

Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2005

PLAN DOCHODÓW GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA NA ROK 2005

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2004 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Plan dochodów na 2005 rok	% 7/6	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.				<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>27 654 212</b>	<b>27 269 457</b>	<b>39 622 823</b>	<b>145,30</b>	<b>100,00</b>
2.				<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>19 806 452</b>	<b>19 509 490</b>	<b>21 701 886</b>	<b>111,24</b>	<b>54,77</b>
3.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 372</b>				
4.		01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 372				
5.			0690	Wpływy z różnych opłat	1 372				
6.	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 692 500</b>	<b>4 418 500</b>	<b>5 152 000</b>	<b>116,60</b>	<b>13,00</b>
7.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 692 500	4 418 500	5 152 000	116,60	13,00
8.			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 106 000	1 900 000	120 000	6,32	0,30
9.			0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	560 000	506 000	500 000	98,81	1,26
10.			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	10 000	10 000	100,00	0,03
11.			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 014 000	2 000 000	4 420 000	221,00	11,16
12.			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			100 000		0,25
13.			0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	2 000	80,00	0,01
14.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>123 355</b>	<b>112 355</b>	<b>105 415</b>	<b>93,82</b>	<b>0,27</b>
15.		75023		Urzędy gmin	123 355	112 355	105 415	93,82	0,27
16.			0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	100 000	100,00	0,25
17.			0830	Wpływy z usług	13 000	2 000	3 000	150,00	0,01
18.			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 440	8 440			
19.			2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 915	1 915	2 415	126,11	0,01
20.	756			<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 835 929</b>	<b>14 826 739</b>	<b>16 420 471</b>	<b>110,75</b>	<b>41,44</b>
21.		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000	62 400	65 000	104,17	0,16
22.			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	60 000	62 400	65 000	104,17	0,16
23.		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 953 780	7 238 800	7 580 900	104,73	19,13
24.			0310	Podatek od nieruchomości	6 650 000	6 950 000	7 200 000	103,60	18,17
25.			0320	Podatek rolny	170 000	124 000	196 000	158,06	0,49
26.			0330	Podatek leśny	8 780	8 800	9 900	112,50	0,02
27.			0340	Podatek od środków transportowych	45 000	31 000	50 000	161,29	0,13
28.			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	100 000	100 000	100,00	0,25
29.			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	25 000	25 000	100,00	0,06
30.		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 617 500	2 518 890	2 824 030	112,11	7,13
31.			0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000	1 438 000	1 550 000	107,79	3,91
32.			0320	Podatek rolny	490 000	503 000	560 000	111,33	1,41
33.			0330	Podatek leśny	1 220	840	810	96,43	0,00
34.			0340	Podatek od środków transportowych	205 000	151 000	160 000	105,96	0,40
35.			0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000	50 000	50 000	100,00	0,13
36.			0370	Podatek od posiadania psów	1 280	1 050	1 000	95,24	0,00
37.			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000	300 000	400 000	133,33	1,01
38.			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000	75 000	75 000	100,00	0,19
39.			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			27 220		0,07

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2004 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Plan dochodów na 2005 rok	% 7/6	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
40.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 030 000	832 000	730 000	87,74	1,84
41.			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	57 000	70 000	122,81	0,18
42.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000	175 000	160 000	91,43	0,40
43.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000	600 000	500 000	83,33	1,26
44.		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 174 649	4 174 649	5 220 541	125,05	13,18
45.			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 044 649	4 044 649	5 070 541	125,36	12,80
46.			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000	130 000	150 000	115,38	0,38
47.	758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>134 736</b>	<b>134 736</b>	<b>10 000</b>	<b>7,42</b>	<b>0,03</b>
48.		75814		Różne rozliczenia finansowe	134 736	134 736	10 000	7,42	0,03
49.			0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	10 000	20,00	0,03
50.			0970	Wpływy z różnych dochodów	84 736	84 736		0,00	0,00
51.	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 560</b>	<b>12 560</b>	<b>9 000</b>	<b>71,66</b>	<b>0,02</b>
52.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	9 000	9 000	100,00	0,02
53.			0830	Wpływy z usług	10 000	9 000	9 000	100,00	0,02
54.		85295		Pozostała działalność	3 560	3 560			
55.			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 560	3 560			
56.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000</b>	<b>4 600</b>	<b>5 000</b>	<b>108,70</b>	<b>0,01</b>
57.		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	4 600	5 000	108,70	0,01
58.			0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	4 600	5 000	108,70	0,01
59.				<b>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>					
60.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 123</b>	<b>82 123</b>	<b>84 115</b>	<b>102,43</b>	<b>0,21</b>
61.		75011		Urzędy wojewódzkie	82 123	82 123	84 115	102,43	0,21
62.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 123	82 123	84 115	102,43	0,21
63.	751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 215</b>	<b>48 672</b>	<b>2 026</b>	<b>4,16</b>	<b>0,01</b>
64.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 011	2 011	2 026	100,75	0,01
65.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 011	2 011	2 026	100,75	0,01
66.		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 879	20 879			
67.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 879	20 879			
68.		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 127	5 004			
69.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 127	5 004			
70.		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 198	20 778			
71.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 198	20 778			
72.	752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
73.		75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,00	0,00
74.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	500	100,00	0,00
75.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
76.		75414		Obrona cywilna	700	700	700	100,00	0,00
77.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	700	100,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2004 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Plan dochodów na 2005 rok	% 7/6	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
78.	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>53 056</b>	<b>53 056</b>			
79.		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	53 056	53 056			
80.			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 056	53 056			
<b>81.</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 003</b>	<b>4 003</b>			
82.		80101		Szkoły podstawowe	3 703	3 703			
83.			2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 703	3 703			
84.		80195		Pozostała działalność	300	300			
85.			2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300	300			
<b>86.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 284 830</b>	<b>1 284 830</b>	<b>1 449 000</b>	<b>112,78</b>	<b>3,66</b>
87.		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	851 440	851 440	1 057 000	124,14	2,67
88.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	840 440	840 440	1 057 000	125,77	2,67
89.			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 000	11 000			
90.		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	15 000	15 000	100,00	0,04
91.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000	15 000	15 000	100,00	0,04
92.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	244 000	244 000	211 000	86,48	0,53
93.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	196 000	196 000	142 000	72,45	0,36
94.			2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 000	48 000	69 000	143,75	0,17
95.		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7 060	7 060			
96.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 060	7 060			
97.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 000	160 000	166 000	103,75	0,42
98.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 475	49 475			
99.			2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 525	110 525	166 000	150,19	0,42
100.		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 330	7 330			
101.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 330	7 330			
<b>102.</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>111 504</b>	<b>111 504</b>			
103.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 504	111 504			
104.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	111 504	111 504			
105.				<b>Dotacje ogółem</b>	<b>1 586 931</b>	<b>1 585 388</b>	<b>1 536 341</b>	<b>96,91</b>	<b>3,88</b>
106.				<b>w tym dotacje na zadania zlecone</b>	<b>1 371 347</b>	<b>1 369 804</b>	<b>1 301 341</b>	<b>95,00</b>	<b>3,28</b>

