



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 marca 2005 r.

Nr 46

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁA RAD MIEJSKICH:

- 1036** – Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2005 rok ..... 3917
- 1037** – Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Lubomierz na 2005 rok ..... 3960

### UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

- 1038** – Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na rok 2005 ..... 4003

### UCHWAŁY RAD GMIN:

- 1039** – Rady Gminy Jemielno z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Jemielno na rok 2005 ..... 4024
- 1040** – Rady Gminy Mietków z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok ..... 4046

## 1036

### UCHWAŁA RADY MIASTA LUBAŃ

z dnia 28 grudnia 2004 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 54 ust. 1 i 2 pkt 2 i 6, art. 57 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 19 ust. 7, 8, art. 109, art. 110 ust 3, art. 111 ust. 2 pkt 1–4, art. 112 ust 2, art. 114, art. 116, art. 117, art. 118 ust. 1, art. 124 ust. 1, 2, 3 art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami), art. 420 ustawy z 27 kwietnia 2004 – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) Rada Miasta Lubań uchwała, co następuje:

#### § 1

I. Uchwała się dochody budżetu miasta w wysokości 38.670.954 zł, z tego:

- 1) dochody z podatków i opłat – 7 532 322 zł,
- 2) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 7 488 395 zł,
- 3) dochody z majątku gminy – 1 466 493 zł,

- 4) pozostałe dochody własne – 913 364 zł,
- 5) dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone – 4 257 684 zł,
- 6) subwencja ogólna z budżetu państwa – 9 429 536 zł,
- 7) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 330 000 zł,
- 8) dotacja Phare CBC (wg kursu NBP 4,1244 z dnia 21 grudnia 2004) – 5.938.160 zł,

- 9) dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 1 315 000 zł.

Szczegółowy podział dochodów według działów i źródeł ich pochodzenia zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

- II. Uchwała się wydatki budżetu miasta w wysokości 40.757.037 zł z tego:

1. Wydatki majątkowe – 11.769.622 zł, z tego:
  - 1) inwestycje – 11.269.622 zł,
  - 2) rezerwa inwestycyjna – 500 000 zł,
2. Wydatki bieżące – 28 987 415 zł, z tego:
  - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13 493 499 zł,
  - 2) dotacje – 2 075 621 zł, z tego:
    - a) przedmiotowe dla zakładów budżetowych – 826 129 zł,
    - b) dla instytucji kultury – 1 232 992 zł,
    - c) na zadania realizowane w formie porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego 16 500 zł,
  - 3) wydatki na obsługę długu – 865 025 zł,
  - 4) pozostałe wydatki – 12 553.270 zł.

Dochody i wydatki budżetu miasta w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 2 do uchwały.

### § 2

1. Deficyt budżetu miasta Lubań w 2005 roku ustala się na kwotę 2.086.083 zł.
2. Na spłatę przypadających w 2005 roku rat kredytu, wykupu obligacji gminnych w Banku Ochrony Środowiska oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Banku Zachodnim Oddział Lubań przeznacza się kwotę 1 907 019 zł.
3. W 2005 roku planuje się zaciągnięcie kredytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 2 678 102 zł.
4. W 2005 roku planuje się zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków dla Miasta Lubań i Gminy Siekierczyn” w kwocie 1.315.000 zł.

### § 3

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec 2005 r. w kwocie 13 317 816 zł, co będzie stanowiło 34,44% dochodów w roku budżetowym.

Załącznik nr 13 określa prognozowany stan zadłużenia budżetu na dzień 31.12.2005 roku oraz prognozę jego spłaty w latach następnych.

### § 4

Ustala się wysokość dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w następujących wysokościach:

1. Dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu:
  - 1) dla każdej godziny dydaktycznej na basenie krytym dla potrzeb Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Przedszkoli Miejskich,

- 2) dla każdej godziny dydaktycznej na hali sportowej dla potrzeb Gimnazjum nr 3 oraz Szkoły Podstawowej nr 2.

Ogółem kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty 550 000 zł.

2. dla zakładu budżetowego „Stołówki Szkolne”:
  - 1) do każdego obiadu sprzedanego uczniowi  
Łączna kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty 276 129 zł.
3. Szczegółowe zasady ustalania wysokości dotacji przedmiotowych, ich wypłacania i rozliczania określa odrębna uchwała.

### § 5

- I. Określa się przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej:

1. Zakłady budżetowe

- 1) przychody 8 279 060 zł, w tym:
  - a) dotacja z budżetu miasta – 826 129 zł,
- 2) wydatki 8 255 431 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia – 1 618 549 zł.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych określa załącznik nr 6.

2. Środki specjalne:

- 1) przychody – 182 260 zł,
- 2) wydatki – 184 377 zł.

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych określa załącznik nr 7.

3. Gospodarstwa pomocnicze:

- 1) przychody 346 010 zł w tym:
  - a) dotacja z budżetu miasta – 0 zł,
- 2) wydatki – 345 899 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia – 145 858 zł.

Plan przychodów i rozchodów gospodarstw pomocniczych określa załącznik nr 8.

- II. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ustala się w następujących kwotach:

1. Muzeum Regionalne w Lubaniu (w tym wynagrodzenie 87 253 zł) – 143 000 zł,
2. Miejski Dom Kultury (w tym wynagrodzenie 253 507 zł) – 458 000 zł.
3. Miejska Biblioteka Publiczna (w tym wynagrodzenie 348 343 zł) – 631 992 zł.

### § 6

Określa się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1. przychody 182 150 zł
2. wydatki 182 749 zł

Plan finansowy funduszu określa załącznik nr 9.

### § 7

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań z porozumień i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 257 684 zł.

Szczegółowy podział określa załącznik nr 4.

### § 8

Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w formie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16 500 zł, określa załącznik nr 5.

§ 9

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 210 020 zł, co stanowi 0,52% wydatków budżetu miasta oraz rezerwę celową w kwocie 542 978 zł, z tego:

1. małe projekty Unii Europejskiej w kwocie 32 978 zł
2. programy profilaktyki zdrowotnej w kwocie 10 000 zł.
3. rezerwa na wydatki inwestycyjne w wysokości 500 000 zł.

§ 10

1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera załącznik nr 12 do uchwały.
2. Plan remontów bieżących i modernizacyjnych komunalnych budynków mieszkalnych zawiera załącznik nr 11.
3. Plany finansowe zakładów budżetowych gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych zawiera załącznik nr 10 do uchwały.
4. Wieloletni Plan Inwestycyjny określa odrębna uchwała.

§ 11

1. Uchwała się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
  - 1) dochody 330 000 zł
  - 2) wydatki 330 000 złw tym:  
na dotacje celowe przeznaczają się 16 000 zł.
2. Ustala się Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok, który określa odrębna uchwała.

§ 12

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych do kwoty 900 000 zł, które Burmistrz Miasta może zaciągnąć na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu miasta.
2. Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie, na kwotę 3.993.102 zł.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu.
2. Zaciągnięcia kredytu długoterminowego, oraz pożyczki do wysokości 3.993.102 zł w celu realizacji inwestycji określonych w załączniku nr 12.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

MARIAN KWOLIK

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Miasta Lubań  
Nr XXX/231/2004 z dnia 28 grudnia 2004

### ZESTAWIENIE

dochodów i wydatków budżetu miasta Lubań według działów i rozdziałów  
oraz przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego  
i spłatą zobowiązań długoterminowych na rok 2005

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan dochodów ogółem na 2005 rok	Plan wydatków ogółem na 2005 rok
			<i>w złotych</i>	
1.	2.	3.	4.	5.
010	<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>		-	<b>22 000</b>
	01008	Melioracje wodne	-	20 000
	01030	Izby rolnicze	-	2 000
600	<b>Transport i łączność</b>		-	<b>532 300</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	-	482 300
	60095	Pozostała działalność	-	50 000
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 466 493</b>	<b>750 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 466 493	50 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	-	200 000
	70095	Pozostała działalność	-	500 000
710	<b>Działalność usługowa</b>		<b>3 000</b>	<b>50 000</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	20 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	27 000
	71035	Cmentarze	3 000	3 000
750	<b>Administracja publiczna</b>		<b>176.853</b>	<b>4 517 800</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 021	111 659
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	250 000
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	58 832	4 033 641
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	-	50 000
	75095	Pozostała działalność	-	72 500
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>3 825</b>	<b>3 825</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 825	3 825



752	<b>Obrona narodowa</b>		<b>500</b>	<b>500</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>700</b>	<b>405 875</b>
	75414	Obrona cywilna	700	700
	75416	Straż Miejska	-	405 175
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobo-wości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>15 350 717</b>	<b>-</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz od podatków i opłat lokalnych	4 639 668	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	2 169 127	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 023 527	-
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 488 395	-
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>-</b>	<b>865 025</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	865 025
758	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>9 477 120</b>	<b>752 998</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 593 465	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	99 441	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 736 630	-
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	47 584	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	752 998
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>335 235</b>	<b>12 409 102</b>
	80101	Szkoły podstawowe	28 496	5 335 111
	80104	Przedszkola	294 739	2 556 041
	80110	Gimnazja	12 000	3 989 321
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	142 500
	80195	Pozostała działalność	-	386 129
851	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>-</b>	<b>330 000</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	330 000
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 650 150</b>	<b>7 437 400</b>

	85202	Domy pomocy społecznej	-	92 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 432 000	3 432 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające różne świadczenia z opieki społecznej	49 000	49 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	771 000	1 221 085
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	1 785 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	326 000	600 315
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 150	88 000
	85295	Pozostała działalność	-	170 000
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7.206.361</b>	<b>10.847.220</b>
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.206.361	9.894.820
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	195 650
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	209 350
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	437 400
	90095	Pozostała działalność	-	110 000
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>1 232 992</b>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	458 000
	92116	Biblioteki	-	631 992
	92118	Muzea	-	143 000
		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	-	<b>600 000</b>
926	92601	Obiekty sportowe	-	50 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	550 000
<b>Ogółem</b>			<b>38.670.954</b>	<b>40.757.037</b>
I	Spłata kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji		-	1 907 019
II	Pożyczki i kredyty		3.993.102	-
<b>Suma bilansująca</b>			<b>42.664.056</b>	<b>42.664.056</b>

Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Miasta Lubań

Nr XXX/231/2004 z dnia 28 grudnia 2004

Zestawienie dochodów miasta Lubań według źródeł ich powstawania  
na 2005 rok

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po	Przewi-	Plan na	Struktura	% 6:5	% 6:4
			zmianach w 2004 r	dywane wykona- nie 2004 r	2005 r			
<i>w złotych</i>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody z najmu i dzierżawy [...]	0750	92 325	92 325	87 178	0,0022	94,43	94,43
2	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0870	1 115 000	1 115 000	1 140 000	0,0295	102,24	102,24
3	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	292 590	292 590	239 315	0,0062	81,79	81,79
4	Dotacje Phare	6291	3 190 674	1.211.050	5.891.361	0,1523	486,47	184,64
5	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	298 527	298 527	203 527	0,0053	68,17	68,17
6	Podatek dochodowy od osób fizycznych 35,61%	0010	6 492 476	6 492 476	7 308 395	0,1890	112,57	112,57
7	Podatek dochodowy od osób prawnych 6,71%	0020	180 000	180 000	180 000	0,0046	100,0	100,0
8	Podatek rolny	0320	61 424	61 424	92 626	0,0024	150,79	150,79
9	Podatek leśny	0330	800	800	800	0,00002	100,0	100,0
10	Podatek od nieruchomości	0310	5 300 108	5 300 108	5 718 068	0,1479	107,68	107,88
11	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	38 260	38 260	30 000	0,0008	78,41	78,41

12	Podatek od spadków i darowizn	0360	75 518	75 518	75 518	0,0019	100,0	100,0
13	Wpływy z opłaty targowej	0430	241 689	241 689	241 689	0,0062	100,0	100,0
14	Podatek od posiadania psów	0370	3 857	3 857	3 857	0,0001	100,0	100,0
15	Wpływy z różnych dochodów	2701	9 764	9 764	46 799	0,0012	479,00	479,00
16	Podatek od środków transportowych	0340	360 656	360 656	362 186	0,0094	100,42	100,42
17	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	627 340	627 340	490 000	0,0127	78,11	78,11
18	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	19 297	19 297	12 033	0,0003	62,36	62,36
19	Wpływy z różnych opłat	0690	147 374	147 374	2 700	0,00007	1,83	1,83
20	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	26 351	26 351	26 351	0,0007	100,0	100,0
21	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	316 000	316 000	330 000	0,0085	104,43	104,43
22	Subwencja oświatowa	2920	7 791 018	7 791 018	7 593 465	0,1964	97,46	97,46
23	Subwencja wyrównawcza	2920	85 200	85 200	99 441	0,0026	116,71	116,71
24	Subwencja równoważąca	2920	1 066 078	1 066 078	1 736 630	0,045	162,89	162,89
25	Udziały gmin w budowie Centrum Utylizacji Odpadów Komunalnych	6610	128 026	128 026	47 584	0,0012	37,16	37,16
26	Dotacja na usługi opiekuńcze	2010	58 000	58 000	58 000	0,0015	100,00	100,00
27	Dotacja na zasiłki	2010	549 000	549 000	599 000	0,0155	109,10	109,10
28	Dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2030	193 016	193 016	322 000	0,0093	166,82	166,82
29	Dotacja na świadczenia rodzinne oraz ZUS	2010	2 497 800	2 497 800	3 432 000	0,0887	137,40	137,40
30	Dotacja na Administrację Rządową	2010	109 014	109 014	111 659	0,00029	102,43	102,43

31	Dotacja na Obronę Cywilną	2010	700	700	700	0,000018	100,0	100,0
32	Dochody z gimnazjów	0830	12 000	12 000	12 000	0,00031	100,0	100,0
33	Dochody ze szkół podstawowych	0830	28 496	28 496	28 496	0,0007	100,0	100,0
34	Usługi MOPS	0830	14 000	14 000	14 000	0,0004	100,0	100,0
		0970	9 000	9 000	4 000	0,0001	44,44	44,44
35	Obrona narodowa	2010	500	500	500	0,00001	100,0	100,0
36	Usługi w przedszkolach (opłata stała)	0830	294 739	294 739	294 739	0,008	100,0	100,0
37	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	285 000	285 000	285 000	0,0075	100,0	100,0
38	Dotacje na Cmentarz Żołnierzy Radzieckich	2020	3 100	3 100	3 000	0,00008	100,0	100,0
40	Prowadzenie spisu wyborców	2010	3 884	3 884	3 825	0,00010	98,48	98,48
41	Składki na ubezpieczenia zdrowotne od bezrobotnych	2010	48 000	48 000	49 000	0,0013	102,08	102,08
42	Dochody z innych źródeł	2701	789 532	789 532	-	-	-	-
43	Różne opłaty	0970	592 341	592 341	-	-	-	-
44	Zadania zlecone	2010	188 143	188 143	-	-	-	-
45	Inwestycje - oświetlenie	6310	14 990	14 990	-	-	-	-
46	Dotacja na działalność bieżącą	2990	20 000	20 000	-	-	-	-
47	5% odpis związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw (dowody osobiste i usługi opiekuńcze)	2360	6 512	6 512	6 512	0,00017	100,0	100,0
48	Dotacja z WFOŚ i GW we Wrocławiu	6262	700 000	-	1 315 000	0,034		187,86
49	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	120 000	120 000	172 000	0,0044	143,33	143,33
<b>Ogółem</b>			<b>34 498 119</b>	<b>31.818.495</b>	<b>38.670.954</b>	<b>1,00</b>	<b>126,34</b>	<b>112,10</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Miasta Lubań  
Nr XXX/231/2004 z dnia 28 grudnia 2004

**ZESTAWIENIE**  
Wydatków miasta według klasyfikacji budżetowej na 2005 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan według uchwał budżetowych 2004		Przewidywane wykonanie 2004	Plan na 2005 rok	% 6:4	% 6:5	Zadania	
			4.	5.					własne	zlecone
1.	2.	3.	W złotych							
010	Rolnictwo i Łowiectwo		52 000	52 000	22 000	22 000	42,3	42,3	22 000	-
	01008	Melioracje wodne	50 000	50 000	20 000	20 000	40	40	20 000	-
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	2 000	2 000	100	100	2 000	-
600	Transport i łączność		439 907	439 907	532 300	532 300	121	121	532 300	-
	60016	Drogi publiczne gminne	361 926	361 926	482 300	482 300	133,3	133,3	482 300	-
		Wydatki bieżące: -roboty remontowe nawierzchni wraz z utrzymaniem oznakowania – 150 000 zł	177 726	177 726	177 726	150 000	84,4	84,4	150 000	-



		Wydatek bieżący: - opracowanie planów zagospodarowania	71 000	71 000	20 000	28,17	20 000	28,17	20 000	-
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	27 000	54	27 000	54	27 000	-
71035		Cmentarz wojenny	3 100	3 100	3 000	96,8	-	96,8	-	3 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		4 803 465	4 803 465	4 517 800	94,05	4 406 141	94,05	4 406 141	111 659
		Urzędy wojewódzkie	109 014	109 014	111 659	102,43	-	102,43	-	111 659
75011		Wydatki bieżące: - wynagrodzenia 86 394 zł - pochodne 25 265 zł	109 014	109 014	111 659	102,43	-	102,43	-	111 659
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 700	261 700	250 000	95,5	250 000	95,5	250 000	-
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	4 286 841	4 286 841	4 033 641	94,09	4 033 641	94,09	4 033 641	-
		Wydatki bieżące: - wynagrodzenia - 2 369 220 zł - pochodne od wynagrodzeń - 430 325 zł - pozostałe wydatki - 914 096 zł	3 791 441	3 791 441	3 713 641	97,95	3 713 641	97,95	3 713 641	-
		Wydatki majątkowe: - wymiana okien - 20 000 zł - sprzęt komputerowy - 100 000 zł - dach na Ratuszu - 100 000 zł - budynek przy Pl. Lompy 8 - 100 000 zł	495 400	495 400	320 000	64,59	320 000	64,59	320 000	-
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	67 400	67 400	50 000	74,18	50 000	74,18	50 000	-
		Wydatki bieżące: - promocja miasta	67 400	67 400	50 000	74,18	50 000	74,18	50 000	-
75095		Pozostała działalność	78 510	78 510	72 500	92,34	72 500	92,34	72 500	-



	Wydatki bieżące: - składki na związki gminne -- 42 500 zł, z tego: Stowarzyszenie Związku Miast Polskich – 496 zł, Stowarzyszenie Euroregionu Nysa 18 039 zł, Związek Gmin Kwisa w Lubaniu 14 657 zł, i inne 6 008 zł, DOT Wrocław 3 300zł - Dni Lubania – 30 000 zł	78 510	72 500	92,34	92,34	72 500	72 500	-
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	75 571	3 825	5,06	5,06	3 825	-	3 825
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 884	3 825	98,5	98,5	3 825	-	3 825
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 687	-	-	-	-	-	-
752	<b>Obrona narodowa</b>	500	500	100	100	500	-	500
	75212 Pozostałe wydatki obronne	500	500	100	100	500	-	500
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	452 700	405 875	89,66	89,66	405 875	405 175	700
754	<b>Obrona cywilna</b>	700	700	100	100	700	-	700
	75414 Straż Miejska	452 000	405 175	89,64	89,64	405 175	405 175	-
	75416 Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 328 255 zł - pochodne od wynagrodzeń – 58 618 zł - pozostałe wydatki – 18 302 zł		405 175	89,64	89,64	405 175	405 175	-
	<b>Obsługa długu publicznego</b>	652 246	865 025	132,6	132,6	865 025	865 025	-
757	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	652 246	865 025	132,6	132,6	865 025	865 025	-
	75702	652 246	865 025	132,6	132,6	865 025	865 025	-

758	Różne rozliczenia	Rezerwy ogólne i celowe	15 060	15 060	15 060	752 998	5000	5000	752 998	-
		- rezerwa ogólna - 210 020 zł - rezerwa celowa - 542 978 zł	15 060	15 060	15 060	752 998	5000	5000	752 998	-
75818	75818	- małe projekty UE - 32 978 zł - programy profilaktyki zdrowotnej - 10 000 zł - rezerwa inwestycyjna - 500 000zł	-	-	-	752 998	-	-	752 998	-
801	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	12 678 464	12 678 464	12 678 464	12 409 102	97,88	97,88	12 409 102	-
		SP 1: Wydatki bieżące - wynagrodzenia - 1 378 500 zł - pochodne - 250 400 zł - pozostałe - 227 117 zł	5 367 655	5 367 655	5 367 655	5 335 111	99,39	99,39	5 335 111	-
80101	80101	SP 2 Wydatki bieżące: - wynagrodzenia - 701 000 zł - pochodne - 104 000 zł - pozostałe - 128 200 zł	1 817 715	1 817 715	1 817 715	1 856 017	102,11	102,11	1 856 017	-
		SP 3 Wydatki bieżące: - wynagrodzenia - 534 920 zł - pochodne - 97 057 zł - pozostałe - 132 157 zł	976 557	976 557	976 557	933 200	95,56	95,56	933 200	-
80101	80101	SP 4 Wydatki bieżące: - wynagrodzenia - 1 229 980 zł - pochodne - 246 000 zł - pozostałe - 305 780 zł	748 390	748 390	748 390	764 134	102,1	102,1	764 134	-
			1 824 993	1 824 993	1 824 993	1 781 760	97,6	97,6	1 781 760	-





85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające różne świadczenia z opieki społecznej	48 000	48 000	48 000	49 000	102,08	102,08	-	49 000
	Wydatki bieżące:								
	- opłacone składki ubezpieczeń zdrowotnych	48 000	48 000	48 000	49 000	102,08	102,08	-	49 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	1 183 138	1 183 138	1 183 138	1 221 085	103,2	103,2	622 085	599 000
	Wydatki bieżące:								
	- zadania własne – 622 085 zł	1 183 138	1 183 138	1 183 138	1 221 085	103,2	103,2	622 085	599 000
	- zadania zlecone – 599 000 zł								
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 810 000	1 810 000	1 810 000	1 785 000	98,6	98,6	1 785 000	-
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	16 131	16 131	16 131	-	-	-	-	-
	Ośrodki pomocy społecznej	622 900	622 900	622 900	600 315	96,4	96,4	600 315	-
85219	Wydatki bieżące:								
	- wynagrodzenia – 466 493 zł	622 900	622 900	622 900	600 315	96,4	96,4	600 315	-
	- pochodne – 94 138 zł								
	- pozostałe – 39 684 zł								
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 000	173 000	173 000	88 000	50,87	50,87	30 000	58 000
	Pozostała działalność	172 700	172 700	172 700	170 000	98,4	98,4	170 000	-
85295	Wydatki bieżące:								
	- dożywianie dzieci	172 700	172 700	172 700	170 000	98,4	98,4	170 000	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	5 485 665	3 368 212	10 847 220	197,74	322,05	10 847 220	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 359 265	2 241 812	9 894 820	226,98	441,38	9 894 820	-	-

