytu oraz nr pożyczki/ kredytu	Kwota zaciągniętych pożyczek/kredytów	Kwota spłaconych pożyczek/ kredytów do 31.12.2004 r.	Kwota pożyczek/ kredytów do spłacenia	Harmonogram spłat pożyczek i kredytów										w zł	
							2005 rok	2006 rok	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok		2015 rok
1.							7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
I. ZACIĄgniĘTE POŻYCZKI I KREDYTY DO 31.12.2004 ROKU																		
1.	Wodociąg grupowy Sulików - Bterna	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	25.10.2002 r. Nr pożyczki 17/GW/JG/02	250 000	100 000	150 000	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Wodociąg grupowy Sulików - Miedziana	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	01.10.2003 r. Nr pożyczki 31/GW/JG/03	300 000	60 000	240 000	60 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Kredyt inwestycyjny na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Sulikowie	Bank Zachodni WBK S.A. Oddział w Zgorzlecu	24.09.2003 r. Nr kredytu 1968/062/03	230 000	118 485	111 515	55 757	55 758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Kredyt inwestycyjny na budowę Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie	Bank komercyjny	-	1 900 000	-	1 900 000	-	237 500	237 500	237 500	237 500	237 500	237 500	237 500	237 500	237 500	0	
RAZEM POŻYCZKI I KREDYTY ZACIĄgniĘTE							2 680 000	2 784 485	2 401 515	165 757	165 758	347 500	297 500	237 500	237 500	237 500	237 500	0

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