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2004 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Plan dochodów na 2005 rok	% 7/6	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
107.				<b>SUBWENCJE</b>					
108.	758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 247 079</b>	<b>5 247 079</b>	<b>5 477 612</b>	<b>104,39</b>	<b>13,82</b>
109.		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 796 683	4 796 683	5 214 207	108,70	13,16
110.			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 796 683	4 796 683	5 214 207	108,70	13,16
111.		75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	95 260	95 260			
112.			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 260	95 260			
113.		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	355 136	355 136	263 405	74,17	0,66
114.			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	355 136	355 136	263 405	74,17	0,66
115.				<b>DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WŁASNYCH</b>					
116.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>700 000</b>		<b>1,77</b>
117.		01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich			700 000		1,77
118.			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł			700 000		1,77
119.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>113 750</b>	<b>112 500</b>	<b>1 307 884</b>	<b>1 162,56</b>	<b>3,30</b>
120.		60016		Drogi publiczne gminne	113 750	112 500	1 307 884	1 162,56	3,30
121.			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	113 750	112 500	200 000	177,78	0,50
122.			6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			76 971		0,19
123.			6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł			230 913		0,58
124.			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł			800 000		2,02
125.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>809 100</b>		<b>2,04</b>
126.		80101		Szkoły podstawowe			809 100		2,04
127.			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł			800 000		2,02
128.			6333	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			9 100		0,02
129.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>400 000</b>	<b>315 000</b>	<b>7 450 000</b>	<b>2 365,08</b>	<b>18,80</b>
130.		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000	315 000	7 450 000	2 365,08	18,80
131.			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	315 000			
132.			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł			7 450 000		18,80
133.	926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>640 000</b>	<b>128,00</b>	<b>1,62</b>
134.		92601		Obiekty sportowe	500 000	500 000	640 000	128,00	1,62
135.			6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	500 000	500 000	640 000	128,00	1,62
136.				<b>Ogółem dotacje inwestycyjne</b>	<b>1 013 750</b>	<b>927 500</b>	<b>10 906 984</b>	<b>1 175,96</b>	<b>27,53</b>

## DOCHODY

Dochody budżetu gminy na rok 2005 zaplanowane zostały w kwocie ogółem **39 622 823 zł.**

Składają się na nie:

1. *dochody własne* w kwocie 21 701 886 zł, co stanowi 54,77 % dochodów całkowitych, z tego *udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* w kwocie 5 220 541 zł,
2. *subwencja ogólna dla gminy* z budżetu państwa w łącznej kwocie 5 477 612 zł, co stanowi 13,82 % dochodów całkowitych,
3. *dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących* w wysokości 1 536 341 zł, co stanowi 3,88 % dochodów całkowitych,
4. *dotacje celowe na realizację inwestycji* w łącznej wysokości 10 906 984 zł, co stanowi 27,53 % dochodów całkowitych.

**1. Na dochody własne gminy w kwocie 21 701 886 zł składają się:**

### **1.A. Wpływy z podatków**

Na wpływy z podatków w wysokości 10 469 930 zł składają się:

#### **1) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z tego podatku na kwotę 65 000 zł, co stanowi 0,29 % dochodów własnych.

Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej płacony od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne realizowany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

#### **2) Podatek od nieruchomości**

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z podatku od nieruchomości na kwotę 8 750 000 zł, co stanowi 40,32 % dochodów własnych.

Podatek od nieruchomości jest znaczącym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych. Płatnikami podatku od nieruchomości jest 3 988 osób fizycznych i 93 osoby prawne.

Podstawę planowania wymiaru podatku stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) oraz wskaźnik cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych, który w okresie I-III kwartału 2004 roku w stosunku do I-III kwartału 2003 roku wzrósł o 3,2 %.

#### *Podatek od nieruchomości od osób prawnych.*

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 7 200 000 zł.

W 2004 roku podatkiem od nieruchomości opodatkowano 108 osób prawnych.

W 2004 roku podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości od osób prawnych, pomniejszona o ulgi i zwolnienia, wynosi łącznie:

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 1 146 574 m<sup>2</sup>,
- grunty pod jeziorami i zajęte na zbiorniki wodne retencyjne o powierzchni 700,63 ha,
- grunty pozostałe o powierzchni 100 833 m<sup>2</sup>,
- budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 28 637 m<sup>2</sup>,
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 95 164 m<sup>2</sup>,
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych o powierzchni użytkowej 1 511 m<sup>2</sup>,
- pozostałe budynki o powierzchni użytkowej 2 466 m<sup>2</sup>,
- budowle - 227 249 575 zł - wartość stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji u podatników.