	Wydatki bieżące: - czyszczenie kanalizacji deszczowej – 21 800 zł - utrzymanie fontanny – 5 100 zł - utrzymanie szafetu – 15 100 zł	-	-	42 000	-	42 000	-	42 000	-
	Wydatki majątkowe: - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Lubią i gminy Siekierczyn – 9.600.820 zł- dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej Dzielnicy Uniegoszcz oraz studium wykonalności – 234 000 zł - aktualizacja dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej IV etap Kamienna Góra – 18 000 zł	4 359 265	2 241 812	9.852.820	226,02	439,5	9.852.820	48,8	195 650
	Oczyszczanie miast i wsi	400 553	400 553	195 650	48,8	48,8	195 650	48,8	195 650
90003	Wydatki bieżące: - prace interwencyjne-sprzątanie – 17 000 zł - odfów psów – 10 200 zł - utrzymanie zimowe ulic – 90 000 zł - sprzątanie terenów miejskich – 30 450 zł - wywóz śmieci z koszy – 40 000 zł - wywóz zbędnych przedmiotów – 8 000 zł	400 553	400 553	195 650	48,8	48,8	195 650	48,8	195 650
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 350	155 350	209 350	134,7	134,7	209 350	134,7	209 350

	<p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- karczowanie pni drzew – 12 000 zł</li> <li>- koszenie trawników – 86 900 zł</li> <li>- pielęgnacja żywopłotów – 5 100 zł</li> <li>- pielęgnacja rabat – 6 150 zł</li> <li>- utrzymanie gazonów – 4 100 zł</li> <li>- utrzymanie parków – 20 600 zł</li> <li>- wycinka drzew – 20 500 zł</li> <li>- mechaniczne zamiatanie ulic – 54 000 zł</li> </ul>							209 350			
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 497	460 497	460 497	460 497	460 497	460 497	437 400	94,9	94,9	437 400
	<p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- energia – 252 900 zł</li> <li>- dzierzawa słupów – 5 200 zł</li> <li>- likwidacja szkód – 30 000 zł</li> <li>- konserwacja – 80 000 zł</li> <li>- włączenie sieci ZE – 3 000 zł</li> </ul> <p>Remont oświetlenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ul. Dworcowa 8 000 zł</li> <li>- ul. Os. Fabryczna 10 000 zł</li> <li>- ul. Skalnica 32 000 zł</li> <li>- ul. Gazowa 4 000 zł</li> <li>- ul. Stawowa 12 300 zł</li> </ul>	460 497	460 497	460 497	460 497	460 497	460 497	437 400	94,9	94,9	437 400
90015											
	Pozostała działalność	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	100	100	110 000
90095	<p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- utrzymanie targowiska miejskiego</li> </ul>	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	100	100	110 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 234 342	1 234 342	1 234 342	1 234 342	1 234 342	1 234 342	1 232 992	99,9	99,9	1 232 992
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 000	458 000	458 000	458 000	458 000	458 000	458 000	100	100	458 000
	Wydatki bieżące – 458 000 zł	458 000	458 000	458 000	458 000	458 000	458 000	458 000	100	100	458 000
92116	Biblioteki	600 952	600 952	600 952	600 952	600 952	600 952	631 992	105,2	105,2	631 992

		Wydatki bieżące – 631 992 zł, w tym instalacja p. pożarowa i przeciw włamaniowa dla całego Ratusza – 62 540 zł	600 952	631 992	105,2	105,2	631 992	-
	92118	Muzea	147 500	143 000	96,9	96,9	143 000	-
	92195	Wydatki bieżące – 143 000 zł	147 500	143 000	96,9	96,9	143 000	-
		Pozostała działalność	26 540	-	-	-	-	-
		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	600 000	600 000	100	100	600 000	-
		Obiekty sportowe	10 000	50 000	500	500	50 000	-
	92601	Wydatki majątkowe: - Modernizacja basenu odkrytego na stoku Kamiennej Góry w Lubaniu	10 000	50 000	500	500	50 000	-
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	590 000	550 000	93,2	93,2	550 000	-
	92605	Wydatki bieżące: - dotacja przedmiotowa MOSiR Lubiąż:	590 000	550 000	93,2	93,2	550 000	-
		<b>Ogółem</b>	<b>33 930 434</b>	<b>40.757.037</b>	<b>113,06</b>	<b>120,12</b>	<b>36.499.353</b>	<b>4 257 684</b>



Załącznik nr 3a  
do Uchwały Rady Miasta Lubiąż  
Nr XXX/231/2004 z dnia 28 grudnia 2004

**PODZIAŁ ŚRODKÓW DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH  
W BUDŻECIE MIASTA NA 2005 ROK**

Wyszczególnienie	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	GM 1	GM 2	GM 3	PM 1	PM 3	PM 5	Razem
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Liczba dzieci	612	240	216	472	159	400	504	99	138	149	2989
Zatrudnienie	52	27	22,56	47	18,22	42,5	50,14	15	25	27	326,42
Wydatki wg klasyfikacji budżetowej, z tego:											
3020 wydatki osobowe	16800	4 000	6348	7612	5350	8200	3000	5010	6225	7828	70373
3240 stypendia	0	0	0	0	2000	0	4000	0	0	0	6000
4010 wynagrodzenia	1280500	650 000	493000	1141780	505000	1060000	1080000	335000	460000	530000	7535280
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	98000	51 000	41920	88200	42900	88000	70000	27709	37608	45291	590628
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	220000	90 000	83918	216800	98863	120000	120000	54218	84645	94964	1183408

4120	składki na Fundusz Pracy	30400	14 000	13139	29200	13736	23174	21000	8746	11870	14295	179560
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8000	20 000	26600	36600	10000	22000	3108	8300	16000	16700	167308
4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2000	3 000	3000	1000	2000	4300	2000	0	0	0	17300
4260	zakup energii	73000	28 000	14500	120000	45000	115000	7000	58498	51792	64809	577599
4270	usługi remontowe	5000	0	10000	30450	6300	78500	3000	15600	0	0	148850
4280	usługi zdrowotne	2600	0	1100	0	1000	1500	0	1050	1750	1890	10890
4300	usługi pozostałe	14000	20 800	20250	19800	15000	18000	8000	14549	20910	20563	171872
4410	podróże służbowe	3000	1 000	1500	1000	2000	8000	1000	500	500	500	19000
4430	różne opłaty	3517	1 400	2000	2000	1800	2500	2000	0	0	0	15217
4440	odpis na ZFŚS	99200	50 000	46859	87318	36736	70750	83802	19200	26050	28471	548386
6050	wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	173802	0	0	0	173802
<b>Razem</b>		<b>1856-017</b>	<b>933 200</b>	<b>764 134</b>	<b>1 781 760</b>	<b>787 685</b>	<b>1 619 924</b>	<b>1 581 712</b>	<b>548 380</b>	<b>717 350</b>	<b>825 311</b>	<b>11415473</b>

Załącznik nr 4

do Uchwały Rady Miasta Lubań

Nr XXX/231/2004 z dnia 28 grudnia 2004

**ZESTAWIENIE**

dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz zadań z porozumień i innych zadań zleconych ustawami

według pełnej klasyfikacji budżetowej na rok 2005

Dz.	Rozd z.	Treść wyszczególnieniem	Plan dochodów na rok 2005			Plan wydatków na rok 2005											
			§ 2010	§ 2020	§ .....	Ogółem	Z tego:										
							§ 3020 3110	§ 4010 4040	§ 4110 4120 4130	§ 4210	§ 4260	§ 4280	§ 4300	§ 4410 4430	§ 4440		
			W złotych														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 432 000	-	-	3 432 000	3 312 170	56 904	11 484	12 000	14 653	120	20 000	2 500	2 169		
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000	-	-	49 000	-	-	49 000	-	-	-	-	-	-		
852	85214	Świadczenia społeczne	599 000	-	-	599 000	599 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
852	85228	Usługi i opieka społeczna	58 000	-	-	58 000	58 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
710	71035	Cmentarze	-	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-		
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	111 659	-	-	111 659	-	86 394	25 265	-	-	-	-	-	-		
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 825	-	-	3 825	-	-	725	-	-	-	3 100	-	-		
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	-	-	500	-	-	-	500	-	-	-	-	-		
754	75414	Obrona cywilna	700	-	-	700	-	-	-	700	-	-	-	-	-		
		<b>Ogółem</b>	<b>4 254 684</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>	<b>4 257 684</b>	<b>3 969 170</b>	<b>143 298</b>	<b>86 474</b>	<b>13 200</b>	<b>14 653</b>	<b>120</b>	<b>26 100</b>	<b>2 500</b>	<b>2 169</b>		

Informacja o kwotach ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2005 rok:

- dział 750 rozdział 75011 § 2350 kwota 127 433 zł
- dział 852 rozdział 85228 § 2350 kwota 3 000 zł

Załącznik nr 5  
do Uchwały Rady Miasta Lubań  
Nr XXX/231/2004 z dnia 28 grudnia 2004

### ZESTAWIENIE

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2005

Dz.	Rozdz.	Treść z wyszczególnieniem	Plan wydatków na rok 2005			
			Ogółem	Z tego		
				§ 2320	§ .....	§ .....
1	2	3	6	7	8	9
801	80146	Powiatowe Centrum Edukacyjne Lubań	16 500	16 500	-	-
		Ogółem	16 500	16 500	-	-

Załącznik nr 6  
do Uchwały Rady Miasta Lubań  
Nr XXX/231/2004 z dnia 28 grudnia 2004

### ZESTAWIENIE

Przychodów i wydatków zakładów budżetowych miasta Lubań na 2005 rok

Lp.	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym dotacja z budżetu	Ogółem	w tym wynagro- dzenia	Wpłata do budżetu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	70001	11 100	6 666 180	-	6 666 180	938 632	-	11 100
2.	80195	- 23 529	562 087	276 129	538 458	258 819	-	100
3.	92605	138	1 050 793	550 000	1 050 793	421 098	-	138
<b>Ogółem</b>		- 12 291	8 279 060	826 129	8 255 431	1 618 549	-	11 338

1. ABK nr 1, 2, 3
2. Stołówki Szkolne
3. MOSiR Lubań

Załącznik nr 7  
do Uchwały Rady Miasta Lubań  
Nr XXX/231/2004 z dnia 28 grudnia 2004

### Z E S T A W I E N I E

przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 2005

Dział	Rozdział, nazwa środka specjalnego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	W tym wynagrodzenia § 4010 § 4040	
<i>W złotych</i>						
750	75023	217	12 500	12 217	-	500
801	80104	29 252	169 760	172 160	-	26 852
Ogółem		29 469	182 260	184 377	-	27 352

750 – Drogi miejskie

801 – Środki specjalne przy Przedszkolach Miejskich Nr 1 3 5

Załącznik nr 8  
do Uchwały Rady Miasta Lubań  
Nr XXX/231/2004 z dnia 28 grudnia 2004

Z E S T A W I E N I E  
przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na rok 2005

Dz.	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	W tym		Wydatki ogółem	W tym wynagrodzenia osobowe	Wynik Zysk (+) Strata (-)	Wpłata zysku do budżetu	Zwiększenie środków obrotowych	Zmniejszenie środków obrotowych	Wpłata na środki specjalne	Wpłata na rachunek finansowania inwestycji	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Przychody własne	Dotacje z budżetu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	*750	600	346 010	346 010	-	345 899	145 858	+ 111	-	-	-	-	-	711
	<b>Ogółem</b>	600	346 010	346 010	-	345 899	145 858	+ 111	-	-	-	-	-	711

\* rozdział 75097 – Gospodarstwa pomocnicze przy Urzędzie Miasta Lubań:  
- Hotel Pokoje Gościnne  
- Agencja Rozwoju Miasta

Załącznik nr 9  
do Uchwały Rady Miasta Lubań  
Nr XXX/231/2004 z dnia 28 grudnia 2004

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU CELOWEGO NA ROK 2005

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 900

Rozdział 90011

L p.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej za rok poprzedni	Przewidywane wykonanie w roku poprzednim	Projekt planu na rok 2005	% 6 : 5	% 6 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>Stan funduszy na początek w tym:</b>	<b>219</b>	<b>139</b>	<b>599</b>	<b>430,9</b>	<b>273,5</b>
		- środki pieniężne	219	139	599	430,9	273,5
		- należności	-	-	-	-	-
		- zobowiązania	-	-	-	-	-
2		<b>Przychody w tym:</b>	<b>209 360</b>	<b>209 760</b>	<b>182 150</b>	<b>86,8</b>	<b>87</b>
	2440	Dotacja	34 600	34 600	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	400	400	100	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	174 760	174 760	181 750	104	104
3		<b>Wydatki w tym:</b>	<b>209 300</b>	<b>209 300</b>	<b>182 749</b>	<b>87,3</b>	<b>87,3</b>
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	209 300	209 300	182 749	87,3	87,3
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75 300	75 300	15 000	19,9	19,9
	2450	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000	6 000	1 500	25	25
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000	3 500	116,6	116,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	93 000	775	775
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000	113 000	69 749	61,7	61,7
4		<b>Stan Funduszu na koniec roku (środki pieniężne)</b>	<b>279</b>	<b>599</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Załącznik nr 10  
do Uchwały Rady Miasta Lubań  
Nr XXX/231/2004 z dnia 28 grudnia 2004

### PLAN FINANSOWY NA ROK 2005

Nazwa jednostki – **Administracja Budynków Komunalnych Nr 2 w Lubaniu**  
Dział 700  
Rozdział: 70001

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej za rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Przychody ogółem</b>	2.523.696	2.200.000	2.310.580	91,55	105,0
	W tym:					
	dotacja z budżetu					
	inne dotacje					
	dochody własne (szczegółowo wg źródeł powstawania)	2.523.696	2.200.000	2.310.580	91,55	105,0
	Stan środków obrotowych na początek roku	100	100	100	100	100
2.	<b>Koszty działalności ogółem</b>	2.523.696	2.200.000	2.310.580	91,55	105,0
3.	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	811.100	782.200	843.500	103,99	107,83
4.	<b>Wynagrodzenia</b>	293.442	293.442	310.300	104,0	104,0
	W tym:					
	wynagrodzenia osobowe	275.005	275.005	286.000	104,0	104,0
	Stan środków obrotowych na koniec roku	100	100	100	100	100
5.	<b>Wynik finansowy</b>					
6.	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych ( w osobach)</b>	9	9	9	100,0	100,0



Załącznik nr 10  
do Uchwały Rady Miasta Lubań  
Nr XXX/231/2004 z dnia 28 grudnia 2004

### PLAN FINANSOWY NA ROK 2005

Nazwa jednostki – **Administracja Budynków Komunalnych Nr 3 w Lubaniu**  
Dział 700  
Rozdział: 70001

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej za rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Przychody ogółem</b>	2.080.000	1.945.000	2.025.100	97,36	104,12
	W tym:					
	dotacja z budżetu					
	inne dotacje					
	dochody własne (szczegółowo wg źródeł powstawania)	2.080.000	1.945.000	2.025.100	97,36	104,12
	Stan środków obrotowych na początek roku	5.500	5.500	5.500	100	100
2.	<b>Koszty działalności ogółem</b>	2.080.000	1.945.000	2 025 100	97,36	104,12
3.	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	827.000	730.000	761.000	92,01	104,24
4.	<b>Wynagrodzenia</b>	294.413	294.413	306.187	104,0	104,0
	W tym:					
	wynagrodzenia osobowe	271.353	271.353	282.207	104,0	104,0
	Stan środków obrotowych na koniec roku	5.500	5.500	5.500	100	100
5.	<b>Wynik finansowy</b>					
6.	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych ( w osobach)</b>		10	10	100	100

Załącznik nr 10  
do Uchwały Rady Miasta Lubań  
Nr XXX/231/2004 z dnia 28 grudnia 2004

### PLAN FINANSOWY NA ROK 2005

Nazwa jednostki: **Administracji Budyneków Komunalnych Nr 4 w Lubaniu**  
Dział: 700  
Rozdział: 70001

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały budżetowej za rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2.215.000</b>	<b>2.215.000</b>	<b>2 330 500</b>	<b>105,21</b>	<b>105,21</b>
1.	w tym:					
	dotacja z budżetu					
	inne dotacje					
	dochody własne	2.215.000	2.215.000	2.330.500	105,21	105,21
	Stan środków obrotowych na początek roku	+ 5.500	+ 5.500	+ 5.500	100,00	100,00
2.	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>2215.000</b>	<b>2.215.000</b>	<b>2.330.500</b>	<b>105,21</b>	<b>105,21</b>
3.	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>616.620</b>	<b>616.620</b>	<b>659.190</b>	<b>106,90</b>	<b>106,90</b>
4.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>309.870</b>	<b>309.870</b>	<b>322.145</b>	<b>103,96</b>	<b>103,96</b>
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	286.870	286.870	298.345	104,00	104,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku	+ 5.500	+ 5.500	+ 5.500	100,00	100,00
5.	<b>Wynik finansowy</b>					
6.	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych /w osobach/</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik nr 10  
do Uchwały Rady Miasta Lubań  
Nr XXX/231/2004 z dnia 28 grudnia 2004

### PLAN FINANSOWY NA ROK 2005

Nazwa jednostki:

**Środek Specjalny przy Jednostce Budżetowej Urząd Miasta Lubań**

Dział: 750

Rozdział: 75023

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej za rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>12 500</b>	125	125
	w tym:					
	Dotacja z budżetu	-	-	-	-	-
	inne dotacje	-	-	-	-	-
1.	dochody własne (szczegółowo wg źródeł powstawania)	10 000	10 000	12 500	125	125
	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 217	1.217	217	17,83	17,83
2.	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>11 017</b>	<b>11 000</b>	<b>12 217</b>	110,89	111,06
3.	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>11 017</b>	<b>11 000</b>	<b>12 217</b>	110,89	111,06
	<b>Wynagrodzenia</b>	-	-	-	-	-
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	-	-	-	-	-
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	200	217	500	250	230,41
5.	<b>Wynik finansowy</b>	-	-	-	-	-
6.	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)</b>	-	-	-	-	-

Załącznik nr 10  
do Uchwały Rady Miasta Lubań  
Nr XXX/231/2004 z dnia 28 grudnia 2004

### PLAN FINANSOWY NA ROK 2005

Nazwa jednostki:

**Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta Lubania „Hotel Pokoje Gościnne”**

Dział: 750

Rozdział: 75097

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej za rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>120 100</b>	<b>120 100</b>	<b>120 100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	w tym:					
1.	dotacja z budżetu	-	-	-	-	-
	inne dotacje	-	-	-	-	-
	dochody własne (szczegółowo wg źródeł powstawania)	120 100	120 100	120 100	100	100
	Stan środków obrotowych na początek roku	500	500	500	100	100
2.	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>120 100</b>	<b>120 100</b>	<b>120 100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>19 892</b>	<b>19 892</b>	<b>31 600</b>	<b>159</b>	<b>159</b>
4.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>57 209</b>	<b>57 209</b>	<b>59 497</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
	w tym:					
	Wynagrodzenia osobowe	52 719	52 719	54 827	104	104
	Stan środków obrotowych na koniec roku	500	500	500	100	100
5.	<b>Wynik finansowy</b>	-	-	-	-	-
6.	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Załącznik nr 10  
do Uchwały Rady Miasta Lubią  
Nr XXX/231/2004 z dnia 28 grudnia 2004

### PLAN FINANSOWY NA ROK 2005

Agencja Rozwoju Miasta Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta  
Dział: 750  
Rozdział: 750097

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej za rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Przychody ogółem</b>	180 000	213 721	225 910	125,51	105,70
	w tym:					
	dotacja z budżetu					
	inne dotacje					
1.	dochody własne (szczegółowo wg źródeł powstawania)	180 000	213 721	225 910	125,51	105,70
	Stan środków obrotowych na początek roku	-49 600	-22 085	100	-	-
2.	<b>Koszty działalności ogółem</b>	130 300	191 536	225 799	173,29	117,89
3.	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	70 400	45 750	49 650	70,53	108,52
	<b>Wynagrodzenia</b>	59 900	55 800	86 361	144,18	154,77
	w tym:					
4.	wynagrodzenia osobowe	55 200	55 200	86 361	156,45	156,45
	Stan środków obrotowych na koniec roku	100	100	211	211	211
5.	<b>Wynik finansowy</b>	49 700	22 185	111	0,2	0,5
6.	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)</b>	3	3	4	133,33	133,33

Załącznik nr 10  
do Uchwały Rady Miasta Lubañ  
Nr XXX/231/2004 z dnia 28 grudnia 2004

### PLAN FINANSOWY NA ROK 2005

Nazwa jednostki:

**Środek Specjalny przy Jednostce Budżetowej Przedszkole Miejskie Nr 1**

Dział: 801

Rozdział: 80104

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej za rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005	% 5:3	% 5:4
		W złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>37 801</b>	<b>26 520</b>	<b>38 022</b>	<b>100,58</b>	<b>143,37</b>
	w tym:					
1.	dotacja z budżetu	-	-	-	-	-
	inne dotacje	-	-	-	-	-
	dochody własne (szczegółowo wg źródeł powstawania)	37 801	26 520	38 022	100,58	143,37
	Stan środków obrotowych na początek roku	1 373	5 336	4 751	346	89,04
2.	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>38 901</b>	<b>27 105</b>	<b>38 722</b>	<b>99,54</b>	<b>142,86</b>
	<b>Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>					
3.	zakup żywności	37 801	26 677	38 022	100,58	142,53
	provizja bankowa	600	128	200	33,33	156,25
	zakup środków czystości	500	300	500	100	166,67
	<b>Wynagrodzenia</b>	-	-	-	-	-
	w tym:					
4.	wynagrodzenia osobowe	-	-	-	-	-
	Stan środków obrotowych na koniec roku	273	4 751	4 051	1 483,9	85,27
5.	<b>Wynik finansowy</b>	-	-	-	-	-
6.	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)</b>					

(\*) 1) 000-1-1-00-00-00-00

Za 2004 r.