Kwotę 7 200 000 zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2005, przewidywane jego wykonanie na poziomie 100 % oraz wpłatę zaległości z lat ubiegłych.

#### Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1 550 000 zł. Kwotę 1 550 000 zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2005, przewidywane jego wykonanie na poziomie 75,0 % oraz wpłatę zaległości z lat ubiegłych.

W 2004 roku podatkiem od nieruchomości zostało objętych 3 365 podatników, w tym 2 286 podatników w formie łącznego zobowiązania pieniężnego a podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, pomniejszona o ulgi i zwolnienia, wynosiła:

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – powierzchnia 128 062 m<sup>2</sup>,
- grunty pod jeziorami i zajęte na zbiorniki wodne retencyjne – powierzchnia 9,75 ha,
- grunty pozostałe – powierzchnia 1 516 592 m<sup>2</sup>,
- budynki mieszkalne – powierzchnia użytkowa 420 842 m<sup>2</sup>,
- budynki związane z działalnością gospodarczą – powierzchnia użytkowa 44 499 m<sup>2</sup>,
- pozostałe budynki – powierzchnia użytkowa 62 408 m<sup>2</sup>,
- budowle – 637 926 zł – wartość stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji u podatników.

### **3) Podatek rolny**

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z podatku rolnego na kwotę 756 000 zł, co stanowi 3,48% dochodów własnych.

Na terenie gminy Święta Katarzyna podatkiem tym objętych jest 1 239 osób fizycznych oraz 13 osób prawnych.

Podstawę naliczenia podatku stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zmianami). Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
- od 1 ha fizycznego pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta.

### Podatek rolny od osób prawnych

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 196 000 zł.

Podstawę opodatkowania, pomniejszoną o ulgi i zwolnienia, stanowi 2 142,36 ha przeliczeniowych gruntów gospodarstw rolnych oraz 1,27 ha fizycznych pozostałych gruntów.

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku, od której uzależniona jest stawka podatku rolnego, do wyliczeń została przyjęta w wysokości 37,50 zł/q, wobec powyższego stawki podatku wynoszą odpowiednio 93,75 zł za 1 ha przeliczeniowy i 187,50 zł za 1ha fizyczny.

Kwotę 196 000 zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2005, przy przewidywanym jego wykonaniu na poziomie 95 % oraz wpłatę zaległości z lat ubiegłych.

### Podatek rolny od osób fizycznych

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 560 000 zł.

Podstawę opodatkowania, pomniejszoną o ulgi i zwolnienia, stanowi 5 535,85 ha przeliczeniowych gruntów gospodarstw rolnych oraz 292 ha fizycznych pozostałych gruntów.

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku, od której uzależniona jest stawka podatku rolnego, do wyliczeń została przyjęta w wysokości 37,50 zł/q, wobec powyższego stawki podatku wynoszą odpowiednio 93,75 zł za 1 ha przeliczeniowy i 187,50 zł za 1ha fizyczny.

Kwotę 560 000 zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2005, przy przewidywanym jego wykonaniu na poziomie 85 % oraz wpłatę zaległości z lat ubiegłych.

## **4) Podatek leśny**

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z podatku leśnego na kwotę 10 710 zł, co stanowi 0,05 % dochodów własnych.

Na terenie Gminy Święta Katarzyna podatek leśny opłaca 66 osób fizycznych i 4 osoby prawne. Podstawę naliczenia podatku stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1862 ze zmianami).

### Podatek leśny od osób prawnych

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 9 900 zł.

Kwotę 9 900 zł wyliczono w oparciu o planowane stawki podatku na rok 2005 oraz przewidywane jego wykonanie na poziomie 100 %.

Podatek leśny do 1 ha lasu za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2004 roku. Dla lasów ochronnych, rezerwatów i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50 %.

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku wynosi 120,40 zł/m<sup>3</sup>. Wpływy z tytułu podatku leśnego wyliczono na podstawie planowanych stawek na 2005, tj. 26,49 zł za 1 ha lasu i 13,24 zł za 1 ha lasu ochronnego.

Podatek leśny naliczono od 36,11 ha lasów położonych w Gminie Święta Katarzyna –według średniej ceny sprzedaży drewna oraz od 688,12 ha wg stawki dla lasów ochronnych.

### Podatek leśny od osób fizycznych

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 810 zł. Kwotę 810 zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na 2005 rok, przewidywane jego wykonanie na poziomie 78 % oraz wpłatę zaległości z lat ubiegłych.

Podatek leśny naliczono od 33,52 ha lasów położonych w Gminie Święta Katarzyna –według średniej ceny sprzedaży drewna.

### **5) Podatek od środków transportowych**

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości 210 000 zł, co stanowi 0,97 % dochodów własnych. Podatek od środków transportowych opłaca 9 osób prawnych oraz 117 osób fizycznych.

Podstawę planowania wymiaru podatku stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami).

### Podatek od środków transportowych od osób prawnych

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych na kwotę 50 000 zł.

Kwotę 50 000 zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2005, przewidywane jego wykonanie na poziomie 100 % oraz wpłatę zaległości z lat ubiegłych.

Podatkiem od środków transportowych objęto 32 pojazdy.

### Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę 160 000 zł.

Kwotę 160 000 zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2005, przewidywane jego wykonanie na poziomie 70 % oraz wpłatę zaległości z lat ubiegłych.

W 2004 roku podatkiem od środków transportowych było objętych 145 pojazdów.

### **6) Podatek od spadków i darowizn**

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z podatku od spadków i darowizn na kwotę 50 000 zł, co stanowi 0,23 % dochodów własnych

Podatek od spadków i darowizn jest dochodem własnym gminy realizowanym za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Stawki podatku oraz grupy podatkowe od których uzależnione są wpływy z tego podatku określa ustawa.

### **7) Podatek od posiadania psów**

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości 1 000 zł. Zgodnie z uchwałą nr XIII/113/03 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27 listopada 2003 r. opodatkowaniu w 2004 roku podlegają psy rasowe, posiadające rodowód. Planuje się, że w 2005 roku będą obowiązywały takie same zasady opodatkowania jak w roku 2004. Według informacji uzyskanej ze Związku Kynologicznego na terenie Gminy 11 osób posiada 25 psów rasowych. Wobec powyższego, przyjmując do prac planistycznych zasady opodatkowania i stawkę podatku zaplanowaną na 2005 rok – 50 zł za jednego psa - podatek od posiadania psów przy założeniu wykonania planu na poziomie 80% wyniesie 1 000 zł.



## **8) Podatek od czynności cywilnoprawnych**

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z tego podatku na kwotę 500 000 zł, co stanowi 2,30 % dochodów własnych. W ramach tej kwoty 100 000 zł zaplanowano z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych oraz 400 000 zł od osób fizycznych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych normuje ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkowi podlegają takie czynności jak: umowa sprzedaży, pożyczki, poręczenia, ustanowienie hipoteki, umowy spółki.

## **9) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat na kwotę 100 000 zł, co stanowi 0,46 % dochodów własnych. W ramach tej kwoty 25 000 zł zaplanowano z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych oraz 75 000 zł od osób fizycznych.

## **10) Dochody z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych**

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody na kwotę 27 220 zł, co stanowi 0,13 % dochodów własnych. Kwotę 27 220 zł zaplanowano na podstawie składanych wniosków do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z kwotą rekompensującą utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

### **1.B. Wpływy z opłat.**

Na wpływy z opłat w wysokości 849 415 zł, składają się:

- 1) wpływy z różnych opłat za usługi administracyjne -dział 750, rozdział 75023, § 0690 w wysokości 100 000 zł, co stanowi 0,46 % dochodów własnych,
- 2) wpływy z odsprzedaży biletów komunikacji miejskiej – dział 750, rozdział 75023, § 0830 w wysokości 3 000 zł, co stanowi 0,01 % dochodów własnych,
- 3) wpływy z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej – dział 750, rozdział 75023, § 2360 w wysokości 2 415 zł, co stanowi 0,01% dochodów własnych,
- 4) wpływy z opłaty skarbowej -dział 756, rozdział 75618, § 0410 w wysokości 70 000 zł, co stanowi 0,32 % dochodów własnych,
- 5) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu –dział 756, rozdział 75618, § 0480 w wysokości 160 000 zł, co stanowi 0,74 % dochodów własnych,
- 6) wpływy z opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dział 756, rozdział 75618, § 0490 w wysokości 500 000 zł, co stanowi 2,30 % dochodów własnych,
- 7) wpływy z tytułu usług opiekuńczych– dział 852, rozdział 85228, § 0830 w wysokości 9 000 zł, co stanowi 0,04 % dochodów własnych,
- 8) wpływy z opłaty produktowej – dział 900, rozdział 90020, § 0400 w wysokości 5 000 zł, co stanowi 0,02 % dochodów własnych.

### **1.C. Dochody z majątku gminy.**

Dochody z majątku gminy zaplanowano w kwocie 5 162 000 zł, co stanowi 23,79 % dochodów własnych z tego:

#### **1) *Wieczyste użytkowanie***

Dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie zaplanowano na kwotę 120 000 zł, co stanowi 0,55 % dochodów własnych. W chwili obecnej trwa postępowanie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym oraz Sądem Rejonowym w sprawie zmiany podstawy naliczania tych opłat.

#### **2) *Dzierżawa***

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości 500 000 zł, co stanowi 2,30 % dochodów własnych. Na tę kwotę składają się między innymi:

- czynsze za najem lokali mieszkalnych 67 000 zł,
- czynsze za najem lokali użytkowych 80 000 zł,
- czynsze za najem garaży 12 000 zł,
- czynsze za najem kontenerów 5 000 zł,
- czynsze za dzierżawę działek pod działalność handlową 44 000 zł,
- czynsze za dzierżawę działek pod reklamy 22 000 zł,
- czynsz za dzierżawę Gminnego Zakładu Utylizacji i Recyklingu Odpadów Komunalnych w Sulęcinie 270 000 zł.

#### **3) *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności***

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano na kwotę 10 000 zł, co stanowi 0,05% dochodów własnych.

#### **4) *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości***

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano na łączną kwotę 4 420 000 zł, co stanowi 20,36 % dochodów własnych.

Na kwotę 4 420 000 zł składają się:

1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 1 820 000 zł.

Na pozycję tą składają się dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod: budownictwo mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe, budownictwo wielorodzinne lub działalność gospodarczą.

Na kwotę 1 820 000 zł składa się:

- kwota 140 000 zł ze sprzedaży 2 działek położonych w obrębie Iwiny,
- kwota 180 000 zł ze sprzedaży 3 działek położonych w obrębie Zębice,
- kwota 500 000 zł ze sprzedaży 3 działek położonych w obrębie Radwanice,
- kwota 400 000 zł ze sprzedaży 10 działek położonych w obrębie Trestno,
- kwota 250 000 zł ze sprzedaży 11 działek położonych w obrębie Kotowice,
- kwota 200 000 zł ze sprzedaży 5 działek położonych w obrębie Święta Katarzyna,
- kwota 150 000 zł ze sprzedaży 5 działek położonych w obrębie Groblice.