Załącznik nr 10  
do Uchwały Rady Miasta Lubań  
Nr XXX/231/2004 z dnia 28 grudnia 2004

### PLAN FINANSOWY NA ROK 2005

Nazwa jednostki:

**Środek Specjalny przy Jednostce Budżetowej Przedszkole Miejskie Nr 3**

Dział: 801

Rozdział: 80104

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej za rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005	% 5:3	% 5:4
		<i>W złotych</i>				
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>70 138</b>	<b>39 328</b>	<b>73 830</b>	<b>105,26</b>	<b>187,73</b>
	w tym:					
1.	dotacja z budżetu	-	-	-	-	-
	inne dotacje	-	-	-	-	-
	dochody własne (szczegółowo wg źródeł powstawania)	70 138	39 328	73 830	105,26	187,73
	Stan środków obrotowych na początek roku	1 100	7 348	6 831	621	92,96
2.	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>70 138</b>	<b>39 845</b>	<b>74 530</b>	<b>106,26</b>	<b>187,05</b>
3.	<b>Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>					
	zakup żywności	69 138	39 395	73 830	106,8	187,4
	prowizja bankowa	500	150	200	40	133,3
	zakup środków czystości	500	300	500	100	166,7
4.	<b>Wynagrodzenia</b>	-	-	-	-	-
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	-	-	-	-	-
	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 100	6 831	6 131	557,4	89,75
5.	<b>Wynik finansowy</b>	-	-	-	-	-
6.	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)</b>	-	-	-	-	-

Załącznik nr 10  
do Uchwały Rady Miasta Lubań  
Nr XXX/231/2004 z dnia 28 grudnia 2004

### PLAN FINANSOWY NA ROK 2005

Nazwa jednostki:

**Środek Specjalny przy Jednostce Budżetowej Przedszkole Miejskie Nr 5**

Dział: 801

Rozdział: 80104

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej za rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005	% 5:3	% 5:4
		<i>W złotych</i>				
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>46 070</b>	<b>46 424</b>	<b>57 908</b>	<b>125,7</b>	<b>124,74</b>
	w tym:					
1.	dotacja z budżetu	-	-	-	-	-
	inne dotacje	-	-	-	-	-
	dochody własne (szczegółowo wg źródeł powstawania)	46 070	46 424	57 908	125,7	124,74
	Stan środków obrotowych na początek roku	7 389	18 636	17 670	239,14	94,82
2.	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>47 070</b>	<b>47 390</b>	<b>58 908</b>	<b>125,15</b>	<b>124,3</b>
	<b>Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>					
3.	zakup żywności	46 070	46 540	57 908	125,7	124,43
	prowizja bankowa	500	350	500	100	142,86
	zakup środków czystości	500	500	500	100	100
4.	<b>Wynagrodzenia</b>	-	-	-	-	-
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	-	-	-	-	-
	Stan środków obrotowych na koniec roku	6 389	17 670	16 670	260,92	94,34
5.	<b>Wynik finansowy</b>	-	-	-	-	-
6.	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)</b>	-	-	-	-	-



Załącznik nr 10  
do Uchwały Rady Miasta Lubań  
Nr XXX/231/2004 z dnia 28 grudnia 2004

### PLAN FINANSOWY NA ROK 2005

Nazwa jednostki: Stołówki Szkolne w Lubaniu  
Dział: 801  
Rozdział: 80195

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej za rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005	% 5:3	% 5:4
		<i>W złotych</i>				
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>518 586</b>	<b>518 586</b>	<b>562 087</b>	108,39	108,39
	w tym:					
1.	<b>dotacja z budżetu</b>	248 400	248 400	276 129	111,16	111,16
	inne dotacje	-	-	-		
	dochody własne (szczegółowo wg źródeł powstawania)	270 186	270 186	285 958	105,84	105,84
	Stan środków obrotowych na początek roku	- 29 480	- 38 897	- 23 529	-	-
2.	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>489 006</b>	<b>503 218</b>	<b>538 458</b>	110,11	107
3.	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>26 030</b>	<b>26 030</b>	<b>28 289</b>	108,68	108,68
4.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>242 914</b>	<b>242 914</b>	<b>258 819</b>	106,55	106,55
	w tym:					
	Wynagrodzenia osobowe	187 120	187 120	199 437	106,58	106,58
	Stan środków obrotowych na koniec roku	100	- 23 529	100	-	-
5.	<b>Wynik finansowy</b>	-	-	-	-	-
6.	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)</b>	<b>12,58</b>	<b>12,58</b>	<b>12,58</b>	100	100

\*\*\*

Załącznik nr 10  
do Uchwały Rady Miasta Lubań  
Nr XXX/231/2004 z dnia 28 grudnia 2004

### PLAN FINANSOWY NA ROK 2005

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu  
Dział: 926  
Rozdział: 92605

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej za rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Przychody ogółem</b>	1 078 840	1 078 840	1 050 793	97,4	97,4
	W tym:					
	dotacja z budżetu	580 000	580 000	550 000	94,83	94,83
	inne dotacje					
	dochody własne (szczegółowo wg źródeł powstawania)	498 840	498 840	500 793	100,39	100,39
	Stan środków obrotowych na początek roku	138	-108 758	138	-	-
2.	<b>Koszty działalności ogółem</b>	1 078 840	969 944	1 050 793	97,4	108,34
3.	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	273 103	273 103	284 200	104,06	104,06
4.	<b>Wynagrodzenia</b>	440 197	411 197	421 098	95,66	102,41
	W tym:					
	wynagrodzenia osobowe	440 197	411 197	421 098	95,66	102,41
	Stan środków obrotowych na koniec roku	138	138	138	100	100
5.	<b>Wynik finansowy</b>					
6.	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych ( w osobach)</b>	25	25	24	100	100

Załącznik nr 11

do Uchwały Rady Miasta Lubań

Nr XXX/231/2004 z dnia 28 grudnia 2004

**PLAN**  
remontów komunalnych budynków mieszkalnych  
Administracji Budynków Komunalnych na rok 2005

Lp.	Wyszczególnienie	Środki finansowe na 2005 rok			Wykonawstwo	
		ogółem	budżetu miasta	własne ABK	obce	własne
		<i>W złotych</i>				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	ABK Nr 2	252 000	0	252 000	252 000	-
2	ABK Nr 3	330 000	0	330 000	330 000	-
3	ABK Nr 4	419 000	0	419 000	419 000	-
	<b>Ogółem</b>	1 001 000	0	1 001 000	1 001 000	-

Załącznik nr 12  
do Uchwały Rady Miasta Lubań  
Nr XXX/231/2004 z dnia 28 grudnia 2004

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2005 ROK

Lp	Nazwa zadania	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Nakłady			Źródła finansowania				
				Całkowita wartość inwestycyjna	Od początku realizacji do końca roku 2004	Na dany rok budżetowy	Środki własne budżetu miasta	Datacje - Phare CBC	Dotacje wFOŚiGW	Pożyczki obligacje, kredyty	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
				W złotych							
1	Droga ul. Krótka	2005	poprawa bezpieczeństwa ruchu	63 000	-	63 000	-	-	-	Kredyt 63 000	
2	Zakup gruntu od ANR z przeznaczeniem pod usługi i produkcję oraz pod obwodnicę zachodnią miasta 6 ha	2005	Zwiększenie atrakcyjności miasta dla inwestorów	200 000	-	200 000	-	-	-	Kredyt 200 000	
3	Remont budynku przy ul. Bankowej 8 - elewacja	2005	Poprawa estetyki miasta	230 000	120 000	110 000				Kredyt 110 000	
4	Gimnazjum Nr 3 remont kładki ul. Rybacka	2005	Poprawa estetyki miasta i bezpieczeństwa dzieci	284 000	110 198	173 802				Kredyt 173 802	

5	Zakończenie prac nad dokumentacją budowy kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Uniegoszcz wraz ze studium wykonalności	2003 - 2005	Przygotowanie projektu w celu uzyskania środków z UE	309 000	75 000	234 000					Kredyt 234 000
6	Uaktualnienie dokumentacji kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Kamienna Góra IV etap	2004 - 2005	Przygotowanie projektu w celu uzyskania środków z UE	60 000	42 000	18 000					Kredyt 18 000
7	Budynek TBS	2004 2005	Powstanie 20 mieszkań	1 000 000	800 000	200 000	-	-	-	-	Kredyt 200 000
8	TRET Rynek, zagospodarowanie terenu	1998 - 2005	Poprawa estetyki Rynku	1 847 552	1 547 552	300 000	-	-	-	-	Kredyt 300 000
9	Wymiana okien budynek UM przy ul. Mickiewicza 6	2004 - 2005	Zmniejszenie zużycia energii cieplnej	80 000	60 000	20 000	-	-	-	-	Kredyt 20 000
10	Zakup sprzętu komputerowego i modernizacja sieci komputerowej	2004 - 2006	Poprawa wyposażenia technicznego	400 000	-	100 000	-	-	-	-	Kredyt 100 000
11	Remont budynku przy Pl. Lompy 8	2004 - 2010	Przyjęcie do eksploatacji budynku przez MOPS	1 000 000	85 000	100 000	-	-	-	-	Kredyt 100 000
12	Ratusz – remont dachu	2004 - 2010	Poprawa estetyki budynku	460 000	33 210	100 000	-	-	-	-	Kredyt 100 000

13	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Lubań i gminy Siekierczyn	2001 - 2005	Poprawa stanu oczyszczalni ścieków, poprawa klasy czystości wód rzeki Kwisy	11 395 246	1 794 426	9 600 820	70 159	5 891 361	131 500	Dotacja 131 500	Kredyt 1 009 300 pożyczka WFOŚiGW 1 315 000
14	Modernizacja basenu odkrytego na stoku Kamiennej Góry Lubań dokumentacja techniczna	2004 2005	Poszerzenie bazy sportowej i wypożyczkowej miasta Lubań	60 000	10 000	50 000	-	-	-	-	Kredyt 50 000
<b>Ogółem</b>				<b>17 388 798</b>	<b>4 677 386</b>	<b>11 269 622</b>	<b>70 159</b>	<b>5 891 361</b>	<b>1 315 000</b>		<b>3 993 102</b>

Załącznik nr 13  
do Uchwały Rady Miasta Lubań  
Nr XXX/231/2004 z dnia 28 grudnia 2004

**PROGNOZA DŁUGU MIASTA LUBAŃ W 2005 ROKU I JEGO SPŁATY W LATACH NASTĘPNYCH**

1. Rodzaj zadłużenia	2. Kredytor / Pożyczkodawca	3. Data zaciągnięcia pożyczki, kredytu, obligacji	4. Kwota długu na dzień 31.12.2004	5. Kwota przychodu w roku budżetowym	Planowane kwoty spłat w złotych										14. Kwota długu na 31.12.2005
					6. 2005	7. 2006	8. 2007	9. 2008	10. 2009	11. 2010	12. 2011				
w złotych															
Kredyt	BOŚ Wrocław	1995	92 400	-	92 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kredyt	Nordea Bank	2004	2 104 333	-	300 619	300 619	300 619	300 619	300 619	300 619	300 619	300 619	300 619	-	-
Kredyt	BZ Lubań	2000	1 335 000	-	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	215 000	215 000	-	-	-	-
Obligacje komunalne	BOŚ Wrocław	2001	3 500 000	-	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	-	-
Obligacje komunalne	BOŚ Wrocław	2002	4 200 000	-	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	-	-
Pożyczka	WFOŚiGW Wrocław	2005		1.315.000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	175 000	175 000	-	-
Kredyt		2005	-	2 678 102	-	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	448 102	448 102	-	-
<b>Razem</b>			<b>11.231.733</b>	<b>3.993.102</b>	<b>1 907 019</b>	<b>2 260 619</b>	<b>2 260 619</b>	<b>2 260 619</b>	<b>2 260 619</b>	<b>2 260 619</b>	<b>2 251 619</b>	<b>2 023 721</b>	<b>2 023 721</b>	<b>13 317 816</b>	

**Prognozowany dług na rok 2005 w kwocie 13 317 816 zł stanowi:**

<b>1. zadłużenie na dzień 31.12.2004 kwota</b>	<b>11.231. 733</b>
<b>2. kwota spłaty zadłużenia w 2005 kwota</b>	<b>- 1 907 019</b>
<b>3. Kredyt inwestycyjny w 2005 roku</b>	<b>+2 678 102</b>
<b>4. <u>Pożyczka inwestycyjna na 2005 rok</u></b>	<b><u>+ 1.315.000</u></b>
<b>Razem</b>	<b>13 317 816</b>

**1037**

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ**

z dnia 30 grudnia 2005 r.

**w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2005 rok**

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

**§ 1**

**I. Ustala się dochody budżetu w wysokości 9 923 884,**

z tego:

- 1) wpływy z podatków i opłat – 1 217 000,
- 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 701 500,
- 3) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 78 000,
- 4) dochody z majątku gminy – 92 000,
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz z porozumień – 1 929 828,
- 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 241 000,
- 7) subwencje ogólne z budżetu państwa – 5 145 191,
- 8) pozostałe dochody – 519 365.

Szczegółowy podział dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

**II. Ustala się wydatki budżetu w wysokości – 10 684 862,**

z tego:

1. Wydatki bieżące – 9 593 362,  
z tego:
  - a) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 4 459 871,
  - b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 251 000,
  - c) dotacje przedmiotowe do cen usług komunalnych – 196 500,
  - d) dotacje celowe na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu – 55 000,
  - e) dotacje celowe na szkolenie w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej – 500,
  - f) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 4 080,
  - g) wydatki na obsługę długu publicznego – 89 000,
  - h) wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę – 70 000,
  - i) wydatki na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych – 78 000,

w tym:

- dofinansowanie kolonii dla dzieci z rodzin uzależnionych – 3 000,
  - j) pozostałe wydatki – 4 389 411.
2. Wydatki majątkowe – 1 091 500,  
z tego:
    - a) finansowanie inwestycji – 1 076 500,
    - b) zakupy inwestycyjne – 15 000.

Podział wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz porozumień w wysokości 1 929 828,- na 2005 r. zostały zawarte w załącznikach nr 3 i 4.

Dochody i wydatki budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 5.

Podział wydatków budżetowych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń zawiera załącznik nr 6.

**§ 2**

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 760 978,- zł, źródłem finansowania wydatków do kwoty 1 044 253,- zł będą przychody z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych na następujące cele:

- a) sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 596 500,-,
- b) sfinansowanie wydatków bieżących na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 447 753,- zł.

2. Gmina dokona spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 283 275,- zł.

Planowana kwota długu na 31 grudnia 2005 r. wynosi 1 732 578, którego prognozę zawiera załącznik nr 10.

**§ 3**

1. Ustala się plan wydatków majątkowych w wysokości 1 091 500,-

z tego:

- inwestycje 1 076 500,-
- zakupy inwestycyjne 15 000,-

Szczegółowy podział kwot zawiera załącznik nr 7.

2. Ustala się dotacje celowe na realizację następujących zadań:



- a) zdania w zakresie kultury fizycznej i sportu 55 000,
- b) zadania w zakresie szkoleń w udzielaniu pomocy przedmedycznej 500,
- c) dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin uzależnionych 3 000.

Szczegółowy podział kwot zawiera załącznik nr 8.

3. Ustala się dotację w wysokości 4 080 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla jednostek sektora finansów publicznych.

Wykaz dotacji na działalność bieżącą realizowaną na podstawie porozumień między jest zawiera załącznik nr 9.

#### § 4

Środki na dodatki motywacyjne określa się w wysokości 1% wynagrodzenia miesięcznego nauczycieli.

#### § 5

1. Plan przychodów i kosztów dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubomierzu ustala się w następującej wysokości:
- Przychody 1 589 600, w tym dotacje 196 500,
  - Koszty 1 589 600, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 781 000.

Podział kwot zawiera załącznik nr 11.

2. Ustala się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubomierzu w wysokości 196 500 zł, z tego:

- koszt produkcji wody 7 700,–
- eksploatacja komunalnych lokali mieszkalnych 133 000,–
- koszt oczyszczania ścieków 55 800,–

Wykaz dotacji przedmiotowych zawiera załącznik nr 12.

3. Plan przychodów i wydatków środków specjalnych ustala się w następujących kwotach:
- przychody 120 300,
  - wydatki 120 300.

Podział kwot zawiera załącznik nr 13.

4. Plan przychodów i kosztów gospodarstwa pomocniczego ustala się w wysokości 30 000 zł.

Podział kwot zawiera załącznik nr 14.

5. Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w sposób następujący:

- przychody 5 000,
- koszty 5 500.

Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 15.

#### § 6

Plan wydatków na oświatę gminną oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zawiera załączniki nr 16.

#### § 7

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 50 000,– z tego:

rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane 50 000,–

#### § 8

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

1. Zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów budżetowych do kwoty 180 000,– zł w wybranych przez siebie bankach które winne zostać spłacone do 31 grudnia roku budżetowego.
2. Lokowania wolnych środków na lokatach terminowych w wybranych przez siebie bankach.
3. Zaciągania zobowiązań do kwoty 250 000,– zł.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyjątkiem:
  - a) wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - b) zmian dotyczących wydatków majątkowych,
  - c) dotacji dla jednostek niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy.
5. Udzielania poręczeń w maksymalnej wysokości 70 000,– zł w roku budżetowym.
6. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między działami i paragrafami w ramach działu.

#### § 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz.

#### § 10

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

ZDZISŁAW PUCHALSKI

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej  
Gminy Lubomierz nr XXV/143/04  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2005 ROK**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2004	Przewid.wyk. 2004	Prognoza 2005	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>27</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	27	100	100	100%
			0830	Wpływy z usług	27	100	100	100%
2.	020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 187</b>	<b>2 600</b>	<b>2600</b>	<b>100%</b>
		02095		<i>Pozostała działalność</i>	2 187	2 600	2600	100%
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	2 187	2 600	2600	100%
3.	400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		40002		<i>Dostracanie wody</i>	156	156	0	0%
			0690	Wpływy z różnych opłat	156	156	0	0%
4.	630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>5 352</b>	<b>12 000</b>	<b>12000</b>	<b>100%</b>
		63095		<i>Pozostała działalność</i>	5 352	12 000	12000	100%
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny		500	500	100%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 352	11 500	11500	100%
5.	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>64 068</b>	<b>88 900</b>	<b>92000</b>	<b>103%</b>
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	64 068	88 900	92000	103%
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 246	7 800	8000	103%
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	3 098	5 400	6000	111%
			0760	Wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	145	500	0	0%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	9 477	12 200	0	0%
			0770	Wpłaty z tyt.odpł.nab.prawa własn.oraz prawa użytkowania nieruchomości	0	0	5 000	0

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2004	Przewidyw.wyk. 2004	Prognoza 2005	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			O840	Wpływy ze sprzedaży wyrob i składników majątkowych	41 887	60 000	0	0%
			O870	Wpływy ze sprzedaży skła- dników majątkowych	0	0	70000	
			O920	Pozostałe odsetki	2215	3 000	3000	100%
<b>6.</b>	<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>250%</b>
		71035		<i>Cmentarze</i>	100	200	500	250%
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadan bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100	200	500	250%
<b>7.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>35 189</b>	<b>66 857</b>	<b>68800</b>	<b>103%</b>
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	34 589	64 357	66300	103%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	34 200	63 592	65135	102%
			2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	389	765	1165	152%
		75023		<i>Urzędy gmin</i>	600	2 500	2500	100%
			O830	Wpływy z usług	600	1 175	1250	106%
			O970	Wpływy z różnych dochodów		1 325	1250	94%
<b>8.</b>	<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>27 479</b>	<b>24 310</b>	<b>993</b>	<b>4%</b>
		75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	482	963	993	103%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	482	963	993	103%
		75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	14150	10 500	0	0%

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2004	Przewidyw. wyk. 2004	Prognoza 2005	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14 150	10 500	0	
		75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj.. wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiat. i wojewódzkie</i>	2 412	2 412	0	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 412	2 412	0	
		75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	10 435	10 435	0	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 435	10 435	0	0
<b>9.</b>	<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100%</b>
		75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	500	100%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	500	500	500	100%
<b>10.</b>	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>15700</b>	<b>2243%</b>
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	700	700	15700	2243%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	700	700	700	100%
			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i ztkupy inwestyc. z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			15000	

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2004	Przewidyw. wyk. 2004	Prognoza 2005	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>922 233</b>	<b>1 809 152</b>	<b>2008600</b>	<b>111%</b>
		75601		<i>Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych</i>	-964	0	0	
			O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	-977	0	0	
			O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13	0	0	
		75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawn. podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</i>	<b>596 045</b>	<b>1 140 252</b>	<b>0</b>	
			O310	Podatek od nieruchomości	401 273	797 000	0	
			O320	Podatek rolny	119 053	200 000	0	
			O330	Podatek leśny	17 115	32 000	0	
			O340	Podatek od środków transp.	15 294	31 000	0	
			O360	Podatek od spadków i darowizn	4 203	6 000	0	
			O370	Podatek od posiadania psów	780	1 500	0	
			O430	Wpływy z opłaty targowej	4 204	9 500	0	
			O450	Wpływy z opłaty administr.	254	700	0	
			O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 680	49 000	0	
			O690	Wpływy z różnych opłat	178	500	0	
			O890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urząd skarbowy	2	2	0	
			O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 959	12 000	0	
			O970	Wpływy z różnych dochodów	1 050	1 050	0	
		75615		<i>Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawn. podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednost, organizacyjnych</i>			622000	
			O310	Podatek od nieruchomości			560900	
			O320	Podatek rolny			27000	
			O330	Podatek leśny			27000	
			O340	Podatek od środków transp.			3800	

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2004	Przewidyw. wyk. 2004	Prognoza 2005	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			O450	Wpływy z opłaty administr.			200	
			O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			1000	
			O690	Wpływy z różnych opłat			100	
			O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2000	
		75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywiln. prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>			580000	
			O310	Podatek od nieruchomości			300000	
			O320	Podatek rolny			160000	
			O330	Podatek leśny			9000	
			O340	Podatek od środków transp.			34000	
			O360	Podatek od spadków i darowizn			6000	
			O370	Podatek od posiadania psów			1200	
			O430	Wpływy z opłaty targowej			9000	
			O450	Wpływy z opłaty administr.			500	
			O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			50000	
			O690	Wpływy z różnych opłat			300	
			O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			10000	
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stano- wiących dochody jst na podst ustaw</i>	70 642	104 600	105100	100%
			O410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 730	20 000	20000	100%
			O640	Wpływy z opłaty eksploatacy	4 732	6 000	7000	117%
			O480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 168	78 500	78000	99%
			O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12	100	100	100%
		75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	256 510	564 300	701500	124%
			OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	255 344	563 000	700000	124%
			OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 166	1 300	1500	115%
<b>12.</b>	<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 820 918</b>	<b>4 874 747</b>	<b>5145191</b>	<b>106%</b>
		75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	1 716 832	2 789 858	3183842	114%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 716 832	2 789 858	3183842	114%
		75805		<i>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</i>	122 923	122 923	0	0%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 923	122 923	0	0%

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2004	Przewidyw. wyk. 2004	Prognoza 2005	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	891 936	1 783 873	1918862	108%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	891 936	1 783 873	1918862	108%
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	367	375		0%
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	-6	0	-	0%
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-5	0	0	0%
			0920	Pozostałe odsetki	378	375	0	0%
		75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	88 860	177 718	42487	24%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 860	177 718	42487	24%
13.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>49 877</b>	<b>57 769</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	30 187	33 387	0	0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakt.	900	1 100	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 287	2 287	0	0
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	27 000	30 000	0	0
		80104		<i>Przedszkola</i>	500	500	0	0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakt.	500	500	0	0
		80110		<i>Gimnazja</i>	19 190	19 190	0	0
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	19 190	19 190	0	0
		80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	0	4 692	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		4 692	0	0

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2004	Przewidyw. wyk. 2004	Prognoza 2005	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>14.</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>592 206</b>	<b>1 433 127</b>	<b>2096900</b>	<b>146%</b>
		85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	392 800	1 030 120	1237000	120%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	383 800	1 021 120	1237000	121%
			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	9 000	9 000	0	0%
		85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekt. św.rodz.</i>	4 800	10 000	11000	110%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 800	10 000	11000	110%
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	122 800	256 700	731000	285%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	122 800	180 000	599000	333%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		76 700	132000	172%
		85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnac. i wychowawcze</i>	5 796	5 796	0	0%



L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2004	Przewidyw. wyk. 2004	Prognoza 2005	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 796	5 796	0	
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	56 600	105 000	109000	104%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	56 600	40 385		0%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		64 615	109000	169%
		85228		<i>Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiek.</i>	3 799	8 900	8900	100%
			0830	Wpływy z usług	3 799	8 900	8900	100%
		85 278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2 799	2 799	0	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 799	2 799	0	
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 812	13 812	0	
			0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12	12	0	
			2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 800	13 800	0	

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2004	Przewidyw. wyk. 2004	Prognoza 2005	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>54 672</b>	<b>151 374</b>	<b>480000</b>	<b>317%</b>
		90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>		68 380		0%
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.p.		33 000		0%
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sfp		35 380		0%
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	54 672	82 994		0%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 471	1 471		0%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	53 201	81 523		0%
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	0	0	480000	
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			450000	
			0920	Pozostałe odsetki			30000	
<b>OGÓŁEM PROGNOZA DOCHODÓW</b>					<b>4 575 664</b>	<b>8 522 492</b>	<b>9923884</b>	<b>116%</b>

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

paragraf 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst - 23 306

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej  
Gminy Lubomierz nr XXV/143/04  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2005 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2004	Przew.wykon. 2004	Plan 2005	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 673</b>	<b>20 308</b>	<b>173 400</b>	<b>854%</b>
		01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		15 608	166 500	1067%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 608	166 500	1067%
		01030		<i>Izby rolnicze</i>	2 458	4 200	5400	129%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 458	4 200	5400	129%
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	215	500	1500	300%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000	
			4210	Zakup materiałów i wyposaż.			500	
			4300	Zakup usług pozostałych	215	500	0	0%
<b>2.</b>	<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>600</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100%</b>
		02095		<i>Pozostała działalność</i>	600	1 500	1 500	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	600	1 500	1 500	100%
<b>3.</b>	<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>17 000</b>	<b>19 000</b>	<b>12000</b>	<b>63%</b>
		15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	17 000	19 000	12000	63%
			4430	Różne opłaty i składki	17 000	19 000	12000	63%
<b>4.</b>	<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ</b>	<b>10 378</b>	<b>11 000</b>	<b>12 700</b>	<b>115%</b>
		40002		<i>Dostracanie wody</i>	10 378	11 000	12 700	115%
			2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakł.budżet.	0	0	7 700	
			4300	Zakup usług pozostałych	10 378	11 000	5 000	45%
<b>5.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>41 641</b>	<b>70 000</b>	<b>101 000</b>	<b>144%</b>
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	41 641	70 000	85 000	121%
			4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 792	4 700	10 000	213%
			4270	Zakup usług remontowych		18 300	45 000	246%
			4300	Zakup usług pozostałych	34 849	43 000	30 000	70%
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz.				