2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa wieczystego użytkowania działek w wysokości 2 600 000 zł. Na pozycję tą składają się dochody ze sprzedaży 9 działek położonych w obrębie Siechnice-Gminna Strefa Aktywności Gospodarczej.

5) *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* – dział 700, rozdział 70005, § 0870 zaplanowano w wysokości 100 000 zł, co stanowi 0,46 % dochodów własnych.

6) *Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań za najem i dzierżawę* – dział 700, rozdział 70005, § 0920 zaplanowano w wysokości 2 000 zł, co stanowi 0,01% dochodów własnych.

7) *Wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych* – dział 758, rozdział 75814, § 0920 zaplanowano w wysokości 10 000 zł, co stanowi 0,05% dochodów własnych.

#### **1.D. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

Na dochody gminy z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 5 220 541 zł składają się:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5 070 541 zł, co stanowi 23,36 % dochodów własnych gminy,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 150 000 zł, co stanowi 0,69% dochodów własnych gminy.

Pismem z dnia 13.10.2004 r. Minister Finansów poinformował o planowanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Przekazana informacja o planowanych wpływach jest jedynie informacyjno-szacunkową. Faktyczne dochody gminy mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. W 2005 r. gmina nie otrzyma z budżetu państwa jednorazowej zaliczki dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określiła, że taka zaliczka mogła być przekazana tylko w 2004 r. W związku z powyższym zachodzi konieczność zabezpieczenia przez gminę w swoim budżecie środków, które zapewnią ciągłość finansowania zadań w pierwszych miesiącach 2005 roku lub skorzystania z kredytu obrotowego na rachunku bieżącym.

Wielkość dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2005 zaplanowano z uwzględnieniem wielkości makroekonomicznych będących podstawą prognozy dochodów budżetu państwa z tego podatku.

#### **2. Subwencja ogólna.**

Na subwencję ogólną dla gminy na 2005 rok określoną pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-52/2004 z dnia 13.10.04 r. w kwocie 5 477 612 zł składają się:

- część oświatowa w kwocie 5 214 207 zł, co stanowi 13,16 % całkowitych dochodów gminy,
- część równoważąca w kwocie 263 405 zł, co stanowi 0,66 % całkowitych dochodów gminy.

Pismem z dnia 13.10.2004 r. Minister Finansów poinformował o planowanych wpływach z tytułu subwencji ogólnej. Ostateczne informacje o wysokości należnej subwencji ogólnej Minister Finansów poda po wejściu w życie ustawy budżetowej.

### **3. Dotacje celowe na zadania bieżące.**

W budżecie na rok 2005 zaplanowano dochody z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących w łącznej kwocie 1 536 341 zł, co stanowi 3,87 % całkowitych dochodów gminy.

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) zaplanowano kwotę 1 301 341 zł, w tym:

- 1 299 315 zł na podstawie pism z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 2 026 zł na podstawie pism z Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego.

Na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) zaplanowano kwotę 235 000 zł przyjętą na podstawie pism z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

### **4. Dotacje celowe na realizację inwestycji.**

W budżecie na rok 2005 zaplanowano dochody z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 10 906 984 zł, co stanowi 27,53 % całkowitych dochodów gminy, w tym:

- w ramach Funduszu Spójności:

7 450 000 zł na projekt „Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy” na podstawie złożonego kompletnego wniosku wraz ze Studium Wykonalności przedłożonego we wrześniu 2004 r. do instytucji opiniująco-weryfikujących (WFOŚ, NFOŚ, Ministerstwo Ochrony Środowiska). Przewiduje się, że do końca bieżącego roku całość dokumentacji zostanie przekazana do akceptacji przez Komisję Europejską. Cały projekt zyskał pozytywną opinię krajowych i europejskich instytucji,

- w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:

800 000 zł na projekt „Kontynuacja budowy szkoły podstawowej z przedszkolem i salą gimnastyczną w Żernikach Wrocławskich” na podstawie wniosku złożonego w lipcu 2004 r. do Urzędu Marszałkowskiego. Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację. Do końca roku będzie ostatecznie rozpatrzony przez Komitet Sterujący,

800 000 zł na projekt „Budowa infrastruktury w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej”. Przygotowany wniosek zostanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego w listopadzie bieżącego roku. W ciągu dwóch miesięcy zostanie zweryfikowany i oceniony przez Komitet Sterujący.

- w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich

700 000 zł na projekty związane z budową biblioteki Gminnego Centrum Kultury w Świętej Katarzynie, rewitalizacją terenów parkowych i adaptacją poddasza świetlicy Gminnego Centrum Kultury w Żernikach Wrocławskich. W chwili obecnej trwa przygotowanie wniosków, które zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego po ogłoszeniu terminu do ich złożenia. Należy podkreślić, że podjęcie decyzji o rozpoczęciu realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami Unii Europejskiej może nastąpić pod warunkiem uzyskania akceptującej promesy finansowej na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu na rok 2005,

- inne

200 000 zł na podstawie złożonych wniosków oraz uzgodnień ze Starostwem Powiatowym o dofinansowaniu ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych budowy drogi transportu rolnego Zębice-Święta Katarzyna oraz drogi w Żernikach Wrocławskich,

307 884 zł (w tym 230 913 zł oraz 76 971 zł) jako refundacja środków z programu Sapard za zadanie zrealizowane w 2004 roku,

9 100 zł zgodnie z podpisaną umową z Województwem Dolnośląskim o finansowaniu remontu i wyposażenia szkół i świetlic w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na zadanie „Adaptacja skrzydła szkoły podstawowej w Radwanicach, na blok nauczania uczniów klas „0” ”,

640 000 zł na podstawie zawartej umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu o dofinansowanie zadania „Budowa hali sportowej wraz z zespołem boisk przy gimnazjum w Siechnicach” .

Załącznik nr 2  
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2005

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2004 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Plan wydatków na 2005 rok	w tym:		w tym:		% 7/6
							Bieżące	Majątkowe	Własne	Zlecone	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.			WYDATKI OGÓLNE	27 790 988	26 430 236	42 462 231	21 133 131	21 329 100	40 925 890	1 536 341	160,7
2.	010		Rolnictwo i leśnictwo	113 200	113 200	1 195 120	195 120	1 000 000	1 195 120		1055,8
3.	01009		Spółki wodne	100 000	100 000	180 000	180 000		180 000		
4.	01030		Izby rolnicze	13 200	13 200	15 120	15 120		15 120		
5.	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich			1 000 000		1 000 000	1 000 000		
6.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000	200 000	500 000		500 000	500 000		250,0
7.	40002		Dostarczanie wody	200 000	200 000	500 000		500 000	500 000		
8.	600		Transport i łączność	3 273 524	2 840 000	5 520 000	715 000	2 805 000	3 520 000		123,9
9.	60004		Lokalny transport zbiorowy	340 000	340 000	340 000	340 000		340 000		
10.	60016		Drogi publiczne gminne	2 933 524	2 500 000	3 180 000	375 000	2 805 000	3 180 000		
11.	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 463 000	1 463 000	1 910 000	1 030 000	880 000	1 910 000		130,6
12.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 463 000	1 463 000	1 910 000	1 030 000	880 000	1 910 000		
13.	710		Działalność usługowa	280 000	240 000	190 000	190 000		190 000		79,2
14.	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000	180 000	110 000	110 000		110 000		
15.	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	60 000	80 000	80 000		80 000		
16.	750		Administracja publiczna	3 035 849	3 029 623	3 412 915	3 177 915	235 000	3 328 800	84 115	112,7
17.	75011		Urzędy wojewódzkie	82 123	82 123	84 115	84 115		84 115		
18.	75022		Rady Gmin	82 500	82 500	135 000	135 000		135 000		
19.	75023		Urzędy gmin	2 765 476	2 760 000	3 083 800	2 848 800	235 000	3 083 800		
20.	75095		Pozostała działalność	105 750	105 000	110 000	110 000		110 000		
21.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 215	48 672	2 026	2 026		2 026	2 026	4,2
22.	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 011	2 011	2 026	2 026		2 026		
23.	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 879	20 879						
24.	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 127	5 004						
25.	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 198	20 778						

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2004 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Plan wydatków na 2005 rok	w tym:		w tym:		% 7/6
							Bieżące	Majątkowe	Własne	Zlecone	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
26.	752		<b>Obrona narodowa</b>	500	500	500	500			500	100,0
27.		75212	Pozostałe wydatki ochronne	500	500	500	500			500	
28.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	110 700	110 700	123 000	123 000		122 300	700	111,1
29.		75412	Ochotnicze straże pożarne	110 000	110 000	120 000	120 000		120 000		
30.		75414	Obrona cywilna	700	700	3 000	3 000		2 300	700	
31.	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	50 000	50 000	55 000	55 000		55 000		110,0
32.		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000	50 000	55 000	55 000		55 000		
33.	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	970 000	870 000	800 000	800 000		800 000		97,0
34.		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	970 000	870 000	800 000	800 000		800 000		
35.	758		<b>Różne rozliczenia</b>	66 476	11 351	240 000	240 000		240 000		2114,4
36.		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000		
37.		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 351	1 351						
38.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 125		230 000	230 000		230 000		
39.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	10 843 913	10 799 300	10 995 670	9 386 570	1 609 100	10 995 670		101,8
40.		80101	Szkoly podstawowe	5 036 347	5 000 000	6 462 470	4 953 370	1 509 100	6 462 470		
41.		80104	Przedszkola	1 238 000	1 238 000	1 385 250	1 385 250		1 385 250		
42.		80110	Gimnazja	4 087 516	4 080 000	2 572 600	2 472 600	100 000	2 572 600		
43.		80113	Dowożenie uczniów do szkół	187 750	187 000	200 000	200 000		200 000		
44.		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	254 000	254 000	292 650	292 650		292 650		
45.		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			39 200	39 200		39 200		
46.		80195	Pozostała działalność	40 300	40 300	43 500	43 500		43 500		
47.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	504 701	480 000	290 000	290 000		290 000		60,4
48.		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	180 000	180 000						
49.		85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000	100 000	130 000	130 000		130 000		
50.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 701	200 000	160 000	160 000		160 000		