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2004	Przew.wykon. 2004	Plan 2005	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60017		na podst.poroz. między jst	4 000	4 000	0	0%
				<i>Drogi wewnętrzne</i>			16 000	
			4210	Zakup materiałów i wyposaż.			1 000	
			4270	Zakup usług remontowych			10 000	
			4300	Zakup usług pozostałych			5 000	
<b>6.</b>	<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>700</b>	<b>175 700</b>	<b>6000</b>	<b>3%</b>
		63003		<i>Zadania w zakresie upowszczniania turystyki</i>	700	700	6000	857%
			4210	Zakup materiałów i wyposaż.	700	700	6000	857%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		175 000	0	0%
<b>7.</b>	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>102 715</b>	<b>162 946</b>	<b>313 500</b>	<b>192%</b>
		70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	88 460	133 960	284 000	212%
			2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżet.	87 500	133 000	133 000	100%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	150 000	
			4300	Zakup usług pozostałych	960	960	1 000	104%
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	8 373	18 953	19 500	103%
			4210	Zakup materiałów i wyposaż.			500	
			4300	Zakup usług pozostałych	4 420	15 000	15 000	100%
			4430	Różne opłaty i składki	3 953	3 953	4 000	101%
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	5 882	10 033	10000	100%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103	242	242	100%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15	35	35	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposaż.	77	80	80	100%
			4260	Zakup energii	776	776	776	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	4 911	8 900	8 867	100%
<b>8.</b>	<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>500</b>	<b>143%</b>
		71035		<i>Cmentarze</i>	0	350	500	143%
			4300	Zakup usług pozostałych	0	350	500	143%
<b>9.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>695 578</b>	<b>1 235 569</b>	<b>1 277 757</b>	<b>103%</b>
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	34 200	63 592	65 135	102%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 950	43 900	45 000	103%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800	3 800	3 800	100%

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2004	Przew.wykon. 2004	Plan 2005	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300	8 600	8 500	99%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	600	1 200	1 200	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposaż.	500	1 000	1 000	100%
			4260	Zakup energii	550	1 692	1 235	73%
			4300	Zakup usług pozostałych		900	1 900	211%
			4440	Odpis na zakł.fund.św.socj.	2 500	2 500	2 500	100%
		75022		<i>Rady gmin</i>	75 810	133 064	139 250	105%
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń	170	170	0	0%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 450	97 000	102 000	105%
			4010	Wynagrodzenia osob.prac.	10 714	21 500	23 000	107%
			4040	Dodatkowe wynagr.roczone	1 769	1 769	1 900	107%
			4110	Składki na ubezp.społeczne	2 449	4 000	4 300	108%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	348	600	600	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 215	2 000	1 750	88%
			4260	Zakup energii		2 000	2 000	100%
			4300	Zakup usług pozostałych		3 330	3 000	90%
			4440	Odpisy na zakł.fund.św.socj.	695	695	700	101%
		75023		<i>Urzędy gmin</i>	572 657	1 020 894	1 056 107	103%
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	108	1 600		0%
			3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń			1 600	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pr	296 517	583 200	594 000	102%
			4040	Dodatkowe wynagr.roczone	42 651	42 651	49 700	117%
			4110	Składki na ubezp.społeczne	62 098	110 300	112 000	102%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 970	15 772	16 000	101%
			4140	Wpłaty na PFRON	439	1 387	0	0%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000	
			4210	Zakup materiałów i wyposaż.	58 998	94 500	94 500	100%
			4260	Zakup energii	8 009	14 000	15 007	107%
			4270	Zakup usług remontowych		1 875	6 000	320%
			4300	Zakup usług pozostałych	72 579	125 000	125 000	100%

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2004	Przew.wykon. 2004	Plan 2005	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4350	Oplaty za usługi internetowe	0	0	3 700	
			4410	Podróże służbowe	6 480	12 600	12 600	100%
			4430	Różne opłaty i składki	799	3 000	3000	100%
			4440	Odpisy na zakł.fund.św.socj.	15 009	15 009	18 000	120%
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	12 911	18 019	17 265	96%
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związ. gmin na dofinansowanie zadań bieżących	3 680	3 680	3 680	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposaż.	206	300	300	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	3 764	8 200	8 200	100%
			4410	Podróże służbowe	522	1 100	1 200	109%
			4430	Różne opłaty i składki	4 739	4 739	3 885	82%
10.	751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW</b>	<b>13 501</b>	<b>24 310</b>	<b>993</b>	<b>4%</b>
		75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		963	993	103%
			4210	Zakup materiałów i wyposaż.		400	593	148%
			4300	Zakup usług pozostałych		563	400	71%
		75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	654	10 500	0	0%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 616	0	0%
			4210	Zakup materiałów i wyposaż.		2 558	0	0%
			4260	Zakup energii		600	0	0%
			4300	Zakup usług pozostałych	629	1 701	0	0%
			4410	Podróże służbowe	25	25	0	0%
		75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj.. wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodskie</i>	2 412	2 412	0	0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 311	2 311	0	0
			4410	Podróże służbowe	101	101	0	0
		75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	10 435	10 435	0	0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 880	5 880	0	0
			4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 464	2 464	0	0
			4260	Zakup energii	556	556	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 422	1 422	0	0
			4410	Podróże służbowe	113	113	0	0
11.	752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>360</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100%</b>
		75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	360	500	500	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	360	500	500	100%

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2004	Przew.wykon. 2004	Plan 2005	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>12.</b>	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>17 157</b>	<b>35 400</b>	<b>53 700</b>	<b>152%</b>
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	17 157	34 700	38 000	110%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603	1000	1 100	110%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	86	200	200	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 167	10 000	13 000	130%
			4260	Zakup energii	1 597	3 500	3 700	106%
			4300	Zakup usług pozostałych	7 038	15 000	15 000	100%
			4430	Różne opłaty i składki	2 666	5 000	5 000	100%
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	0	700	15 700	2243%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		152	500	329%
			4300	Zakup usług pozostałych		350	100	29%
			4410	Podróże służbowe		198	100	51%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000	
<b>13.</b>	<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBY PRAWNEJ</b>	<b>6 454</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>100%</b>
		75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należn. budżetowych</i>	6 454	12 000	0	0
			4100	Wynagrodzenia agencji prowizyjne	6 454	12 000	0	0
		75647		<i>Pobór podatków, i niepodat. należn.budżetowych</i>			12 000	
			4100	Wynagrodzenia agencji prowizyjne			12 000	
<b>14.</b>	<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>25 825</b>	<b>48 000</b>	<b>159 000</b>	<b>331%</b>
		75702		<i>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst</i>	25 825	48 000	89 000	185%
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych kredytów i pożyczek	25 825	48 000	89 000	185%
		75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub j.s.t.</i>		0	70 000	
			8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		0	70 000	
<b>15.</b>	<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>50 000</b>	
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>			50 000	
			4810	Rezerwy			50 000	

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2004	Przew.wykon. 2004	Plan 2005	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 267 240</b>	<b>4 100 742</b>	<b>4 172 110</b>	<b>102%</b>
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 356 939	2 435 430	2 298 343	94%
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62 589	124 260	113 500	91%
			3240	Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	1 945	2 287	0	0%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 825	1 490 886	1 405 224	94%
			4040	Dodatkowe wynagr. roczne	112 573	112 573	118 375	105%
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	163 229	306 162	290 388	95%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	21 502	41 604	39 898	96%
			4210	Zakup materiałów i wyposaż.	80 682	114 695	119 450	104%
			4230	Zakup leków i mater. med.	23	100	130	130%
			4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.	26 449	29 902	0	0%
			4260	Zakup energii	14 342	25 500	27 400	107%
			4300	Zakup usług pozostałych	38 783	65 636	55 000	84%
			4410	Podróże służbowe	2004	3 125	5 000	160%
			4430	Różne opłaty i składki	2 723	5 105	4 750	93%
			4440	Odpis na zakł.fund.św.socj.	93 270	113 595	119 228	105%
		80104		<i>Przedszkola</i>	242 673	445 536	467 747	105%
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 981	24 223	25 738	106%
			4010	Wynagrodzenia osobn.prac.	133 283	268 644	279 117	104%
			4040	Dodatkowe wynagr.roczn.	19 724	19 725	21 453	109%
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	28 312	52 514	57 582	110%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 933	7 256	7 957	110%
			4210	Zakup materiałów i wyposaż.	11 822	19 425	19 500	100%
			4260	Zakup energii	8 496	13 298	10 000	75%
			4300	Zakup usług pozostałych	15 880	21 500	21 000	98%
			4410	Podróże służbowe	141	400	400	100%
			4430	Różne opłaty i składki	401	402	400	100%
			4440	Odpisy na zakł.fund.św.socj.	10 700	18 149	24 600	136%
		80110		<i>Gimnazja</i>	541 874	997 076	1 126 100	113%
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	23 847	55 300	55 270	100%
			3240	Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	5 646	5 880	0	0%
			4010	Wynagr.osob.pracowników	296 581	599 848	715 400	119%
			4040	Dodatkowe wynagr.roczne	46 574	47 200	51 780	110%



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2004	Przew.wykon. 2004	Plan 2005	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 300	125 608	144 660	115%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 712	17 187	19 700	115%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 921	38 900	40 000	103%
			4240	Zakup pomocy naukowej, dydaktycznej i książek	14 041	15 950	0	
			4260	Zakup energii	2 869	8 000	8 320	104%
			4300	Zakup usług pozostałych	19 988	40 746	41 000	101%
			4410	Podróże służbowe	1 335	2 000	2 000	100%
			4430	Różne opłaty i składki	660	1 500	1 500	100%
			4440	Odpisy na zakł. fund. św. socj.	32 400	38 957	46 470	119%
		80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	123 752	216 500	273 720	126%
			4300	Zakup usług pozostałych	123 688	216 200	273 420	126%
			4410	Podróże służbowe	64	300	300	100%
		80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 200	1 200	1 200	100%
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 200	1 200	1 200	100%
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	802	5 000	5 000	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802	1 400	1 400	100%
			4300	Zakup usług pozostałych		3 600	3 600	100%
<b>17.</b>	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>42 627</b>	<b>72 280</b>	<b>78 500</b>	<b>100%</b>
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizm.</i>	42 127	71 780	78 000	109%
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. porozum. m-dzy j.s.t.	1 440	2 880	2 880	100%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. niezalicz. do sektora fin. publicznych	2 000	2 000	3 000	150%
			3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	600	1 200	4 500	375%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe			22 200	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 939	9 500	9 500	100%
			4220	Zakup środków żywności	11 431	17 000	17 000	100%
			4260	Zakup energii	950	1 200	1 200	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	20 767	38 000	17 420	46%
			4410	Podróże służbowe		0	300	
		85195		<i>Pozostała działalność</i>	500	500	500	100%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500	500	500	100%

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2004	Przew.wykon. 2004	Plan 2005	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>649 567</b>	<b>1 908 274</b>	<b>2 537 804</b>	<b>133%</b>
		85 202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	0	16 918	33 837	200%
			4300	Zakup usług pozostałych		16 918		
			4330	Zakup usług przez jst od innych j.s.t.			33 837	
		85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	230 722	1 030 156	1 237 000	120%
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze	260	260	0	0%
			3110	Świadczenia społeczne	213 096	986 331	1 201 769	122%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pr.	4 526	18 100	18 100	100%
			4040	Dodatkowe wynagr. roczne			600	
			4110	Składki na ubezp. społeczne	780	5 269	3 200	61%
			4120	Składki na Fundusz pracy	113	444	931	210%
			4130	Składki na ubezp. zdrowotne	365	3 153	4 800	152%
			4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 460	3 800	3 800	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 107	3 609	3 600	100%
			4410	Podróże służbowe	15	190	200	105%
			6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	9 000	9 000	0	0%
		85213		<i>Składki na ubezp. zdrowot. opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzin.</i>	4 800	10 000	11 000	110%
			4130	Składki na ubezp. zdrowot.	4 800	10 000	11 000	110%
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społ.</i>	125 971	296 000	767 163	259%
			3110	Świadczenia społeczne	125 971	296 000	767 163	259%
		85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	100 445	190 400	170 000	89%
			3110	Świadczenia społeczne	100 445	190 400	170 000	89%
		85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnac. i wychowawcze</i>	5 796	5 796	0	0%
			3110	Świadczenia społeczne	5 796	5 796	0	0%
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	105 151	217 276	196 387	90%
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	683	1 266	1 300	103%
			4010	Wynagrodzenia osob. prac.	60 209	144 426	131 000	91%
			4040	Dodatkowe wynagr. roczne	10 210	10 210	11 600	114%
			4110	Składki na ubezp. społeczne	11 155	26 433	25 900	98%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 607	3 782	3 500	93%
			4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 980	4 417	5 000	113%
			4260	Zakup energii	448	1 118	1 200	107%
			4300	Zakup usług pozostałych	6 644	10 202	10 000	98%
			4410	Podróże służbowe	1 235	2 448	2 500	102%
			4440	Odpisy na zakł. fund. św. socj	3 032	6 026	4 387	73%
			6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	6 948	6 948	0	0%
		85228		<i>Usługi opiekuńcze oraz pecjal. usługi opiekuńcze</i>	23 244	40 968	52 417	128%
			3020	Nagrody i wydatki osobowe				

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2004	Przew.wykon. 2004	Plan 2005	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				niezaliczane do wynagrodz.	355	720	720	100%
			4010	Wynagrodzenia osob.prac.	13 775	27 799	38 123	137%
			4040	Dodatkowe wynagr.roczone	2034	2 034	2 385	117%
			4110	Składki na ubezp.spoleczne	2 863	5 427	5 816	107%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	386	731	783	107%
			4210	Zakup materiałów i wyposaż.	733	758	800	106%
			4260	Zakup energii	150	150	200	133%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 550	1 550	1 600	103%
			4410	Podróże służbowe	161	281	300	107%
			4430	Różne opłaty i składki	69	69	70	101%
			4440	Odpisy na zakł.fund.św.socj	1 168	1 449	1 620	112%
		85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żyw.</i>		2 799		0%
			3110	Świadczenia społeczne		2 799		0%
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	53 438	97 961	70 000	71%
			3110	Świadczenia społeczne	53 438	97 961	70 000	71%
19.	854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>122 404</b>	<b>266 087</b>	<b>251 098</b>	<b>94%</b>
		85401		<i>Świetlice szkolne</i>	118 823	247 783	244 098	99%
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	5 546	13 375	14 483	108%
			4010	Wynagrodzenia osob.prac.	67 285	158 497	156 860	99%
			4040	Dodatkowe wynagr.roczone	12 194	12 212	11 439	94%
			4110	Składki na ubezp.spoleczne	14 824	33 842	33 313	98%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 079	4 612	4 510	98%
			4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4 399	6 327	6 000	95%
			4240	Zakup pom.nauk.dyd.i książ.	1 170	2 700		0%
			4260	Zakup energii	821	4 000	4 100	103%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 938	2 000	1 800	90%
			4440	Odpisy na zakł.fund.św.socj.	8 567	10 218	11 593	113%
		85412		<i>Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenie młodzieży</i>		13 304	0	0%
			4210	Zakup materiałów i wyposaż.		423	0	0%
			4300	Zakup usług pozostałych		12 881	0	0%
		85495		<i>Pozostała działalność</i>	3 581	5 000	7 000	140%
			4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 867	2 100	3 200	152%
			4260	Zakup energii	904	1 500	2 000	133%
			4300	Zakup usług pozostałych	510	1 100	1 500	136%
			4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	100%
20.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>246 338</b>	<b>755 620</b>	<b>1 115 800</b>	<b>148%</b>
		90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	41 000	41 000	135 800	331%
			2650	Dotacja przemiotowa z budż. dla zakładu budżetowego	41 000	41 000	55 800	136%
			6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			80 000	
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	8 770	90 000	200 000	222%
			6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	8 770	90 000	200 000	222%

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2004	Przew.wykon. 2004	Plan 2005	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	28 000	56 000	52 000	93%
			4300	Zakup usług pozostałych	28 000	56 000	52 000	93%
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miast.</i>	9 645	21 000	18 000	86%
			4300	Zakup usług pozostałych	9 645	21 000	18 000	86%
		90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>		68 380	0	0%
			4210	Zakup materiałów i wyposaż.		33 000	0	0%
			6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		35 380	0	0%
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	134 683	205 000	230 000	112%
			4210	Zakup materiałów i wyposaż.	299	300	1000	333%
			4260	Zakup energii	103 644	146 376	170 676	117%
			4300	Zakup usług pozostałych	29 810	56 000	56 000	100%
			4430	Różne opłaty i składki	930	2 324	2 324	100%
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	24 240	274 240	480 000	175%
			6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	24 240	274 240	480 000	175%
<b>21.</b>	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>132 579</b>	<b>263 928</b>	<b>300 000</b>	<b>114%</b>
		92105		<i>Pozostałe zadania w zakr. kultury</i>	88	88		0%
			4300	Zakup usług pozostałych	88	88		0%
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	132 491	263 840	300 000	114%
			2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorz. instytucji kultury	123 599	243 000	251 000	103%
			4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 043	4 000	3 000	75%
			4260	Zakup energii	4 973	7 000	8 000	114%
			4270	Zakup usług remontowych		2 840	30 000	1056%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 876	7 000	8 000	114%
<b>22.</b>	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>37 000</b>	<b>69 200</b>	<b>55 000</b>	<b>79%</b>
		92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	37 000	69 000	55 000	80%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacj stowarzyszeniom	37 000	69 000	55 000	80%
			4210	Zakup materiałów i wyposaż.		200		0%
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>					<b>4 432 337</b>	<b>9 252 714</b>	<b>10 684 862</b>	<b>115%</b>

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej  
Gminy Lubomierz nr XXV/143/04 z dnia 30 grudnia 2004 r.

**DOCHODY**  
**ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH**  
**Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH**  
**ORAZ POROZUMIEŃ na 2005 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	500
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>65 135</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	65 135
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 135
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>993</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa</i>	993
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	993
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 700</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	15 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 847 000</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1237000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 237 000
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	11 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	599 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	599 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>1 929 828</b>

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami  
**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**  
**rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**  
**paragraf 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst**  
**23 306,-**

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej  
Gminy Lubomierz nr XXV/143/04 z 30 grudnia 2004 r.

**WYDATKI**  
**ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH**  
**Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH**  
**I POROZUMIENŃ na 2005 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>65 135</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	65 135
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	1 235
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900
		4440	Odpis na ZFŚS	2 500
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>993</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa</i>	993
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593
		4300	Zakup usług pozostałych	400
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 700</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	15 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 847 000</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1237000
		3110	Świadczenia społeczne	1 201 769
		4010	Wynagrodzenia osobowe pr.	18 100
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	600
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	3 200
		4120	Składki na Fundusz pracy	931
		4130	Składki na ubezp. zdrowotne	4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 800
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600
		4410	Podróże służbowe	200
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	11 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 000
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	599 000
		3110	Świadczenia społeczne	599 000
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>1929828</b>



Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej  
Gminy Lubomierz nr XXV/143/04 z 30 grudnia 2004 r.