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2004 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Plan wydatków na 2005 rok	w tym:			% 7/6	
							Bieżące	Majątkowe	Własne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
51.	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 086 890</b>	<b>2 086 890</b>	<b>2 271 000</b>	<b>2 271 000</b>		<b>822 000</b>	<b>1 449 000</b>	<b>108,8</b>
52.		85202	Domy pomocy społecznej			30 000	30 000			30 000	
53.		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	851 440	851 440	1 057 000	1 057 000			1 057 000	
54.		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	15 000	15 000	15 000			15 000	
55.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	447 000	447 000	441 000	441 000		230 000	211 000	
56.		85215	Dodatki mieszkaniowe	220 000	220 000	220 000	220 000		220 000		
57.		85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7 060	7 060						
58.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	417 500	417 500	400 000	400 000		234 000	166 000	
59.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000		
60.		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 330	7 330						
61.		85295	Pozostała działalność	113 560	113 560	100 000	100 000		100 000		
62.	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>289 000</b>	<b>289 000</b>	<b>339 000</b>	<b>339 000</b>		<b>339 000</b>		<b>117,3</b>
63.		85401	Świetlice szkolne	219 000	219 000	257 000	257 000		257 000		
64.		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000	40 000	50 000	50 000		50 000		
65.		85495	Pozostała działalność	30 000	30 000	32 000	32 000		32 000		
66.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 473 020</b>	<b>2 868 000</b>	<b>12 879 000</b>	<b>12 879 000</b>	<b>11 600 000</b>	<b>12 879 000</b>		<b>449,1</b>
67.		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 105 000	1 500 000	11 810 000	11 810 000	11 400 000	11 810 000		
68.		90002	Gospodarka odpadami	400 000	400 000						
69.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	192 000	192 000	228 000	228 000		228 000		
70.		90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	65 000	65 000	80 000	80 000		80 000		
71.		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000		
72.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	689 020	689 000	740 000	740 000	200 000	740 000		
73.		90095	Pozostała działalność	21 000	21 000	20 000	20 000		20 000		
74.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>860 000</b>	<b>860 000</b>	<b>849 000</b>	<b>849 000</b>		<b>849 000</b>		<b>98,7</b>
75.		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	309 250	309 250	337 000	337 000		337 000		
76.		92116	Biblioteki	545 750	545 750	512 000	512 000		512 000		
77.		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	5 000	5 000						
78.	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>2 890 000</b>	<b>2 890 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 890 000</b>		<b>2 408,3</b>
79.		92601	Obiekty sportowe			2 700 000	2 700 000		2 700 000		
80.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000	120 000	190 000	190 000		190 000		

## WYDATKI

Zaplanowane na rok 2005 wydatki budżetu gminy wynoszą ogółem **42 462 231 zł**.

Z tej wielkości na wydatki bieżące przypada **21 133 131 zł**, co stanowi 49,8 % wydatków ogółem.

Na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie kwotę **21 329 100 zł**, co stanowi 50,2 % wydatków ogółem.

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W budżecie na rok 2005 zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 1 195 120 zł.

#### **Rozdział 01009 – Spółki Wodne**

Planuje się, że w roku 2005 Gmina jako członek Spółki Wodnej wniesie opłatę do Spółki Wodnej w wysokości 180 000 zł. Kwota ta wraz z opłatami pozostałych członków Spółki pozwoli przeprowadzić konserwację i renowację urządzeń melioracyjnych oraz odbudować rowy melioracyjne na terenie Gminy zgodnie z zakresem przyjętym do wykonania w opracowaniu – Studium Terenowe Gospodarki Wodno-Melioracyjnej Gminy Święta Katarzyna z uwzględnieniem bieżących potrzeb wg harmonogramu prac na dany rok.

#### **Rozdział 01030-Izby rolnicze**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 15 120 zł przeznaczona jest na opłaty należne dla izb rolniczych. Na podstawie art. 35 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Gmina zobowiązana jest do dokonywania odpisu na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

#### **Rozdział 01036-Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich**

W budżecie na rok 2005 zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 1 000 000 zł. W ramach rozdziału przewidziano m.in. realizację projektu budowlanego biblioteki w Świętej Katarzynie, rewitalizację terenów parkowych, adaptację poddasza w budynku świetlicy Gminnego Centrum Kultury w Żernikach Wrocławskich na cele kulturalne przy współfinansowaniu tych zadań środkami z Unii Europejskiej w zakresie objętym Sektorowym Programem Operacyjnym – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich.

### **DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ**

#### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Zaplanowane w budżecie gminy środki w wysokości 500 000 zł przewidziano na realizację zadań inwestycyjnych w ramach rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy. Dodatkowo na realizację zadań z tego zakresu zaplanowano ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska kwotę 300 000 zł.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W budżecie na rok 2005 zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 3 520 000 zł z przeznaczeniem na remonty, bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy, lokalny transport zbiorowy oraz inwestycje drogowe.



### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

W budżecie na 2005 rok zaplanowano wydatki tego rozdziału w kwocie 340 000 zł z przeznaczeniem na partycypację gminy w kosztach utrzymania linii autobusowych.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 3 180 000 zł przeznacza się na bieżące remonty nawierzchni dróg gminnych oraz na realizację zadań inwestycyjnych.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 375 000 zł, z której przeznaczono na:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i chodników z uwzględnieniem potrzeb przedszkola w Świętej Katarzynie 100 000 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni gruntowych, żuźlowych 45 000 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych 30 000 zł,
- wymianę i uzupełnienie znaków drogowych, tablic nazewnictwa ulic 20 000 zł,
- remont i odbudowę przepustów, mostów, uzupełnienie brakujących pokryw, kratki na urządzeniach kanalizacyjnych 30 000 zł,
- akcję zimową (odsnieżanie, zwalczanie gołoledzi) 30 000 zł,
- uzupełnienie i remont wiat przystankowych 15 000 zł,
- projekty techniczne i opracowania budowy dróg, zagospodarowania placów, mapy do celów projektowych 30 000 zł,
- zakup i transport tłuczni w celu utwardzenia dróg 75 000 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano łącznie kwotę 2 805 000 zł, z tego na:

- budowę infrastruktury w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej 1 000 000 zł,
- budowę chodnika Siechnice-Święta Katarzyna 155 000 zł,
- budowę dróg i ulic gminnych 1 600 000 zł,
- infrastrukturę turystyczną 50 000 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na finansowanie zadań tego rozdziału zaplanowano w budżecie na rok 2005 kwotę 1 910 000 zł, w tym: 1 030 000 zł na wydatki bieżące oraz 880 000 zł na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych.