**BUDŻET**  
**GMINY I MIASTA LUBOMIERZ na 2005 rok**  
**w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki		
				z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Inwestyc.
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>100</b>	<b>173 400</b>	<b>6 900</b>	<b>166500</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		166 500		166500
	01030	Izby rolnicze		5 400	5400	
	01095	Pozostała działalność	100	1 500	1500	
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2600</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	
	02095	Pozostała działalność	2 600	1500	1500	
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>		<b>12000</b>	<b>12000</b>	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		12000	12 000	
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ GAZ I WODĘ</b>		<b>12 700</b>	<b>12 700</b>	
	40002	Dostracanie wody		12 700	12 700	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>101 000</b>	<b>101 000</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne		85 000	85000	
	60017	Drogi wewnętrzne		16 000	16 000	
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>12000</b>	<b>6000</b>	<b>6000</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		6000	6000	
	63095	Pozostała działalność	12000			
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>92000</b>	<b>313500</b>	<b>163 500</b>	<b>150 000</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		284 000	134 000	150 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000	19 500	19 500	
	70095	Pozostała działalność		10 000	10 000	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
	71035	Cmentarze	500	500	500	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>68 800</b>	<b>1277757</b>	<b>1277757</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkiew	66300	65135	65135	
	75022	Rady gmin		139250	139250	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki		
				z tego:		
1	2	3	4	Ogółem	Bieżące	Inwestyc.
				5	6	7
	75023	Urzędy gmin	2500	1056107	1056107	
	75095	Pozostała działalność		17265	17265	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN</b>	<b>993</b>	<b>993</b>	<b>993</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	993	993	993	
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>15 700</b>	<b>53700</b>	<b>38 700</b>	<b>15000</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne		38 000	38000	
	75414	Obrona cywilna	15700	15700	700	15000
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2008600</b>	<b>12000</b>	<b>12000</b>	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawn. podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	622000			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	580000			
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	105100			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	701500			
	75647	Pobór pod.i niepod. należn.budżetowych		12 000	12000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki		
				z tego:		
1	2	3	4	Ogółem	Bieżące	Inwestyc.
				5	6	7
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>159000</b>	<b>159000</b>	
	75702	Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek j.s.t.		89000	89000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręcz. i gwarancji udzielonych przez SP lub j.s.t.		70000	70000	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5145191</b>	<b>50 000</b>	<b>50000</b>	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 183 842			
	75807	Część wyrównawcza subw. ogólnej dla gmin	1918862			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42487			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		50000	50000	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>4172110</b>	<b>4172110</b>	
	80101	Szkoły podstawowe		2298343	2298343	
	80104	Przedszkola		467747	467747	
	80110	Gimnazja		1126120	1126120	
	80113	Dowożenie uczniów		273700	273700	
	80146	Dokształcanie doskonalenie nauczycieli		1200	1200	
	80195	Pozostała działalność		5000	5000	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>78500</b>	<b>78500</b>	
	80154	Przeciwdziałanie alkoholiz		78000	78000	
	85195	Pozostała działalność		500	500	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2096900</b>	<b>2537804</b>	<b>2537804</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej		33837	33837	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1237000	1237000	1237000	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ oraz niektóre świadczenia rodzinne	11000	11000	11000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	731000	767163	767163	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		170000	170000	
	85219	Ośrodki pomocy społeczn.	109000	196387	196387	
	85228	Usługi opiekuńcze	8900	52417	52417	
	85295	Pozostała działalność		70000	70000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki		
				z tego:		
1	2	3	4	Ogółem	Bieżące	Inwestyc.
				5	6	7
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>251098</b>	<b>251098</b>	
	85401	Świetlice szkolne		244 098	244 098	
	85495	Pozostała działalność		7000	7000	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>480000</b>	<b>1 115 800</b>	<b>355800</b>	<b>760000</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		135 800	55800	80000
	90002	Gospodarka odpadami		200000		200000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		52000	52000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miast		18000	18000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów		230000	230000	
	90095	Pozostała działalność	480000	480000		480000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>300000</b>	<b>300000</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		300000	300000	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>55000</b>	<b>55000</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		55000	55000	
<b>I. OGÓLEM</b>			<b>9923884</b>	<b>10684862</b>	<b>9593362</b>	<b>1091500</b>
<b>II. Wynik budżetu</b>			<b>760978</b>			
<b>III. Kredyty i pożyczki do spłaty w roku budżetowym</b>				<b>283275</b>		
<b>IV. Źródła sfinansowania deficytu budżetowego z tego:</b>						
kredyty zaciągnięte w bankach krajowych			<b>1044253</b>			
<b>Suma bilansowa I+III+IV</b>			<b>10968137</b>	<b>10968137</b>	<b>9593362</b>	<b>1091500</b>

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **1 044 253**

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **283 275**

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej  
Gminy Lubomierz nr XXV/143/04  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2005 rok  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Bieżące					Dodatk. wynagr. roczne \$ 4040	Skł. na ub. społeczne \$ 4110	Fundusz Pracy \$ 4120	Inwestycje
			Ogółem z tego:	w tym:	Wynagr. osob. prac \$ 4010	Wynagr. roczne \$ 4040	Skł. na ub. społeczne \$ 4110				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>173 400</b>	<b>6 900</b>					<b>166 500</b>		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	166500						166500		
	01030	Izby rolnicze	5400	5400							
	01095	Pozostała działalność	1 500	1500							
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>							
	02095	Pozostała działalność	1500	1500							
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>12000</b>	<b>12 000</b>							
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	12000	12000							
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</b>	<b>12 700</b>	<b>12 700</b>							
	40002	Dostarczanie wody	12 700	12 700							
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>101000</b>	<b>101000</b>							
	60016	Drogi publiczne gminne	85000	85000							
	60017	Drogi wewnętrzne	16000	16000							
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>6000</b>	<b>6000</b>							
	63003	Zadania w zakresie upowierzenia turyst.	6000	6000							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem z tego:	Bieżące				Inwestycje		
				w tym:	Wynagr osob,prac \$ 4010	Dodatki. wynagr. roczne \$ 4040	Skł. na ub. społeczne \$ 4110	Fundusz Pracy \$ 4120	\$ \$ 6050	\$ \$ 6060
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>313500</b>	<b>163500</b>			<b>242</b>	<b>35</b>	<b>150000</b>	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarstwa mieszk.	284000	134000					150000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19500	19500						
	70095	Pozostała działalność	10000	10000			242	35		
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>						
	71035	Cmentarze	500	500						
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1277757</b>	<b>1277757</b>	<b>662000</b>	<b>55400</b>	<b>124800</b>	<b>17800</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie	65135	65135	45000	3800	8500	1200		
	75022	Rady gmin	139250	139250	23000	1900	4300	600		
	75023	Urzędy gmin	1056107	1056107	594000	49700	112000	16000		
	75095	Pozostała działalność	17265	17265						
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ZĄDOWNICTWA</b>								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	993	993	993					
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500						
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>53700</b>	<b>38700</b>					<b>15000</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	38000	38000						
	75414	Obrona cywilna	15700	700						15000



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem z tego:	Bieżące					Inwestycje	
				w tym:	Wynag. osob. prac § 4010	Dodatki. wynagr. roczne § 4040	Skł. na ub. społeczne § 4110	Fundusz Pracy § 4120	§§ 6050 6060	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>78500</b>	<b>78500</b>						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78000	78000						
	85195	Pozostała działalność	500	500						
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2537804</b>	<b>2537804</b>	<b>187223</b>	<b>14585</b>	<b>34916</b>	<b>5214</b>		
	85202	Domy pomocy społecznej	33837	33837						
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1237000	1237000	18100	600	3200	931		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11000	11000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	767163	767163						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	170000	170000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	196387	196387	131000	11600	25900	3500		
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specj. usługi opiek.	52417	52417	38123	2385	5816	783		
	85295	Pozostała działalność	70000	70000						
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>251098</b>	<b>251098</b>	<b>156860</b>	<b>11439</b>	<b>33313</b>	<b>4510</b>		
	85401	Świetlice szkolne	244098	244098	156860	11439	33313	4510		
	85495	Pozostała działalność	7000	7000						



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem z tego:	Bieżące					Inwestycje	
				w tym:	Wynagr osob.prac \$ 4010	Dodatki wynagr. roczne \$ 4040	Ski.na ub. społeczne \$ 4110	Fundusz Pracy \$ 4120	§§ 6050 6060	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 115 800</b>	<b>355800</b>					<b>760000</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135800	55800					80000	
	90002	Gospodarka odpadami	200000						200000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	52000	52000						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	18000	18000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230000	230000						
	90095	Pozostała działalność	480000						480000	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>300000</b>	<b>300000</b>						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300000	300000						
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>55000</b>	<b>55000</b>						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55000	55000						
<b>OGÓLEM</b>			<b>10684862</b>	<b>9593362</b>	<b>3405824</b>	<b>273032</b>	<b>685901</b>	<b>95114</b>	<b>1091500</b>	

Załącznik nr 7 do uchwały rady Miejskiej  
Gminy Lubomierz nr XXV/143/04 z 30.12.2004

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH  
na 2005 rok**

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa zadania 3	Kwota 4
<b>010</b>	<b>01010</b>	Dokumentacja na wodociągowanie i kanalizację dla wsi Pasiecznik, Chmieleń i Popielówek	166500
<b>700</b>	<b>70004</b>	Adaptacja budynku po szkole filialnej w Olesznej Podgórskiej na mieszkania socjalne	150 000
<b>900</b>	<b>90001</b>	Modernizacja oczyszczalni ścieków	80000
	<b>90002</b>	Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych	200 000
	<b>90095</b>	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w Lubomierzu ul.Majowa i Gryfiogórska	480000
<b>I OGÓŁEM INWESTYCJE</b>			<b>1076500</b>
		<b>Zakupy inwestycyjne</b>	
<b>754</b>	<b>75414</b>	Zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania	<b>15000</b>
<b>II OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>			<b>15000</b>
<b>Ogółem I+II</b>			<b>1091500</b>

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej  
Gminy Lubomierz nr XXV/143/04 z dnia  
30 grudnia 2004 r.

**WYKAZ DOTACJI  
na zadania zlecone  
na 2005 rok**

Dział	Rozdział	&	Nazwa zadania	Kwota
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>2820</b>	Przeprowadzenie szkolenia w szkołach podstawowych i gimnazjum w zakresie udzielania I pomocy przedmedycznej	<b>500</b>
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>2830</b>	Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin uzależnionych	<b>3 000</b>
<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>2820</b>	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	<b>55000</b>

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej  
Gminy Lubomierz nr XXV/143/04  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**WYKAZ DOTACJI DLA JEDNOSTEK  
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH na 2005 rok**

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Kwota
<b>801</b>	80146	2320	Porozumienie z Powiatem Lwóweckim, który poprzez swoją jednostkę tj. PCE przyjmuje na siebie zadania z zakresu doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy	1200
<b>851</b>	85154	2310	Porozumienie z Miastem Jelenia Góra w sprawie przyjmowania do wytrzeźwienia osób z terenu gminy do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Jeleniej Górze	2880
<b>OGÓŁEM</b>				<b>4080</b>

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miejskiej  
Gminy Lubomierz nr XXV/143/04  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**PROGNOZA**  
**KWOTY DŁUGU na 2005 rok**

1. Stan długu na 31.12.2004 roku		971 600
2. Planowane zaciągnięcie kredytu		1 044 253
<b>Ogółem dług</b>		<b>2 015 853</b>
3. Kwoty przypadające do spłaty w roku 2005 z tego:		283 275
a/ BS Lówek Śląski	42 615	
b/ WBK BZ Jelenia Góra	121 000	
c/ BISE Wałbrzych	103 000	
d/ WFOŚiGW Wrocław	10 000	
e/ PUP Lwówek Śląski	6 660	
4. Planowana kwota długu na 31.12.2005r.		<b>1 732 578</b>
5. Kwoty przypadające do spłaty w roku 2006 z tego:		293 325
a/ WBK BZ Jelenia Góra	123 000	
b/ BISE Wałbrzych	102 000	
c/ WFOŚiGW Wrocław	10 000	
d/ PUP Lwówek Śląski	8 325	
e/ Spłata kredytu zaciągn. w 2005 r.	50 000	
6. Planowana kwota długu na 31.12.2006r.		<b>1 439 253</b>
7. Kwoty przypadające do spłaty w roku 2007 z tego:		272 000
a / BISE Wałbrzych	162 000	
b / WFOŚiGW Wrocław	10 000	
c / Spłata kredytu zaciągn. w 2005 r.	100 000	
8. Planowana kwota długu na 31.12.2007r.		<b>1 167 253</b>
9. Kwoty przypadające do spłaty w roku 2008 z tego:		322 000
a / BISE Wałbrzych	162 000	
b / WFOŚiGW Wrocław	10 000	
c / Spłata kredytu zaciągn. w 2005 r.	150 000	
10. Planowana kwota długu na 31.12.2008r.		<b>845 253</b>
11. Kwoty przypadające do spłaty w roku 2009 z tego:		351 000
a / BISE Wałbrzych	101 000	
b / Spłata kredytu zaciągn. w 2005 r.	250 000	
12. Planowana kwota długu na 31.12.2009r.		<b>494 253</b>

13. Kwoty przypadające do spłaty w roku 2010 z tego:		247 000
Spłata kredytu zaciągn. w 2005 r.	247 000	
14. Planowana kwota długu na 31.12.2010 r.		<b>247 253</b>
13. Kwoty przypadające do spłaty w roku 2011 z tego:		247 253
Spłata kredytu zaciągn. w 2005 r.	247 253	
14. Planowana kwota długu na 31.12.2011 r.		0

15. Na obsługę długu została zaplanowana kwota 89 000,- zł w dziale 757 rozdziale 75702 § 8070 a w rozdziale 75704 § 8020 zaplanowana kwota wydatków w wysokości 70 000,- zł z tytułu poręczenia kredytu dla TBS "Nasze Kąty".

16. Przewidywane wydatki związane z obsługą zadłużenia w latach 2005-2011

Rok	Kwota
2005	89 000
2006	115 140
2007	93 380
2008	67 620
2009	39 540
2010	19 780
2011	9 890

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Miejskiej  
Gminy Lubomierz nr XXV/143/04  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW na rok 2005**  
**ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W LUBOMIERZU**

Dział	Rozdział	Stan środków obrot na 1.01.05	Przychody		Koszty						Stan środków obrot. na 31.12.05
			Ogółem	w tym: dotacje	w tym: Ogółem	Wynagr.os § 4010	Dod.wyn.r § 4040	Skł.na ub. § 4110	Skł.na FP § 4120	Wpłaty do budż.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	40002	0	240100	7700	240100	40000	3400	8000	1100	0	0
700	70004	0	768500	133000	768500	290000	25000	56000	8000	0	0
900	90001	0	581000	55800	581000	275000	16600	51000	6900	0	0
<b>OGÓLEM</b>			<b>1589600</b>	<b>196500</b>	<b>1589600</b>	<b>605000</b>	<b>45000</b>	<b>115000</b>	<b>16000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 12 do uchwały Rady Miejskiej  
Gminy Lubomierz nr XXV/143/04  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH na 2005 rok  
DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
I MIESZKANIOWEJ W LUBOMIERZU**

<b>Dział 400 ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</b> rozdział 40002 -Dostarczanie wody & 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładów budżetowych  Dotacja do wytworzeni 1 m3 wody 93 260 m3x 0,08 zł = 7 700	<b>7 700</b>
<b>2. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> Rozdział 70004 -Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej & 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładów budżetowych  Dotacja do kosztów utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych 13473 m <sup>2</sup> x 0,82 zł miesięczniex12 = 133 000	<b>133 000</b>
<b>3. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód & 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładów budżetowych  Dotacja do oczyszczania 1 m3 ścieków 52 165 m <sup>3</sup> x1,07 zł =55 800	<b>55 800</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>196 500</b>





Załącznik Nr 14 do uchwały Rady Miejskiej  
Gminy Lubomierz nr XXV/143/04  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW na 2005 rok  
GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO " MACIEJÓWKA "**

Stan środków obrotowych na pocz. roku	Planowane przychody		Planowane koszty			Planowane środki na koniec roku	Planowany wynik finans.
	Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: Wynagr.	Pochodne wynagrodz		
1	2	3	4	5	6	7	8
0	30 000	0	30000	0	0	0	0

Załącznik nr 15 do uchwały Rady Miejskiej  
Gminy Lubomierz nr XXV/143/04  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**PLAN FINANSOWY  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI  
WODNEJ na 2005 rok**

1. Planowany stan środków pieniężnych na początku roku	5 000
2. Planowane przychody (planowane wpłaty za korzystanie ze środowiska)	5 000
<b>Ogółem 1+2</b>	<b>10 000</b>
3. Planowane koszty	<b>5 500</b>
z tego:	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
rozdz. 90011	5 500
z tego:	
& 4210 (Zakup worków i rękawic foliowych 300,- ed.ek 1200,-)	1500
& 4300 (Próby glebowe)	4 000
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	<b>4 500</b>

Załącznik nr 16 do uchwały  
Rady Miejskiej Gminy Lubomierz  
Nr XXVI/143/04 z 30 grudnia 2004

PLAN WYDATKÓW NA SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJUM I ŚWIETLICE SZKOLNE NA 2005 rok

§	SzP Lubomierz		SzP Pławna		SzP Pasiecznik 80101	Gimnazjum		Ogółem		Ogółem szk b/Gimn.+ świetlice			
	Szkoła 80101	Świetlica 85401	Szkoła 80101	Świetlica 85401		Gimnazj 80110	Świetlica 85401	Szkoły	Ogółem świetlice				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3020	62 000	8 883	70 883	29 600	1 500	31 100	21 900	55 290	4 100	59 390	113 500	14 483	127 983
4010	864 624	91 060	955 684	306 000	10 500	316 500	234 600	715 400	55 300	770 700	1 405 224	156 860	1 562 084
4040	72 075	6 339	78 414	25 700	900	26 600	20 600	51 780	4 200	55 980	118 375	11 439	129 814
4110	177 688	19 113	196 801	64 900	2 300	67 200	47 800	144 660	11 900	156 560	290 388	33 313	323 701
4120	24 198	2610	26 808	8 900	300	9 200	6 800	19 700	1 600	21 300	39 898	4 510	44 408
4210	75 000	3 000	78 000	27 450		27 450	17 000	40 000	3 000	43 000	119 450	6 000	125 450
4230				30		30	100				130	0	130
4260	19 300	2 000	21 300	4 400		4 400	3 700	8 300	2 100	10 400	27 400	4 100	31 500
4300	28 000	1 000	29 000	17 100		17 100	9 900	41 000	800	41 800	55 000	1 800	56 800
4410	4 000		4 000	700		700	300	2 000		2 000	5 000	0	5 000
4430	3 650		3 650	400		400	700	1 500		1 500	4 750	0	4 750
4440	75 016	5 840	80 856	23 201	1973	25 174	21 011	46 470	3 780	50 250	119 228	11 593	130 821
Ogółem	1 405 551	139 845	1 545 396	508 381	17 473	525 854	384 411	1 126 100	86780	1 212 880	2 298 343	244 098	2 542 441

## 1038

### UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA

z dnia 29 grudnia 2005 r.

#### w sprawie budżetu miasta i gminy na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera c, d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 110, art. 124 i art. 128, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami.) Rada Miasta i Gminy Świerzawa uchwala, co następuje:

#### § 1

- I. Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł w wysokości – 12.430.768 zł,
- wpływy z podatków i opłat – 3.457.700 zł,
  - dochody z majątku gminy – 369.000 zł,
  - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.046.565 zł,
  - pozostałe wpływy własne – 47.720 zł,
  - udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.856 zł,
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – 1.650.299 zł,
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 261.000 zł,
  - dotacje z funduszy celowych – 279.200 zł,
  - subwencje ogólne z budżetu państwa – 4.668.428 zł,
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 80.000 zł,
  - dotacje celowe na podstawie porozumień – 569.000 zł,

Szczegółowy podział dochodów oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.

- II. Ustala się wydatki budżetu na rok 2005 w wysokości – 15.063.972 zł, z tego:
1. Wydatki bieżące – 11.417.934 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.885.515 zł,
    - dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych – 70.000 zł,
    - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 559.500 zł,
    - dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 65.800 zł,
    - wydatki na obsługę długu publicznego – 367.000 zł,
    - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – 80.000 zł.
  2. Wydatki majątkowe – 3.646.038 zł, w tym:
    - na finansowanie inwestycji – 3.646.038 zł.

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 1, 4, 5 do niniejszej uchwały.

#### § 2

Ustala się dotacje przedmiotowe do:

- oczyszczalnia ścieków – 70.000 zł.

#### § 3

1. Ustala się niedobór budżetu w wysokości – 2.633.204 zł.
2. Ustala się przychody z tytułu kredytów – 3.838.000 zł, w tym:
  - na pokrycie niedoboru budżetu – 2.633.204 zł.
3. Burmistrz dokona spłat pożyczek w wysokości – 511.500 zł i kredytów w wysokości – 693.296 zł.

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związany ze źródłem pokrycia niedoboru określa załącznik nr 1, 12 do niniejszej uchwały.

#### § 4

Przychody i wydatki zakładu budżetowego, środków specjalnych ustala się w następujących kwotach:

1. Zakład budżetowy:
  - a) przychody – 1.432.690 zł, w tym: dotacje z budżetu – 70.000 zł,
  - b) wydatki – 1.432.690 zł.
2. Środki specjalne:
  - a) przychody w wysokości – 78.400 zł,
  - b) wydatki w wysokości – 77.900 zł.

Szczegółowość przychodów i wydatków zakładów budżetowych, środków specjalnych określa zał. nr 6, 7 do niniejszej uchwały.

#### § 5

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury i podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy ustala się w następujących kwotach:

- a) domy i ośrodki kultury – 359.500 zł,
- b) biblioteki – 200.000 zł,
- c) kultura fizyczna i sport – 65.800 zł.

Dotacje podmiotowe zał. nr 5 do niniejszej uchwały.

#### § 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie
- dochody – 1.650.299 zł,
  - wydatki – 1.650.299 zł.

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 8

§ 7

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- przychody w wysokości – 2.500 zł,
- wydatki w wysokości – 10.000 zł.

Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem – 91.537 zł,  
z tego:

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 91.537 zł.

§ 9

Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2005 w szczególności poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 10.

§ 10

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie – 5.846.655 zł,  
oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11

Wyodrębnia się wydatki budżetowe do dyspozycji rad sołeckich w wysokości 44.495 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa załącznik nr 9

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości – 200.000 zł.  
Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2005 roku.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 3.838.000 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych określonych w załączniku nr 10 i spłaty zobowiązań z tego tytułu.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 16

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA I GMINY

KRYSTYNA TATUŚ

Załącznik Nr 1  
Uchwały Nr XXVI/168/2004  
RMiG Świerzawa z dnia  
29 grudnia 2004 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

związanych z finansowaniem deficytu budżetowego i spłatą zadłużeń długoterminowych

		na rok 2005		w zł
Dział	Wyszczególnienie	Prognoza dochodów na rok 2005	Plan wydatków ogółem na rok 2005	% udziału wydatków w ogólnej kwocie wydatków
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	1 364 700	9,06
020	LEŚNICTWO	6 000	5 000	0,03
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	321 628	2,14
630	TURYSTYKA	0	25 000	0,17
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	334 700	150 000	1,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	184 200	221 000	1,47
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 185	1 914 529	12,71
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 270	1 270	0,01
752	OBRONA NARODOWA	500	500	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 700	189 700	1,26
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE PODIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	4 618 765	68 200	0,45
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		367 000	2,44
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 668 428	91 537	0,61
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	236 000	5 574 410	37,00
851	OCHRONA ZDROWIA	95 000	310 000	2,06
852	POMOC SPOŁECZNA	1 832 020	2 302 798	15,29
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		203 600	1,35
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	369 000	1 027 500	6,82
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	779 000	5,17
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		146 600	0,97
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>12 430 768</b>	<b>15 063 972</b>	<b>100,00</b>
	WYNIK:			-2 633 204
		<b>PRZYCHODY</b>	<b>ROZCHODY</b>	
	Spłata zobowiązań długoterminowych		1 204 796	
	Pożyczki Krajowe i Kredyty	3 838 000		
	<b>Suma bilansująca:</b>	<b>16 268 768</b>	<b>16 268 768</b>	

Załącznik Nr 2  
Uchwały Nr XXVI/168/2004  
RMiG Świerzawa z dnia  
29 grudnia 2004 r.

**PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2005 ROK**

				w zł
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan na rok 2005	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT</b>	<b>3 182 660</b>	<b>3 457 700</b>	108,64
	1.Podatek rolny	480 000	495 000	103,13
	2.Podatek od nieruchomości	1 995 000	2 230 000	111,78
	3.Podatek leśny	51 000	57 400	112,55
	4.Podatek od środków transportu	41 160	45 000	109,33
	5.Podatek z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	5 000	5 000	100,00
	6.Podatek od spadków i darowizn	300	300	100,00
	7.Wpływy z opłaty skarbowej	24 100	25 000	103,73
	8.Wpływy z opłaty targowej	5 000	5 000	100,00
	9.Wpływy z opłaty administracyjnej	2 500	5 000	200,00
	10.Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	538 600	550 000	102,12
	11.Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	40 000	100,00
<b>II</b>	<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>866 060</b>	<b>1 046 565</b>	120,84
	1.Podatek dochodowy od osób fizycznych	865 460	1 045 565	120,81
	2.Podatek dochodowy od osób prawnych	600	1 000	166,67
<b>III</b>	<b>SUBWENCJE</b>	<b>4 586 438</b>	<b>4 668 428</b>	<b>101,79</b>
	1.Część oświatowa subwencji	3 614 251	3 712 449	102,72
	2.Część wyrównawcza subwencji	972 187	955 979	98,33
<b>IV</b>	<b>DOCHODY Z MAJATKU GMINY</b>	<b>226 400</b>	<b>369 000</b>	<b>162,99</b>
<b>V</b>	<b>WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>100,00</b>
<b>VI</b>	<b>POZOSTAŁE WPŁYWY WŁASNE</b>	<b>36 200</b>	<b>47 720</b>	<b>131,82</b>
<b>VII</b>	<b>UDZIAŁY W DOCHODACH UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>1 500</b>	<b>1 856</b>	<b>123,72</b>
<b>VIII</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>1 439 976</b>	<b>1 650 299</b>	<b>114,61</b>
<b>IX</b>	<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>252 021</b>	<b>261 000</b>	<b>103,56</b>
<b>X</b>	<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>206 914</b>	<b>279 200</b>	<b>134,94</b>
<b>XI</b>	<b>DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b>	<b>243 735</b>	<b>569 000</b>	<b>233,45</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>11 121 904</b>	<b>12 430 768</b>	<b>111,77</b>

Załącznik Nr 3  
Uchwały Nr XXVI/168/2004  
RMiG Świerzawa z dnia  
29 grudnia 2004 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2005 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Subwencje ogólne z Budżetu Państwa	Środki z innych źródeł
			Ogółem	własne	z budżetu Państwa - zadania zlecone adm. rządowej	Dotacje Pozostałe dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0	0	0	0	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0					0
020		<b>LEŚNICTWO</b>	6 000	6 000	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	6 000	6 000				0
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	0					0
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	334 700	334 700	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 700	334 700				0
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	184 200	0	0	0	0	184 200
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	184 200					184 200
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	69 185	3 356	55 829	0	0	10 000
	75011	Urzędy Wojewódzkie	57 685	1 856	55 829			
	75023	Urzędy Gmin	11 500	1 500				10 000
	75056	Spisy powszechnie	0					
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	1 270	0	1 270	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 270		1 270			
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	500	0	500	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500		500			
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	15 700	0	15 700	0	0	0
	75414	Obrona Cywilna	15 700		15 700			
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE PODIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	4 618 765	4 618 765	0	0	0	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000	5 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75615	Wpływy z podatku rolno-gospodarskiego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1 837 000	1 837 000				
	75616	Wpływy z podatku rolno-gospodarskiego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 065 700	1 065 700				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. Ustaw	664 500	664 500				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	1 046 565	1 046 565				
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	0					
<b>758</b>		<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 668 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 668 428</b>	<b>0</b>
	75801	Część oświatowej subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	3 712 449				3 712 449	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	955 979				955 979	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>236 000</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	200 000					200 000
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	36 000	36 000				
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	95 000				95 000	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 832 020</b>	<b>4 020</b>	<b>1 577 000</b>	<b>251 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. em. rent. z ubezpie. Społ.	1 390 000		1 390 000			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000		18 000			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	294 000		169 000	125 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	126 000			126 000		
	85228	Usługi opiekuńcze	4 020	4 020				
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>369 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>359 000</b>
	90002	Gospodarka odpadami	369 000			10 000		359 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	0					
	90078	Usuwanie skutków powodzi	0					
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0					
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>12 430 768</b>	<b>5 002 841</b>	<b>1 650 299</b>	<b>356 000</b>	<b>4 668 428</b>	<b>753 200</b>



Załącznik Nr 4  
Uchwały Nr XXVII/168/2004  
RMiG Świerzawa z dnia  
29 grudnia 2004 r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2005 ROK.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki					
			Ogółem	Bieżące	Wynagrodzenia	w tym:		
						Pochodne od wynagrodzeń	Obsługa długu	Inwestycyjne majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 364 700</b>	<b>14 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 349 800</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 354 800	5 000				1 349 800
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	0					
	01030	Izby rolnicze	9 900	9 900				
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0					
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	02001	Gospodarka leśna	5 000	5 000				
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>321 628</b>	<b>172 390</b>	<b>16 530</b>	<b>2 860</b>	<b>0</b>	<b>149 238</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	321 628	172 390	16 530	2 860		149 238
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0					
	60095	Pozostała działalność	0					
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000					25 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70004	Jednostki obsługi gosp. mieszkaniowej	70 000	70 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000	80 000				
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>221 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 000</b>
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	221 000					221 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 914 529</b>	<b>1 854 529</b>	<b>1 111 500</b>	<b>219 329</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
	75011	Urządy Wojewódzkie	55 829	55 829	46 000	9 829		
	75022	Rady Gmin	87 500	87 500				
	75023	Urządy Gmin	1 725 800	1 665 800	1 065 500	209 500		60 000
	75056	Spisy powszechnie	0					
	75095	Pozostała działalność	45 400	45 400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		URZĘD Y NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 270	1 270	1 000	270	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 270	1 270	1 000	270		
752		OBRONA NARODOWA	500	500	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500				
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	189 700	159 700	37 500	7 400	0	30 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	174 000	159 000	37 500	7 400		15 000
	75414	Obrona Cywilna	15 700	700				15 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE PODIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	68 200	68 200	45 000	7 200	0	0
	75647	Pobór podatków	68 200	68 200	45 000	7 200		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	367 000	367 000	0	0	367 000	0
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	367 000	367 000			367 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	91 537	91 537	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	91 537	91 537				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 574 410	4 914 410	3 051 350	615 000	0	660 000
	80101	Szkoły Podstawowe	3 043 500	2 383 500	1 446 200	290 300		660 000
	80104	Przedszkola	283 700	283 700	178 150	36 200		
	80110	Gimnazja	1 600 900	1 600 900	1 111 000	228 000		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	185 000	185 000				
	80114	Zespół obsługi ekon.-administracyjnej szkół	394 000	394 000	316 000	60 500		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 310	20 310				
	80195	Pozostała działalność	47 000	47 000				
851		OCHRONA ZDROWIA	310 000	80 000	21 600	373	0	230 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	230 000					230 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	80 000	21 600	373		
852		POMOC SPOŁECZNA	2 302 798	2 302 798	196 996	43 807	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emeryt. i rent. z ubezpie. społ.	1 390 000	1 390 000	21 600	4 458		

		4	5	6	7	8	9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 000	18 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	295 475	295 475				
85215	Dodatki mieszkaniowe	320 000	320 000				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	231 323	231 323	175 396	39 349		
85228	Usługi opiekuńcze	48 000	48 000				
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>203 600</b>	<b>203 600</b>	<b>133 400</b>	<b>29 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85401	Świetlice szkolne	194 100	194 100	133 400	29 800		
85412	Kolonie i obozy	9 500	9 500				
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 027 500</b>	<b>336 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>691 000</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	493 000	32 000				461 000
90002	Gospodarka odpadami	37 000	27 000				10 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000	20 000				
90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	9 500	9 500				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000					50 000
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	352 000	182 000				170 000
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0					
90095	Pozostała działalność	66 000	66 000				
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>779 000</b>	<b>574 000</b>	<b>269 600</b>	<b>59 000</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>
92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	90 000					90 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	424 500	359 500	146 000	30 500		65 000
92113	Centra kultury i sztuki	50 000					50 000
92116	Biblioteki	200 000	200 000	123 600	28 500		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	14 500	14 500				
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>146 600</b>	<b>121 600</b>	<b>13 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
92601	Obiekty sportowe	80 800	55 800	13 000	3 000		25 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 800	65 800				
<b>O G Ń Ł E M :</b>		<b>15 063 972</b>	<b>11 417 934</b>	<b>4 897 476</b>	<b>988 039</b>	<b>367 000</b>	<b>3 646 038</b>

Załącznik Nr 5  
Uchwały Nr XXVII/168/2004  
RMiG Świerzawa z dnia  
29 grudnia 2004 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA NA 2005 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki				
			Ogółem	Zadania zlecone	powierzone	Dotacje przedmiotowe	Pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 364 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa	1 354 800				
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	0				
	01030	Izby rolnicze	9 900				
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0				
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	02001	Gospodarka leśna	5 000				
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>321 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	321 628				
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0				
	60095	Pozostała działalność	0				
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000				
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>
	70004	Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	70 000			70 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000				
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>221 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71005	Plan zagospodarowania przestrzennego	221 000				
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 914 529</b>	<b>55 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 800</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	55 829	55 829			
	75022	Rady Gmin	87 500				
	75023	Urzędy gmin	1 725 800				
	75056	Spisy powszechnie	0				
	75095	Pozostała działalność	45 400				24 800
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 270	1 270			
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500			
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>189 700</b>	<b>15 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	174 000				
	75414	Obrona Cywilna	15 700	15 700			
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE PODIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>68 200</b>				
	75647	Pobór podatków	68 200				
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>367 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	367 000				
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>91 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	91 537				
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 574 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
	80101	Szkoły Podstawowe	3 043 500				
	80104	Przedszkola	283 700				
	80110	Gimnazja	1 600 900				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	185 000				
	80114	Zespół obsługi ekon.-administracyjnej szkół	394 000				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 310				
	80195	Pozostała działalność	47 000				
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	230 000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000				
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 302 798</b>	<b>1 577 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 000</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ.	1 390 000	1 390 000			
	85213	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000	18 000			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	295 475	169 000			125 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	320 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	231 323				126 000
	85228	Usługi opiekuńcze	48 000				
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>203 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne	194 100				
	85412	Kolonie i obozy	9 500				
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 027 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	493 000				
	90002	Gospodarka odpadami	37 000				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	9 500				
	90005	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	352 000				
	90078	Usuwanie skutków klęski żywiołowej	0				
	90095	Pozostała działalność	66 000				
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>779 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559 500</b>
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	90 000				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	424 500				359 500
	92113	Centra kultury i sztuki	50 000				
	92116	Biblioteki	200 000				200 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	14 500				
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>146 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 800</b>
	92601	Obiekty sportowe	80 800				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 800				65 800
		<b>O G Ó Ł E M:</b>	<b>15 063 972</b>	<b>1 650 299</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>901 100</b>

Załącznik Nr 6  
Uchwały Nr XXVI/168/2004  
RMiG Świerzawa z dnia  
29 grudnia 2004 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005**

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego	Przychody			Wydatki			Stan funduszu obrotowego	Dotacja jednostkowa 1m3, 1m2, 1 osobodzień
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70004	Gminnych Świerzawa	164 700	1 432 690	70 000	1 362 690	1 432 690	719 822	145 863	164 700	
		Z tego: -oczyszczalnia ścieków (Świerzawa, Sokotowiec)		263 817	70 000	193 817	263 817	185 275	37 388		0,78 zł/m <sup>3</sup>

Załącznik Nr 7  
Uchwały Nr XXVI/168/2004  
RMiG Świerzawa z dnia  
29 grudnia 2004 r.

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

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek rok	Przychody	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>		<b>TRANSPORT</b>	<b>650</b>	<b>1 900</b>	<b>1 600</b>	<b>950</b>
	75023	Drogi publiczne gminne	650	1 900	1 600	950
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>61 500</b>	<b>61 500</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	0	20 500	20 500	0
	80104	Przedszkola	0	36 000	36 000	0
	80110	Gimnazja	0	5 000	5 000	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>300</b>	<b>15 000</b>	<b>14 800</b>	<b>500</b>
	85401	Świetlice szkolne	300	15 000	14 800	500
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>950</b>	<b>78 400</b>	<b>77 900</b>	<b>1 450</b>

ŁĄCZYŃSKA 111 0  
Uchwały Nr XXVII/168/2004  
RMIg Świerzawa z dnia  
29 grudnia 2004 r.

**DOCHODY I WYDATKI**  
związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Kwota dochodu	Wydatki					w zł.
					Ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne	Zasilki	Pozostałe	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>55 829</b>	<b>55 829</b>	<b>46 000</b>	<b>9 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75011	Urząd Wojewódzki	2010	55 829	46 000	9 829				
	75056	Spisy powszechno	2010							
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>1 270</b>	<b>1 000</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	2010	1 270	1 000	270				
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2010	500						500
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>		<b>15 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 700</b>	
	75414	Obrona Cywilna	2010	700						700
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 577 000</b>	<b>21 600</b>	<b>35 570</b>	<b>1 492 036</b>	<b>27 794</b>	<b>27 794</b>	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. em. rent. z ubezpie. Spot.	2010	1 390 000	21 600	17 570	1 323 036	27 794		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2010	18 000		18 000				
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2010	169 000			169 000			
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	90015	Oświetlenie uliczne	2010							
		<b>O G Ó Ł E M:</b>		<b>1 650 299</b>	<b>68 600</b>	<b>45 669</b>	<b>1 492 036</b>	<b>43 994</b>	<b>43 994</b>	

DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 750  
75011 Administracja państwowa § 2350 35 260  
5% dochodu dla gmin § 2360 1 856



Załącznik Nr 9  
Uchwały Nr XXVII/168/2004  
RMiG Świerzawa z dnia  
29 grudnia 2004 r.

### ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
na 2005 rok.

w zł.

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu
1	2	3	4
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>DOCHODY</b> ogółem: w tym: wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000  80 000
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>WYDATKI</b> ogółem : w tym:	80 000
		<b>KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ</b> 1/ Działalność Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2/ Świetlice socjoterapeutyczne 3/ Punkt informacyjno-konsultacyjny 4/ Telefon zaufania	55 000
		<b>PROFILAKTYKA EDUKACYJNO-INFORMACYJNA</b> 1/ Szkolenia w zakresie socjoterapii, profilaktyki i zapobieganiu alkoholizmowi 2/ Opracowanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o tematyce alkoholowej	10 000
		<b>POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM ALKOHOLOWYM</b>  1/ Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci z uwzględnieniem programu zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych	14 000
		<b>WSPOMAGANIE INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</b> 1/ Klub abstynencki "ODNOWA"	1 000

Załącznik Nr 10  
Uchwały Nr XXVI/168/2004  
RMiG Świerzawa z dnia  
29 grudnia 2004 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2005-2007

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania (inwestycji)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Wartość kosztorys. inwestycji	Termin realizacji	Rok 2005				Pozostałe lata		Uwagi do roku 2005
							Budżet gminy	Dotacje i inne źródła	Kredyty, pożyczki	Razem	2006	2007	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Dział: Rolnictwo i łowiectwo</b>													
1	010	01010	Sieć wodociągowa we wsi Dobków	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	2 062 211	2004 2006	0	0	1 349 800	566 916	350 000	0	Wniosek do ERDF 1 245 295 zł
2	010	01010	Sieć wodociągowa we wsi Stara Kraśnica	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	2 805 789	2004 2006	0	0	782 884	782 884	100 000	0	Wniosek do ERDF 1 922 905 zł
<b>Dział: Transport i łączność</b>													
3	600	60016	Remont drogi transportu rolnego Rząsńnik 400 m - V etap	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	600 000	2 005	0	0	85 000	85 000	0	0	Wniosek do TFOGR 40 000 zł
4	600	60016	Dokumentacja i wykonanie remontu drogi gminnej w Sokolowcu (uliczki koło oczyszczalni)	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	115 000	2005 2006	10 000	0	0	10 000	0	0	
5	600	60016	Remont drogi ul. Młyńska w Świerzawie	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	27 000	2 005	5 000	0	22 000	27 000	0	0	
6	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 110268 o dług. 1,2 km w miejscowości Sokolowiec	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	186 425	2004 2005	2 238	0	25 000	27 238	0	0	Wniosek do ZPORR na kwotę 136 189 zł Budżet Państwa 18 158 zł
<b>Dział: Turystyka</b>													
7	630	63003	Turystyka rowerowa i edukacyjna w gminie Świerzawa	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	92 000	2 005	0	0	25 000	25 000	0	0	Wniosek do Euroregionu Nysa na kwotę 67 000 zł
<b>Dział: Działalność usługowa</b>													
8	710	71004	Plan urzędzeniowy rolny	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	221 000	2 005	0	184 200	36 800	221 000	221 000	0	
<b>Dział: Administracja publiczna</b>													
9	750	75023	Elewacja Ratusza i adaptacja poddasza na biuro rady i salę narad	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	248 000	2005 2006	5 000	0	25 000	30 000	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	750	75023	Komputeryzacja UMIG - II etap	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	60 000	2004 2005	5 000		25 000	30 000			
<b>Dział: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>													
11	754	75412	Zakup lekkiego samochodu pozarniczego	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	130 000	2 005	0		15 000	15 000			Wniosek do ZOSP na 50 000 zł i do WFOSiGW na 65 000 zł
12	754	75414	Zakup sprzętu do Gminnego Zespołu Reagowania	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	15 000	2 005	0	15 000		15 000			
<b>Dział: Oświata i wychowanie</b>													
13	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Szkoła Podstawowa w Świerzawie	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	4 976 836	2004 2007	0	200 000	460 000	660 000	2 250 000	1 500 000	Wniosek do ZFORR na 3 703 564 zł Budżet Państwa 165 272 zł
<b>Dział: Ochrona zdrowia</b>													
14	851	85121	Budowa Przychodni w Świerzawie oraz zakup wysoko specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	982 000	2005 2006	30 000	0	200 000	230 000	0	0	Wniosek do ZFORR na 75 000 zł Budżet Państwa 10 000 zł EFRWP na 100 000 zł
<b>Dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>													
15	900	90001	Opracowanie dokumentacji na wodociągowanie i kanalizację wsi Podgórkę, Rzeszówkę, Sędziszowa, Nowy Kościół, Sokółowiec, Rząśnik	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	141 000	2 005	21 000		120 000	141 000			
16	900	90001	opracowanie dokumentacji i realizacja kanalizacji we wsi Dobków Stara Kraśnica i Lubiechowa	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	6 722 450	2005 2008	5 000		15 000	20 000			
17	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Świerzawie	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	80 000	2004 2005	5 000		75 000	80 000			
18	900	90001	Kanalizacja Świerzawy	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	220 000	2004 2005	10 000		210 000	220 000			
19	900	90002	Opracowanie dokumentacji na zadanie pn "Budowa punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów w gminie Świerzawa"	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	100 000	2005 2007	10 000		0	10 000			
20	900	90005	Budowa systemu ciepłowniczego dla obiektów użyteczności publicznej w Świerzawie	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	2 500 000	2004 2006	5 000		45 000	50 000	325 000		Wniosek do ZFORR na 1 875 000 zł Budżet Państwa 250 000 zł
21	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stara Kraśnica	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	294 834	2004 2008	10 000		60 000	70 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	900	90015	Budowa oświetlenia w Sędziszowej ul. Śródkowa	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	378 588	2004 2008	5 000		45 000	50 000			
23	900	90015	Budowa oświetlenia w Lubiechowej	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	649 227	2003 2006	5 000		45 000	50 000			
<b>Dział: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	
24	921	92105	Zagospodarowanie terenu wokół wieży widokowej wraz z wykonaniem na szczyście wieży i parkingu przy wieży w Podgórkach	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	540 000	2004 2005	0		90 000	90 000			Wniosek do SPO na kwotę 450 000 zł
25	921	92109	Rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Biegoszowie	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	450 000	2005 2005	0		65 000	65 000			Wniosek do SPO na kwotę 385 000 zł
26	921	92113	Przebudowa budynku kina na Centrum Kultury i Punkt Informacji Turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	900 000	2 005	0		50 000	50 000	85 000		Wniosek do ZPORA na 675 000zł Budżet państwa 90 000 zł
<b>Dział: Kultura fizyczna i sport</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Biegoszowie	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	90 000	2005 2005	0		25 000	25 000			Wniosek do SPO na kwotę 65 000 zł
									<b>3 113 600</b>	<b>3 646 038</b>	<b>3 010 000</b>	<b>1 500 000</b>	
<b>OGÓLEM</b>									<b>133 238</b>	<b>399 200</b>	<b>3 010 000</b>	<b>1 500 000</b>	

Załącznik Nr 11  
Uchwały Nr XXVI/168/2004  
RMiG Świerzawa z dnia  
29 grudnia 2004 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA**

w zł.

<b>Lp.</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PRZYCHODY</b>
I	Stan funduszu obrotowego	7 500
II	Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska	2 500
	<b>Razem : I i II</b>	10 000
		<b>WYDATKI</b>
I	Edukacja ekologiczna	5 000
II	Gospodarcze wykorzystanie i składowanie odpadów	3 000
III	Utrzymanie zieleni	2 000
	<b>Razem : I , II i III</b>	10 000

Załącznik Nr 12  
Uchwały Nr XXVI/168/2004  
RMiG Świerzawa z dnia  
29 grudnia 2004 r.

PROGNOZA DŁUGU GMINY W ROKU 2005  
I JEGO SPŁATA W LATACH NASTĘPNYCH

Kredytodawca / Pożyczkobiorca	Data zaciągnięcia	Stan zadłużenia na 31.12.2004 r.	Przychody 2005 r.	Planowana spłata w latach					
				2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Pożyczka</b>		<b>530 500</b>	<b>0</b>	<b>511 500</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2002	112 500		112 500					
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2004	418 000		399 000	19 000				
<b>Kredyty</b>		<b>2 682 951</b>	<b>3 838 000</b>	<b>693 296</b>	<b>1 508 291</b>	<b>1 382 492</b>	<b>1 446 899</b>	<b>1 489 972</b>	<b>0</b>
Bank BISE o/Walbrzych	2002	102 224		102 224					
Bank BISE o/Walbrzych	2003	677 838		246 486	246 487	184 865	0		
Bank Millennium o/Jelenia Góra	2001	155 000		155 000					
BankOchrony Środowiska S.A Wrocław	2004	456 000		53 640	107 296	107 296	107 296	80 472	
BankOchrony Środowiska S.A Wrocław	2004	194 000			57 000	68 500	68 500		
BankOchrony Środowiska S.A Wrocław	2004	61 089		24 436	24 435	12 218			
BankOchrony Środowiska S.A Wrocław	2004	114 800		45 920	45 920	22 960			
BankOchrony Środowiska S.A Wrocław	2004	472 000		65 590	157 320	157 320	91 770		
BankOchrony Środowiska S.A Wrocław	2004	450 000			450 000				
Bank wyłoniiony	2005		3 838 000		419 833	829 333	1 179 333	1 409 500	
<b>Ogółem:</b>		<b>3 213 451</b>	<b>3 838 000</b>	<b>1 204 796</b>	<b>1 527 291</b>	<b>1 382 492</b>	<b>1 446 899</b>	<b>1 489 972</b>	<b>0</b>
<b>DOCHODY BUDŻETU</b>				12 430 768	12 980 000	12 800 000	12 820 000	13 200 000	
<b>Ogółem:</b>				15 063 972	11 452 709	11 417 508	11 373 101	11 710 028	
<b>WYDATKI BUDŻETU</b>									
<b>Ogółem:</b>				11 417 934	9 402 709	9 467 508	9 988 481	10 688 225	
A. Wydatki bieżące									
w tym:									
1/ wynagrodzenia i pochodne				5 885 515	6 062 080	6 243 942	6 431 260	6 624 198	
2/ zadania zlecone i powierzone				1 650 299	1 700 000	1 720 000	1 750 000	1 780 000	
3/ obsługa długu				367 000	320 000	250 000	200 000	150 000	
B. Wydatki inwestycyjne				3 646 038	2 050 000	1 950 000	1 384 620	1 021 803	
Wynik Budżetu				-2 633 204	1 527 291	1 382 492	1 446 899	1 489 972	

*M. W. W. W.*

Załącznik Nr 13  
Uchwały Nr XXVI/168/2004  
RMiG Świerzawa z dnia  
29 grudnia 2004 r.

**Plany wydatków budżetowych sołectw**

w zł.			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Planowane wydatki
1	2	3	4
<b>BIEGOSZÓW</b>			<b>1 593</b>
Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	993
Imprezy kulturalne	921	92109	600
<b>DOBKÓW</b>			<b>4 190</b>
Budowa toalet na świetlicy wiejskiej	900	90095	500
Imprezy kulturalne	921	92109	3 690
<b>GOZDNO</b>			<b>388</b>
Imprezy kulturalne	921	92109	388
<b>LUBIECHOWA</b>			<b>2 101</b>
Imprezy kulturalne	921	92109	2 101
<b>NOWY KOŚCIÓŁ</b>			<b>8 825</b>
Zakup sprzętu sportowego	926	92605	1 825
Ogrodzenie Szkoły Podstawowej	801	80101	2 500
Ogrodzenie Ośrodka Zdrowia w Nowym Kościele	900	90095	2 500
Imprezy kulturalne	921	92109	2 000
<b>PODGÓRKI</b>			<b>891</b>
Remont świetlicy-OSP (wymiana drzwi)	754	75412	691
Imprezy kulturalne	921	92109	200
<b>RZAŚNIK</b>			<b>4 787</b>
Remont sali wiejskiej w Rzańniku	900	90095	3 987
Imprezy kulturalne	921	92109	800
<b>RZESZÓWEK</b>			<b>2 273</b>
Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	1 773
Imprezy kulturalne	921	92109	500
<b>SEDZISZOWA</b>			<b>6 038</b>
Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 500
Wodociągowanie wsi	900	90001	2 838
Imprezy kulturalne oraz promocja zespołu "Sędziszowianki"	921	92109	1 700
<b>SOKOŁOWIEC</b>			<b>8 858</b>
Wyposażenie świetlicy	921	92109	6 858
Imprezy kulturalne	921	92109	2 000
<b>STARA KRAŚNICA</b>			<b>4 551</b>
Budowa oświetlenia	900	90015	3 851
Imprezy kulturalne	921	92109	700
<b>OGÓŁEM:</b>	x	x	<b>44 495</b>

## 1039

### UCHWAŁA RADY GMINY JEMIELNO

z dnia 23 grudnia 2004 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2005 Gminy Jemielno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, art. 116 ust. 1, art. 124 ust. 1, 2, 3, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Jemielno uchwała, co następuje:

#### § 1

- 1) Ustala się dochody budżetu w wysokości 7.910.000 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały.
- 2) Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
  - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 620.604 zł, jak w załączniku nr 7,
  - b) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 35.000 zł – załącznik nr 9,
  - c) dochody z mienia komunalnego w kwocie 262.300 zł,
  - d) subwencje – 2.793.315 zł.

#### § 2

- 1) Ustala się wydatki budżetu w kwocie 9.687.000 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały.
- 2) Z wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznaczają się łącznie na:
  1. wydatki bieżące kwotę 5.254.000 zł, w tym:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota – 2.801.471 zł,
    - b) dotacje kwota 140.000 zł,
    - c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 120.000 zł,
  2. wydatki majątkowe w kwocie 4.433.000 zł załącznik nr 8.
- 3) Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:
  1. wydatki w kwocie 620.604 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, jak w załączniku nr 7 do uchwały,
  2. wydatki w kwocie 35.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jak w załączniku nr 9 do uchwały.

#### § 3

- Ujęte w budżecie dotacje przeznaczają się na:
- 1) dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury w kwocie 106.000 zł (jak w załączniku nr 10 do uchwały),

- 2) dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 34.000 zł jak w załączniku nr 11 do uchwały,

#### § 4

1. Określa się limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Wydatki na projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej określa załącznik nr 13.

#### § 5

- 1) Deficyt budżetu Gminy w kwocie 1.777.000 zł pokryty zostanie z kredytu bankowego i wolnych środków.
- 2) Rozchody budżetu ustala się w kwocie 324.000 zł, są to spłaty kredytu. Spłata kredytów nastąpi z dochodów własnych gminy. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 3 i 3a do uchwały.
- 3) Źródłem sfinansowania wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 2.101.000 zł będą kredyty bankowe w wysokości 1.620.000 zł oraz pożyczka na prefinansowanie projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie – 415.000 zł, oraz wolne środki w wysokości – 66.000 zł.

#### § 6

- Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych w kwocie:
- a) przychody 50.000 zł,
  - b) wydatki 50.000 zł,
- jak w załączniku nr 6 do uchwały

#### § 7

- Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
- a) przychody – 5.000 zł
  - b) wydatki – 5.000 zł
- jak w załączniku nr 5 do uchwały.

#### § 8

- Tworzy się rezerwę w kwocie 35.000 zł, w tym:
- rezerwa ogólna – 35.000 zł.

#### § 9



Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 400.000 zł, które należy spłacić do 31 grudnia 2005 r.,
- 2) zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego w ciągu roku do wysokości 1.000.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 5) zaciągania kredytów w wysokości 1.620.000 zł oraz pożyczki na prefinansowanie w wysokości 415.000 zł, spłaty zobowiązań z tego tytułu w wysokości 324.000 zł.

§10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jemielno.

§ 11

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

JANUSZ KRUKOWSKI-ZDANOWICZ

Załącznik Nr 1  
do uchwały budżetowej  
na rok 2005

## BUDŻET GMINY JEMIELNO NA ROK 2005 - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 000</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3 000</b>
		0750	Dochody z najmu	3 000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>262 300</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>262 300</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	300
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	70 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	137 000
		0830	Wpływy z usług	43 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 600</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>600</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	600
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>20 000</b>
		0830	Wpływy z usług	12 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 402 666</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>522 000</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	415 000
		0320	Podatek rolny	30 000
		0330	Podatek leśny	75 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>433 000</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	140 000

	0320	Podatek rolny	223 000
	0330	Podatek leśny	1 000
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000
	0370	Podatek od posiadania psów	2 000
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3 000
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	20 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>75 000</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000
<b>75621</b>		<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>372 666</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	302 666
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 000</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 000</b>
	0920	Pozostałe odsetki	1 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 000</b>
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>9 000</b>
	0830	Wpływy z usług	9 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>515</b>
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>515</b>
	0830	Wpływy z usług	515
		<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>1 699 081</b>
		<b>DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>620 604</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>27 914</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>27 914</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 914
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>490</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>490</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	490
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 700</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>15 700</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>576 000</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>545 000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	545 000
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>4 000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>27 000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 000
			<b>SUBWENCJE</b>	<b>2 793 315</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 793 315</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 877 771</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 877 771
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>915 544</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	915 544
			DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	162 000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>162 000</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>69 000</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 000
	<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>93 000</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 000

			<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH</b>	<b>2 635 000</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 185 000</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 185 000</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	<b>2 185 000</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>450 000</b>
	<b>01036</b>		<b>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>450 000</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	450 000
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>7 910 000</b>

Załącznik nr 2 do uchwały  
budżetowej na 2005 r.

**BUDŻET GMINY JEMIELNO NA ROK 2005 – WYDATKI**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>NAZWA</b>	<b>KWOTA</b>	<b>PLANU</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>587.760</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>5.060</b>
		wydatki bieżące	5.060	
	<b>01036</b>	<b>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</b>		<b>570.000</b>
		wydatki inwestycyjne	570.000	
		w tym:		
		odnowa wsi Jemielno	570.000	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>12.700</b>
		wydatki bieżące	12.700	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>76.000</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>63.000</b>
		wydatki bieżące	15.000	
		wydatki inwestycyjne	48.000	
		w tym: -PTdrogi Majówka –Bieliszów-Smolne	20.000	
		- PT drogi Smolne – Borki	18.000	
		- PT drogi Osłowice	10.000	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>13.000</b>
		wydatki bieżące	13.000	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>190.000</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>190.000</b>
		wydatki bieżące	70.000	
		wydatki inwestycyjne	120.000	
		w tym:		
		modernizacja budynków podstawowej opieki zdrowotnej	120.000	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>60.000</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>60.000</b>
		wydatki bieżące	60.000	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1.234.333</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone</b>		<b>27.914</b>
		wydatki bieżące	27.914	
		w tym wynagrodzenia i pochodne	27.914	
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>47.000</b>
		wydatki bieżące	47.000	

<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>1.140.419</b>
	wydatki bieżące:	1.100.419	
	w tym - wynagrodzenia i pochodne	815.000	
	wydatki inwestycyjne:	40.000	
	w tym:		
	budowa zintegrowanego systemu informatycznego	40.000	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>19.000</b>
	wydatki bieżące	19.000	
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zadanie zlecone</b>		<b>490</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>		<b>490</b>
	wydatki bieżące	490	
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA – zadania zlecone</b>		<b>500</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>500</b>
	wydatki bieżące	500	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>57.700</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>42.000</b>
	wydatki bieżące	42.000	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna – zadania zlecone</b>		<b>15.700</b>
	wydatki bieżące	700	
	wydatki inwestycyjne	15.000	
	w tym:		
	zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego	15.000	
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>15.000</b>
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>		<b>15.000</b>
	wydatki bieżące	15.000	
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>120.000</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</b>		<b>120.000</b>
	wydatki bieżące	120.000	

<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>35.000</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe		<b>35.000</b>
	rezerwa ogólna	35.000	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>5.849.317</b>
80101	Szkoły podstawowe		<b>1.467.000</b>
	wydatki bieżące	1.467.000	
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1.230.500	
80104	Przedszkola		<b>117.000</b>
	wydatki bieżące	117.000	
	w tym wynagrodzenia i pochodne	90.300	
80110	Gimnazja		<b>509.887</b>
	wydatki bieżące	509.887	
	w tym wynagrodzenia i pochodne	438.100	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		<b>177.000</b>
	wydatki bieżące	177.000	
	w tym wynagrodzenia i pochodne	35.700	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		<b>10.500</b>
	wydatki bieżące	10.500	
80195	Pozostała działalność		<b>3.567.930</b>
	wydatki bieżące	17.930	
	wydatki inwestycyjne	3.550.000	
	w tym:		
	budowa środowiskowej hali sportowej w Jemielnie	3.550.000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>35.000</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		<b>35.000</b>
	wydatki bieżące	35.000	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA – zadania zlecone</b>		<b>576.000</b>
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		<b>545.000</b>
	wydatki bieżące	545.000	
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne	19.957	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		<b>4.000</b>
	wydatki bieżące	4.000	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		<b>27.000</b>
	wydatki bieżące	27.000	
<b>852</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA – zadania własne</b>		<b>464.900</b>



<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>105.900</b>
	wydatki bieżące	105.900	
	w tym:		
	dożywianie 14.000		
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>179.000</b>
	wydatki bieżące	179.000	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>180.000</b>
	wydatki bieżące	180.000	
	w tym wynagrodzenia i pochodne	144.000	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>240.000</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>90.000</b>
	wydatki inwestycyjne	90.000	
	w tym:		
	budowa systemu kanalizacji oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Jemielno	90.000	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>15.000</b>
	wydatki bieżące	15.000	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>		<b>120.000</b>
	wydatki bieżące	120.000	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>15.000</b>
	wydatki bieżące	15.000	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>106.000</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>106.000</b>
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	106.000	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>39.000</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>34.000</b>
	wydatki bieżące - dotacje	34.000	
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5.000</b>
	wydatki bieżące	5.000	
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>9.687.000</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2005

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY JEMIELNO W ROKU 2005**

§ przych.	Przychody	Kwota w zł	§ rozch.	Rozchody	Kwota w zł	Suma bilansowa
952	Kredyty w tym: budowa hali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Jemielnie modernizacja budynków podstawowej opieki zdrowotnej odnowa wsi Jemielno dokumentacja budowy systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków budowa zintegrowanego systemu informatycznego Kredyt obrotowy	1 620 000 950 000 120 000 120 000 90 000 40 000 300 000	992	Splata kredytów Bank Zachodni WBK 1 Oddział w Górze BOŚ o/Wrocław BISE Rawicz Splata pożyczki Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	234 000 30 000 30 000 30 000	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych ( wolne środki)	66 000				
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 686 000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>324 000</b>	<b>1 362 000</b>

Załącznik Nr 3a do uchwały  
budżetowej na rok 2005

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW Z TYTUŁU PREFINANSOWANIA  
ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

<b>§ przychodów</b>	<b>Przychody</b>	<b>Kwota w zł</b>	<b>Suma bilansowa</b>
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadania realizowanego w ramach ZPORR - budowa środowiskowej hali sportowej przy Zespole Szkół w Jemielinie	415 000	
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>415 000</b>	<b>415 000</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały budżetowej  
na rok 2005

**PROGNOZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ DŁUGU  
PUBLICZNEGO GMINY JEMIELNO  
NA LATA 2005 - 2011**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<b>I</b>	<b>Tytuły dłużne</b>	<b>1 226 934</b>	<b>2 522 934</b>	<b>2 119 000</b>	<b>1 719 000</b>	<b>1 319 000</b>	<b>919 000</b>	<b>469 000</b>	<b>-</b>
	emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
	zaciągnięte kredyty	1 059 000	2 385 000	2 023 000	1 647 000	1 319 000	919 000	469 000	-
	zaciągnięte pożyczki	167 934	137 934	96 000	72 000	-	-	-	-
	przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-
	inne zobowiązania z wyjątkiem zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-
	wartość zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>Poziom obsługi długu</b>	<b>345 800</b>	<b>444 000</b>	<b>563 934</b>	<b>540 000</b>	<b>520 000</b>	<b>500 000</b>	<b>530 000</b>	<b>519 000</b>
	spłata rat	255 800	324 000	403 934	400 000	400 000	400 000	450 000	469 000
	spłata odsetek	90 000	120 000	160 000	140 000	120 000	100 000	80 000	50 000
<b>III</b>	<b>Dochody budżetu</b>	<b>5 600 000</b>	<b>7 910 000</b>	<b>7 950 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 300 000</b>	<b>6 400 000</b>
<b>IV</b>	<b>Relacje</b>								
	długu do dochodów	21,91	31,89	26,65	28,65	21,62	14,82	7,44	-
	poziomu obsługi długu do dochodów	6,17	5,61	7,09	9,00	8,52	8,06	8,41	8,10
<b>V</b>	<b>Pożyczka na prefinansowanie zadania realizowanego z ZPORR</b>								
		-	415 000 zaciągnięta	415 000 spłata					

Załącznik nr 5  
do uchwały budżetowej na rok 2005

**PRZYCHODY I WYDATKI  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2005**

<b>SYMBOL 325</b>	<b>DZIAŁ 900</b>	<b>RÓZDZIAŁ 90011</b>
<b>I Przychody</b>	0690	5.000
w tym: wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska		
<b>II Wydatki</b>	6110	5.000
dofinansowanie dokumentacji budowy systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Jemielno		

Załącznik Nr 6  
do uchwały budżetowej na rok 2005

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

**SYMBOL 200**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§ przych.</b>	<b>przychody</b>	<b>kwota w zł</b>	<b>§ rozch.</b>	<b>rozchody</b>	<b>kwota w zł</b>
801	80101	096	otrzymane środki zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	50.000	4220	zakup środków żywności	49.450
					4330	zakup usług pozostałych	550
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50.000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50.000</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2005

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2005**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dotacje	WYDATKI		
					ogółem	w tym wydatki bieżące	z tego wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń
750	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	27 914	27 914	27 914	27 914
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	490	490	490	-
752	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	-
754	75414	2010	Obrona cywilna	15 700	15 700	700	-
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	545 000	545 000	545 000	19 957
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 000	4 000	4 000	-
852	85214	2010	Zasiłki ipomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	27 000	27 000	-
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>620 604</b>	<b>620 604</b>	<b>605 604</b>	<b>47 871</b>

Plan dochodów budżetu państwa realizowany przez Urząd Gminy Jemielno  
dział 750 rozdział 75011 § 2350 ~~4407~~ zł

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2005

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE GMINY  
JEMIELNO NA ROK 2005**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota w zł</b>
010	01036	6050	Odnowa wsi Jemielno	570 000
600	60016	6050	Projekt techniczny drogi Majówka-Bieliszów-Smolne	20 000
600	60016	6050	Projekt techniczny Smolne-Borki	18 000
600	60016	6050	Projekt techniczny drogi w Osłowicach	10 000
700	70005	6050	Modernizacja budynków Podstawowej Opieki Zdrowotnej	120 000
750	75023	6050	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego	40 000
754	75414	6060	Zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego	15 000
801	80195	6050	Budowa Środowiskowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Jemielnie	3 550 000
900	90001	6050	Projekt techniczny budowy systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Jemielno	90 000
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 433 000</b>



Załącznik Nr 9  
do uchwały budżetowej  
na rok 2005

**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 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	35 000
<b>DOCHODY RAZEM</b>				<b>35 000</b>

**WYDATKI**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
851			OCHRONA ZDROWIA	35 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
<b>WYDATKI RAZEM</b>				<b>35 000</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały budżetowej na rok 2005

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

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego**

**Rozdział 92116 – Biblioteki – 106.000  
Gminna Biblioteka Publiczna w Jemielnie**

**Ogółem: 106.000 zł**

Załącznik Nr 11  
do uchwały budżetowej  
na rok 2005

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ  
ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM  
NA ROK 2005**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>ZAKRES ZADANIA</b>	<b>KWOTA DOTACJI</b>
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34 000
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>34 000</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały budżetowej  
na rok 2005

**LIMITY WYDATKÓW ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI NA LATA 2005-2008**

Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia zakończenia	Wartość kosztorysowa	Nakłady finansowe						
				Rok 2005		Rok 2006		Rok 2008		
				Środki własne	Inne źródła	Środki własne	Inne źródła	Środki własne	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	Odnowa wsi Jemielno	2005	570.000	120.000	450.000**	-	-	-	-	-
600	P.T. drogi Majówka -Bieliszów--Smolne	2005	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
600	P.T. drogi Smolne- Borki	2005	18.000	18.000	-	-	-	-	-	-
600	P.T. drogi w Osławicach	2005	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
700	Modernizacja Budynków Podstawowej Opieki Zdrowotnej	2005	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-

750	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego	2005-2006	80.000	40.000	40.000	40.000	2.166.562*	2.166.562*	17.624.000***
754	Zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego	2005	15.000	15.000					4.406.000
801	Budowa Środowiskowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Jemielnie	2005-2006	6.355.417	950.000	2.185.000*	13.313	625.542*****		
900	P.T. budowy systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Jemielno	2005-2008	22.120.000	90.000					
			<b>29.308.417</b>	<b>1.383.000</b>	<b>3.050.000</b>	<b>53.313</b>	<b>2.792.104</b>	<b>2.792.104</b>	<b>4.406.000</b>
									<b>17.624.000</b>

\* Fundusz Strukturalne ZPORR

\*\* Fundusz Strukturalny SPO

\*\*\* Fundusz Spójności

\*\*\*\* Prefinansowanie z budżetu państwa

\*\*\*\*\* Budżet Państwa

Dział klasyfikacji budżetowej	010	801	

**1040****UCHWAŁA RADY GMINY MIETKÓW**

z dnia 28 grudnia 2004 r.

**w sprawie budżetu gminy na 2005 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 109, 110, 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Rada Gminy Mietków uchwala, co następuje:

**§ 1****I**

Dochody budżetu gminy w wysokości 7.557.626 zł,  
z tego:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) dochody z podatków i opłat                                     | 2.711.447 zł  |
| 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa        | 556.641 zł,   |
| 3) dochody od jednostek organizacyjnych gminy                     | 34.400 zł,    |
| 4) dochody z majątku gminy  | 309.740 zł,   |
| 5) pozostałe dochody własne w tym:                                | 341.107 zł,   |
| dochody z tyt. wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 70.000 zł,    |
| 6) dotacje ogółem w tym:  | 467.765 zł,   |
| – dotacje celowe na zadania zlecone                               | 378.765 zł,   |
| – dotacje celowe na zadania własne                                | 89.000 zł,    |
| 7) środków pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej w tym:   | 899.989 zł,   |
| – Unii Europejskiej   | 674.992 zł,   |
| – środki od pozostałych jednostek                                 | 224.997 zł,   |
| 8) subwencja z budżetu państwa w tym:                             | 2.236.573 zł, |
| – część oświatowa   | 1.931.799 zł, |
| – część wyrównawcza   | 304.774 zł,   |

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

**II**

Wydatki budżetu gminy w wysokości 6.568.626 zł,  
w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 3.341.704 zł, |
| 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 80.400 zł,    |
| 3) dotacje ogółem w tym:   | 509.745 zł.   |
| – dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych   | 460.745 zł,   |
| – dotacje dla innych jednostek   | 49.000 zł,    |

wykaz dotacji przedmiotowych i podmiotowych zawiera zał. nr 9.

- |                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| 5) wydatki na finansowanie inwestycji | 439.000 zł, |
| 7) wydatki na obsługę długu gminy     | 25.754 zł,  |
- Podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji zawiera załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

**III**

Nadwyżkę budżetu gminy ustala się w wysokości 989.000 zł.

- 1) Nadwyżkę, o którym mowa w pkt III, przeznacza się na spłatę zadłużenia.
- 2) Prognozę kwoty długu zawiera załącznik nr 11.

**§ 2**

Przychody i wydatki zakładu budżetowego zawiera załącznik nr 9a oraz plan przychodów i wydatków środka specjalnego załącznika nr 8 do niniejszej uchwały;

**I**

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1) przychody zakładu budżetowego w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy | 844.820 zł,                       |
| 2) wydatki zakładu budżetowego w tym wpłaty do budżetu gminy                | 336.978 zł<br>844.820 zł<br>----- |

**II**

- |                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 1) przychody środka specjalnego | 85.000 zł, |
| 2) wydatki środka specjalnego   | 85.000 zł. |

**§ 3**

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie na kwotę 378.765 zł w tym:
  - zadania powierzone na mocy porozumienia 0 zł,
  - zadania zlecone z zakresu administr. rządowej 378.765 zł.
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie określa zał. nr 4.

**§ 4**

- |                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Rezerwa budżetowa ogółem w tym: | 46.117 zł, |
| – rezerwa ogólna                | 46.117 zł. |

**§ 5**

1. Wykaz inwestycji planowanych do realizacji w 2005 roku zawiera załącznik nr 5 do uchwały, a limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 6

Przyjmuje się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach:

- przychody 20.000 zł,
- wydatki 20.000 zł.

Szczegółowy podział przychodów i wydatków zawiera załącznik nr 8.

§ 7

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych 100.000 zł zaciągniętych przez Wójta Gminy na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.
2. Określa się wysokość zobowiązań na sumę 200.000 zł, które może samodzielnie zaciągnąć Wójt Gminy.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,

- spłaty kredytu pomostowego w WFOŚiGW w wysokości 890.000 zł i pożyczki długoterminowego w wysokości 99.000 zł,
- lokowania czasowo wolnych środków na lokaty terminowe w innych bankach niż BS Kostomłoty O/Mietków lub zakupu bonów skarbowych, jeżeli jest korzystniejsza stopa procentowa.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega opublikowaniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mietków.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

JÓZEF ŻYGADŁO



Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/126/2004  
Rady Gminy Mietków z dnia 28 grudnia 2004 roku

**Dochody budżetu Gminy na rok 2005 według działów i źródeł**

( w zł)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
1.	2.	3.	4.	5.
<b>020</b>			<b>LESNICTWO</b>	<b>1 651</b>
	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj. Skarbu Pań.,jst,lub innych jednost.zaliczanych do sektora fin.publicz. oraz umów o podobnych charakterze	1 651
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>308 053</b>
		0470	Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 530
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj. Skarbu Pań.,jst,lub innych jednost.zaliczanych do sektora fin.publicz. oraz umów o podobnych charakterze	50 733
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia praw własności nieruchom.	212 090
		0830	wpływy z usług	32 700
		0920	pozostałe odsetki	3 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>25 766</b>
		2010	Dotacja na zadania zlecone	21 959
		0830	wpływy z usług	800
		0690	Różne opłaty	2 500
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rz.	507
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA</b>	<b>606</b>
		2010	Dotacja na zad. Zlecone	606
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>
		2010	Dotacja na zad. Zlecone	500
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 700</b>
		2010	Dotacja na zad. Zlecone	700
		6310	Dotacja z budżetu państwa na inwestycje	15 000
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE I ICH POBOREM</b>	<b>3 588 388</b>
	75601	0350	wpływy z pod.doch.od osób fiz.	8 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	800
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych	1 600 000
		0310	Podatek od nieruchomości	129 302
		0320	Podatek rolny	7 396
		0330	Podatek leśny	5 000
		0340	Podatek od środków transportu	5 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych	



**Dochody budżetu Gminy na rok 2005 według działów i źródeł**

( w zł)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
1.	2.	3.	4.	5.
		0310	Podatek od nieruchomości	180 000
		0320	Podatek rolny	710 100
		0330	Podatek leśny	1 289
		0340	Podatek od środków transportu	15 000
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000
		0370	Podatek od posiadania psów	360
		0450	Opłata administracyjna	3 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	20 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podst.us	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	217 000
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	70 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow.dochód bud.państwa	
		0010	Podatek doch.od osób fiz.	553 641
		0020	Podatek doch.od osób prawnych	3 000
<b>758</b>			<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 241 573</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 931 799
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	304 774
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>32 000</b>
		0830	Wpływy z usług	32 000
<b>852</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>431 400</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubzpj.emer.-rent.	
		2010	Dotacja na zadania zlecone	294 000
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne	
		2010	Dotacja na zadania zlecone	4 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl. opiekuńcze	
		0830	wpływy z usług	2 400
	85214		Zasilki i pomoc w naturze	
		2010	Dotacja na zadania zlecone	42 000
		2030	Dotacja na zadania własne	13 000
	85219		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	
		2030	Dotacja na zadania własne	76 000
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>899 989</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	899 989
		6282	Środki otrzymane od poz.jednos.sekt.f.p. na dof. Inwestycji	224 997
		6291	Środki bezzwrotne z prog.pomocy przedakcesyjnejSAPARD	674 992
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>12 000</b>
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	
		0830	wpływy z usług	12 000
<b>R A Z E M</b>				<b>7 557 626</b>

RADA GMINY MIETKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2  
DO UCHWAŁY RADY GMINY  
MIETKÓW  
NR XX/126/2004  
Z DNIA 28 GRUDNIA 2004 ROKU

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW NA ROK 2005**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	z tego			Wsk % (5:4)
					własne	zlecone	powierzone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	13 000 zł	16 700 zł	16 700 zł			128,46
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	231 151 zł	489 511 zł	489 511 zł			211,77
3	600	Transport i łączność	68 000 zł	52 000 zł	52 000 zł			76,47
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	280 000 zł	46 000 zł	46 000 zł			16,43
5	750	Administracja publiczna	1 214 465 zł	1 250 164 zł	1 228 205 zł	21 959 zł		102,94
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 655 zł	606 zł		606 zł		3,25
7	752	Obrona narodowa	500 zł	500 zł		500 zł		100,00
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 200 zł	43 800 zł	28 100 zł	15 700 zł		117,74
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	37 800 zł	35 000 zł	35 000 zł			92,59
10	757	Obsługa długu publicznego	8 000 zł	25 754 zł	25 754 zł			321,93

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW NA ROK**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	z tego			Wsk % (5:4)
					własne	zlecone	powierzone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	758	Różne rozliczenia	45 545 zł	46 117 zł	46 117 zł			101,26
12	801	Oświata i wychowanie	2 842 259 zł	2 999 129 zł	2 999 129 zł			105,52
13	851	Ochrona zdrowia	70 000 zł	80 400 zł	80 400 zł			114,86
14	852	Pomoc społeczna	609 850 zł	718 492 zł	378 492 zł	340 000 zł		117,81
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 564 zł	88 519 zł	88 519 zł			104,68
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 781 103 zł	398 967 zł	398 967 zł			14,35
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 936 zł	227 967 zł	227 967 zł			69,94
18	926	Kultura fizyczna i sport	49 000 zł	49 000 zł	49 000 zł			100,00
<b>Suma ogólna:</b>			<b>8 717 028 zł</b>	<b>6 568 626 zł</b>	<b>6 189 861 zł</b>	<b>378 765 zł</b>		<b>75,35</b>

RADA GMINY MIETKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 3  
DO UCHWAŁY RADY GMINY  
MIETKÓW  
NR XX/126/2004  
Z DNIA 28 GRUDNIA 2004 ROKU

**PLAN BUDŻETU GMINY MIETKÓW  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2005**

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	inwestycyjne	płace i pochodne	dotacje
010	Rolnictwo i łowiectwo	0 zł	16 700 zł	16 700 zł	0 zł	0 zł	0 zł
01030	Izby Rolnicze	0 zł	16 700 zł	16 700 zł	0 zł	0 zł	0 zł
020	Leśnictwo	1 651 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
02097	Gospodarstwa pomocnicze	1 651 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		489 511 zł	0 zł	410 000 zł	0 zł	79 511 zł
40002	Dostarczanie wody		489 511 zł	0 zł	410 000 zł	0 zł	79 511 zł
600	Transport i łączność		52 000 zł	52 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
60016	Drogi publiczne gminne		52 000 zł	52 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	308 053 zł	46 000 zł	46 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 053 zł	46 000 zł	46 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU GMINY MIETKÓW  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2005**

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	inwestycyjne	płace i pochodne	dotacje
750	Administracja publiczna	25 766 zł	1 250 164 zł	329 186 zł	14 000 zł	906 978 zł	0 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	21 959 zł	21 959 zł	1 477 zł	0 zł	20 482 zł	0 zł
75020	Starostwa powiatowe		25 000 zł	25 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75022	Rady gmin (miast na prawach powiatu)	0 zł	135 209 zł	135 209 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 807 zł	1 059 996 zł	159 500 zł	14 000 zł	886 496 zł	0 zł
75095	Pozostała działalność	0 zł	8 000 zł	8 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	606 zł	606 zł	606 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	606 zł	606 zł	606 zł	0 zł	0 zł	0 zł
752	Obrona narodowa	500 zł	500 zł	500 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	500 zł	500 zł	500 zł	0 zł	0 zł	0 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700 zł	43 800 zł	28 800 zł	15 000 zł	0 zł	0 zł
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0 zł	28 100 zł	28 100 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75414	Obrona cywilna	15 700 zł	15 700 zł	700 zł	15 000 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU GMINY MIETKÓW  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2005**

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	inwestycyjne	płace i pochodne	dotacje
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	3 588 388 zł	35 000 zł	15 000 zł	0 zł	20 000 zł	0 zł
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 800 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,	1 746 698 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od	972 249 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	304 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	556 641 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych (z objanieniami)	0 zł	35 000 zł	15 000 zł	0 zł	20 000 zł	0 zł
757	Obsługa długu publicznego	0 zł	25 754 zł	25 754 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0 zł	25 754 zł	25 754 zł	0 zł	0 zł	0 zł
758	Różne rozliczenia	2 241 573 zł	46 117 zł	46 117 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 931 799 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75807	Subwencja uzupełniająca	304 774 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0 zł	46 117 zł	46 117 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU GMINY MIETKÓW  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2005**

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	inwestycyjne	płace i pochodne	dotacje
801	Oświata i wychowanie	32 000 zł	2 999 129 zł	664 368 zł	0 zł	2 334 761 zł	0 zł
80101	Szkoły podstawowe	5 000 zł	1 381 728 zł	279 847 zł	0 zł	1 101 881 zł	0 zł
80104	Przedszkola	17 000 zł	427 701 zł	63 393 zł	0 zł	364 308 zł	0 zł
80110	Gimnazja		718 450 zł	133 395 zł	0 zł	585 055 zł	0 zł
80113	Dowozenie uczniów do szkół	10 000 zł	241 571 zł	155 920 zł	0 zł	85 651 zł	0 zł
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół		205 006 zł	7 140 zł	0 zł	197 866 zł	0 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 931 zł	12 931 zł	0 zł	0 zł	0 zł
80195	Pozostała działalność		11 742 zł	11 742 zł	0 zł	0 zł	0 zł
851	Ochrona zdrowia		80 400 zł	31 400 zł	0 zł	0 zł	49 000 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		80 400 zł	31 400 zł	0 zł	0 zł	49 000 zł

**PLAN BUDŻETU GMINY MIETKÓW  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2005**

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	inwestycyjne	płace i pochodne	dotacje
852	Pomoc społeczna	431 400 zł	718 492 zł	709 116 zł	0 zł	9 376 zł	0 zł
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	294 000 zł	294 000 zł	288 624 zł	0 zł	5 376 zł	0 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	4 000 zł	4 000 zł	0 zł	0 zł	4 000 zł	0 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	55 000 zł	166 606 zł	166 606 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	0 zł	10 000 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 000 zł	243 886 zł	243 886 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0 zł	88 519 zł	17 930 zł	0 zł	70 589 zł	0 zł
85401	Świetlice szkolne	0 zł	88 519 zł	17 930 zł	0 zł	70 589 zł	0 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	899 989 zł	398 967 zł	141 500 zł	0 zł	0 zł	257 467 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	899 989 zł	148 860 zł	0 zł	0 zł	0 zł	148 860 zł
90002	Gospodarka odpadami		108 607 zł	0 zł	0 zł	0 zł	108 607 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 500 zł	1 500 zł	0 zł	0 zł	0 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0 zł	140 000 zł	140 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł



**PLAN BUDŻETU GMINY MIETKÓW  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2005**

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	inwestycyjne	płace i pochodne	dotacje
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000 zł	227 967 zł	104 200 zł	0 zł	0 zł	123 767 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000 zł	104 200 zł	104 200 zł	0 zł	0 zł	0 zł
92116	Biblioteki	0 zł	123 767 zł	0 zł	0 zł	0 zł	123 767 zł
926	Kultura fizyczna i sport	0 zł	49 000 zł	49 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0 zł	49 000 zł	49 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
<b>Suma ogólna:</b>		<b>7 557 626 zł</b>	<b>6 568 626 zł</b>	<b>2 278 177 zł</b>	<b>439 000 zł</b>	<b>3 341 704 zł</b>	<b>509 745 zł</b>

RADA GMINY MIETKÓW

ZALĄCZNIK NR 4  
DO UCHWAŁY RADY GMINY  
MIETKÓW  
NR XX/126/2004  
Z DNIA 28 GRUDNIA 2004 ROKU

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE MIETKÓW  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2005**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Wydatki					Ogółem	
				\$2010 i \$2020	\$6310	Ogółem	wynagrodzenia \$4010 - \$4040	poходne \$4110 - \$4120	z tego zasłki \$3110 i \$4130	bieżące \$4210 - \$4610		inwestycyjne \$6050 i \$6060
1	750	75011	Urzędy wojewódzkie	21 959 zł	0 zł	21 959 zł	17 100 zł	3 382 zł	0 zł	1 477 zł	0 zł	21 959 zł
<b>750</b>			<b>Suma zadań zleconych:</b>	<b>21 959 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>21 959 zł</b>	<b>17 100 zł</b>	<b>3 382 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>1 477 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>21 959 zł</b>
1	751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	606 zł	0 zł	606 zł	0 zł	0 zł	0 zł	606 zł	0 zł	606 zł
<b>751</b>			<b>Suma zadań zleconych:</b>	<b>606 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>606 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>606 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>606 zł</b>
1	752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500 zł	0 zł	500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	500 zł	0 zł	500 zł
<b>752</b>			<b>Suma zadań zleconych:</b>	<b>500 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>500 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>500 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>500 zł</b>
1	754	75414	Obrona cywilna	700 zł	15 000 zł	15 700 zł	0 zł	0 zł	0 zł	700 zł	15 000 zł	15 700 zł
<b>754</b>			<b>Suma zadań zleconych:</b>	<b>700 zł</b>	<b>15 000 zł</b>	<b>15 700 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>700 zł</b>	<b>15 000 zł</b>	<b>15 700 zł</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE MIETKÓW  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2005**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			Wydatki					Ogółem	
				\$2010 i \$2020	\$6310	\$6310	Ogółem	wynagrodzenia \$4010 - \$4040	pochodne \$4110 - \$4120	z tego zasilki \$3110 i \$4130	bieżące \$4210 - \$4610		inwestycyjne \$6050 i \$6060
1	852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	294 000 zł	0 zł	0 zł	294 000 zł	3 100 zł	2 276 zł	286 480 zł	2 144 zł	0 zł	294 000 zł
2	852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000 zł	0 zł	0 zł	4 000 zł	0 zł	0 zł	4 000 zł	0 zł	0 zł	4 000 zł
3	852	85214	Opłacane za osoby Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	42 000 zł	0 zł	0 zł	42 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	42 000 zł	0 zł	42 000 zł
<b>852</b>	<b>Suma zadań zleconych:</b>			<b>340 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>340 000 zł</b>	<b>3 100 zł</b>	<b>2 276 zł</b>	<b>290 480 zł</b>	<b>44 144 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>340 000 zł</b>
<b>Ogółem zadania zlecone:</b>				<b>363 765 zł</b>	<b>15 000 zł</b>	<b>15 000 zł</b>	<b>378 765 zł</b>	<b>20 200 zł</b>	<b>5 658 zł</b>	<b>290 480 zł</b>	<b>47 427 zł</b>	<b>15 000 zł</b>	<b>378 765 zł</b>

ZALĄCZNIK NR 5  
DO UCHWAŁY RADY GMINY  
MIETKÓW  
NR XX/126/2004  
Z DNIA 28 GRUDNIA 2004 ROKU

RADA GMINY MIETKÓW

**PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE MIETKÓW NA ROK 2005**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Paragraf	Rok rozpoczęcia planowany termin zakończenia	Wielkość nakładów zrealizowanych	Nakłady planowane na rok budżetowy	Źródła finansowania				Środki od ludności
								Dotacje z budżetu gminy	Dotacje z własnego funduszu celowego	Środki z budżetu państwa	Kredyt bankowy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Modernizacja SUW Mietków	400	40002	6050	2005-2005	0 zł	410 000 zł	410 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
2	Zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania	754	75414	6060	2005	0 zł	15 000 zł	0 zł	0 zł	15 000 zł	0 zł	0 zł
3	Regionalna Platforma Cyfrowa	750	75023	6060	2004-2005	16 000 zł	14 000 zł	14 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
<b>Ogółem inwestycje:</b>								<b>16 000 zł</b>	<b>424 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>15 000 zł</b>	<b>0 zł</b>

Rada Gminy Mietków

załącznik 6  
do uchwały Rady Gminy Mietków nr XX/126/2004  
z dnia 28 grudnia 2004

Limit wydatków na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy Mietków

w latach 2005 - 2007

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego dział klasyfikacji budżetowej	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji 2003- 2006	Łączne planowane nakłady finansowe	Wartość kosztorysowa nakłady	Poniesione nakłady			Planowane nakłady inwestycyjne w latach					Źródła finansowania					
						2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007	śr. własne	WFOŚ	ZPORR	śr. własne	14a
<b>PROGRAM I ; POPRAWA TRANSPORTU LOKALNEGO</b>																			
1.	Budowy drogi Maniów-Maniów Mały Dz. 600	Urząd Gminy Mietków	2003- 2006	210 000	200 000	10 000	200 000											200 000	
<b>PROGRAM II; CMENTARZE KOMUNALNE</b>																			
2.	Cmentarz Borzogniew ogrodzenie i urządzenie Dz. 710	Urząd Gminy Mietków	2006- 2006				80 000											80 000	
<b>PROGRAM III; GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>																			
3.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mietkowie	Urząd Gminy Mietków	2006- 2006	2 000 000			2 000 000											1 000 000	1 000 000
4.	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami i po Domance - Chwałów (projekt) Dz 900	Urząd Gminy Mietków	2006- 2007	5 092 765	4 942 765		150 000	4 942 765										150 000	4 942 765
5.	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami i po Pilawa- Milin (projekt) Dz 900	Urząd Gminy Mietków	2006- 2008	5 350 249	5 200 249		150 000	5 200 249										150 000	5 200 249
<b>RAZEM PROGRAM III</b>																			
						0	2 300 000	10 143 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	10 143 014
<b>RAZEM PROGRAM I-III</b>																			
						0	2 600 000	10 143 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	10 223 014

RADA GMINY MIETKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 7  
DO UCHWAŁY RADY GMINY MIETKÓW  
NR XX/126/2004  
Z DNIA 28 GRUDNIA 2004 ROKU

**ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH GMINY MIETKÓW NA ROK 2005**

600	Transport i łączność		
60016	Drogi publiczne gminne		
<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przychody</b>	<b>Wydatki</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000 zł	0 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0 zł	2 000 zł
4300	Zakup usług pozostałych	0 zł	3 000 zł
60016	<b>Suma rozdziału:</b>	<b>5 000 zł</b>	<b>5 000 zł</b>
600	<b>Suma działu:</b>	<b>5 000 zł</b>	<b>5 000 zł</b>

801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		
<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przychody</b>	<b>Wydatki</b>
0830	Wpływy z usług	80 000 zł	0 zł
4220	Środki żywności	0 zł	80 000 zł
80101	<b>Suma rozdziału:</b>	<b>80 000 zł</b>	<b>80 000 zł</b>
801	<b>Suma działu:</b>	<b>80 000 zł</b>	<b>80 000 zł</b>
<b>Suma ogółem:</b>		<b>85 000 zł</b>	<b>85 000 zł</b>

RADA GMINY MIETKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 8  
DO UCHWAŁY RADY GMINY MIETKÓW  
NR XX/126/2004  
Z DNIA 28 GRUDNIA 2004 ROKU

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

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000 zł	0 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0 zł	15 000 zł
4300	Zakup usług pozostałych	0 zł	5 000 zł
90011	<b>Suma rozdziału:</b>	<b>20 000 zł</b>	<b>20 000 zł</b>
900	<b>Suma działu:</b>	<b>20 000 zł</b>	<b>20 000 zł</b>
<b>Suma ogółem:</b>		<b>20 000 zł</b>	<b>20 000 zł</b>

RADA GMINY MIETKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 9  
DO UCHWAŁY RADY GMINY  
MIETKÓW  
NR XX/126/2004  
Z DNIA 28 GRUDNIA 2004 ROKU

**ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY  
NA ROK 2005**

Lp.	Nazwa podmiotu dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Plan
1	Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie z siedzibą w Milinie - Instytucja kultury Dz - 921 Dotacja przedmiotowa	Utrzymanie instytucji kultury	123 767 zł
2	Dolnośląskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym "Kuźnia" - Dz - 851 rozdz. 85154	Finansowanie realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	49 000 zł
3	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie - Dotacja przedmiotowa do dostarczania wody - Dz 400 rozdz. 40002	Dofinansowanie działalności statutowej	79 511 zł
4	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie - Dotacja przedmiotowa do oczyszczania ścieków - Dz 900 rozdz. 90001	Dofinansowanie działalności statutowej	148 860 zł
5	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie - Dotacja przedmiotowa do zbiórki i składowania odpadów - Dz 900 rozdz. 90002	Dofinansowanie działalności statutowej	108 607 zł
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>509 745 zł</b>



Załącznik nr 9a  
do Uchwały rady Gminy wMietków nr XX/126/2004  
z dnia 28 grudnia 2004 roku

**Przychody i wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie na 2005 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego	PRZYCHODY		WYDATKI		
				Ogółem	W tym dotacje z budżetu	Ogółem	w tym: wynagrodzenia osobowe	wpłaty do budżetu
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	
400	40002	Dostarczanie wody	21 240	844 820	336 978	866 060	394 360	
		<b>R A Z E M</b>	<b>21 240</b>	<b>844 820</b>	<b>336 978</b>	<b>866 060</b>	<b>394 360</b>	

RADA GMINY MIETKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 8  
DO UCHWAŁY RADY GMINY MIETKÓW  
NR XX/126/2004  
Z DNIA 28 GRUDNIA 2004 ROKU

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

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000 zł	0 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0 zł	15 000 zł
4300	Zakup usług pozostałych	0 zł	5 000 zł
90011	<b>Suma rozdziału:</b>	<b>20 000 zł</b>	<b>20 000 zł</b>
900	<b>Suma działu:</b>	<b>20 000 zł</b>	<b>20 000 zł</b>
<b>Suma ogółem:</b>		<b>20 000 zł</b>	<b>20 000 zł</b>

RADA GMINY MIETKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 9  
DO UCHWAŁY RADY GMINY  
MIETKÓW  
NR XX/126/2004  
Z DNIA 28 GRUDNIA 2004 ROKU

**ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY  
NA ROK 2005**

Lp.	Nazwa podmiotu dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Plan
1	Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie z siedzibą w Milinie - Instytucja kultury Dz - 921 Dotacja przedmiotowa	Utrzymanie instytucji kultury	123 767 zł
2	Dolnośląskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym "Kuznia" - Dz - 851 rozdz. 85154	Finansowanie realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	49 000 zł
3	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie - Dotacja przedmiotowa do dostarczania wody - Dz 400 rozdz. 40002	Dofinansowanie działalności statutowej	79 511 zł
4	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie - Dotacja przedmiotowa do oczyszczania ścieków - Dz 900 rozdz. 90001	Dofinansowanie działalności statutowej	148 860 zł
5	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie - Dotacja przedmiotowa do zbiórki i składowania odpadów - Dz 900 rozdz. 90002	Dofinansowanie działalności statutowej	108 607 zł
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>509 745 zł</b>

RADA GMINY MIETKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 10

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU  
BUDŻETOWEGO W ROKU 2005**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	Deficyt/Nadwyżka
1	2	3	4	5	6
1	992	Kredyt i pożyczka z WFOŚiGW	0 zł	989 000 zł	-989 000 zł
<b>Razem</b>			<b>0 zł</b>	<b>989 000 zł</b>	<b>-989 000 zł</b>

Załącznik nr 11  
do uchwały Rady Gminy Mietków  
nr XX/126/2004 z 28 grudnia 2004

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY MIETKÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Łączna kwota zadłużenia	Prognoza 31.12 2005 rok	Prognoza 31.12 2006 rok	Prognoza 31.12 2007 rok	Prognoza 31.12 2008 rok	Prognoza 31.12 2009 rok	Prognoza 31.12 2010 rok	Prognoza 31.12 2011 rok
I	Dochody ogółem w tym:		7 557 626	6 650 000	6 680 000	6 700 000	6 720 000	6 750 000	6 780 000
	*dochody własne		3 953 299	4 185 000	4 214 000	4 235 000	4 256 000	4 256 000	4 322 000
	* subwencje z budżetu państwa		2 236 573	2 200 000	2 198 000	2 196 000	2 194 000	2 190 000	2 185 000
	* dotacje		1 367 754	265 000	268 000	269 000	270 000	272 000	273 000
II	Ogółem zadłużenie w tym:	1 389 000	400 000	300 000	200 000	100 000	0	0	0
	* kredyty	890 000	0	0	0	0	0	0	0
	* pożyczki	499 000	400 000	300 000	200 000	100 000	0	0	0
	* wymagalne zobowiązania	0							
	* poręczenia	0							
III	Obsługa długu	0	1 014 754	114 500	110 500	106 500	102 500	0	0
A	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym	1 014 754	1 014 754	114 500	110 500	106 500	102 500	0	0
1.	Splata rat pożyczki i kredytu	989 000	989 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
2.	Odsetki	25 754	25 754	14 500	10 500	6 500	2 500	0	0
B	Wartość udzielonych poręczeń		0	0	0	0	0	0	0
C	Relacja obsługi długu do dochodów		13,43%	1,72%	1,65%	1,59%	1,53%	0,00%	0,00%
D	Relacja zadłużenia do dochodów		5,29%	4,51%	3,0%	1,49%	0,00%	0,00%	0,0%

---

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