W ramach wydatków bieżących przeznaczono:

- na zadania związane z gospodarowaniem mieniem gminnym w szczególności na: szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży; zabezpieczenia hipoteczne, bankowe; ekspertyzy ekologiczne, geologiczne; opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów; opłaty notarialne i sądowe; wskazanie granic nieruchomości nabywanych i sprzedawanych 150 000 zł,
- na odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod drogi 370 000 zł,
- na dofinansowanie prac związanych z budową Systemu Informacji o Terenie na obszarze Gminy w ramach programu realizowanego przez Powiat Wrocławski 60 000 zł,
- na remonty komunalnych budynków mieszkalnych i użytkowych, w tym Klubu Relaks w Siechnicach oraz remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siechnicach 130 000 zł,
- na pokrycie kosztów eksploatacji komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych 150 000 zł,
- na pokrycie kosztów zarządzania, utrzymania i eksploatacji hali sportowej w Siechnicach 100 000 zł,
- na pokrycie kosztów eksploatacji świetlic wiejskich (Ozorzyce, Zębice, Sulęcín, Sulimów, Łukaszowice, Kotowice, Zacharzyce, Grodziszów, Smardzów) 40 000 zł,
- na pokrycie kosztów zarządu lokalami komunalnymi 30 000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

- na zakup gruntów na cele inwestycyjne 300 000 zł,
- na budowę centrum usługowo-mieszkaniowego w Siechnicach 150 000 zł,
- na tworzenie bazy budownictwa komunalnego i socjalnego 350 000 zł,
- na budowę pawilonu świetlicowego w Iwinach 80 000 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na wydatki związane z działalnością usługową w budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 190 000 zł.

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Na realizację zadań związanych z gospodarką przestrzenną oraz budownictwem zaplanowano w budżecie kwotę 110 000 zł. W roku 2005 planuje się m. innymi kontynuację prac planistycznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.in. wsi Ozorzyce, części obrębów Radwanice, Szostakowice, Siechnice-Kotowice-Groblice. W ramach zadań rozdziału przewidziano zakończenie i rozliczenie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego terenu Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej i obszaru ul. Modrzewiowej w Siechnicach oraz aktualizację kierunków polityki przestrzennej - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Święta Katarzyna.

Przewiduje się również rozpoczęcie prac nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego części obszarów wsi Żerniki Wrocławskie i Święta Katarzyna.

### **Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Na prace geodezyjne związane z przygotowaniem gruntów do sprzedaży (po opracowaniu miejscowych planów) oraz opracowanie operatów nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości zaplanowano w budżecie na 2004 rok kwotę 80 000 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W budżecie na 2005 rok na realizację zadań Urzędu Gminy, Biura Rady Gminy oraz zadań zleconych Gminie na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Wojewódzkim zaplanowano kwotę 3 412 915 zł.

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Na zadania obejmujące ewidencję ludności, wydawanie decyzji administracyjnych, sporządzanie aktów stanu cywilnego i sprawy wojskowe zaplanowano kwotę 84 115 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.12.3010-10/04 z dnia 21.10.2004 r. Całkowita kwota dotacji przeznaczona jest na częściowe pokrycie wynagrodzeń oraz pozostałych kosztów wydziałów realizujących zadania zlecone.

### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

W budżecie na 2005 rok zaplanowano wydatki tego rozdziału w kwocie 135 000 zł, z czego 110 000 zł przeznaczono na realizację zadań Rady Gminy (m. innymi koszty materiałów biurowych, obsługę sesji, diety radnych, opłaty za szkolenia oraz opłaty za ekspertyzy) oraz 25 000 zł na wydatki jednostek pomocniczych.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Na zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy zaplanowano w budżecie na 2005 rok kwotę 3 083 800 zł. Na zadania bieżące zaplanowano kwotę 2 848 800 zł, w tym na wynagrodzenia uwzględniające zatrudnienie dodatkowo 2 osób do obsługi zadań związanych z funduszami strukturalnymi i audytem wewnętrznym 1 642 139 zł oraz 55 000 zł na opłaty związane z ubezpieczeniem majątku gminy.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 235 000 zł, w tym:

- na budowę windy dostosowującej budynek Urzędu Gminy dla potrzeb osób niepełnosprawnych 90 000 zł,
- na zakup klimatyzatorów 25 000 zł,
- na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz na pokrycie kosztów udziału w systemie eUrząd realizowanym przez Urząd Marszałkowski 120 000 zł.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

W budżecie na 2005 rok na wydatki realizowane w tym rozdziale zaplanowano kwotę 110 000 zł:

- na promocję gminy 100 000 zł -w kwocie tej ujęto m. innymi środki na opracowanie nowych folderów promocyjnych i tablic informacyjnych oraz udział w targach i zakup artykułów promocyjnych,
- na wydawanie „Gazety Gminnej” 10 000 zł.

### **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

#### **Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (m.in. koszt sporządzania kart, korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów) zaplanowano w budżecie środki w wysokości 2 026 zł na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DWR – 3101-42/04 z dnia 19.10.2004 r.

### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

#### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Na realizację zadań z zakresu obronności zaplanowano środki w wysokości 500 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.12.3010-10/04 z dnia 21.10.2004 r.

### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W budżecie na rok 2005 zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 123 000 zł.

#### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano w budżecie gminy kwotę 120 000 zł. Środki przeznaczone będą: na pokrycie kosztów udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, na koszty szkoleń przeciwpożarowych i kursów specjalistycznych, na pokrycie kosztów eksploatacji pomieszczeń w remizach, zakup sprzętu gaśniczego i ratowniczego, umundurowania i uzbrojenia osobistego, środków do konserwacji sprzętu oraz części zamiennych, paliwa i olei do samochodów strażackich, ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów i członków OSP, opłaty za naprawy pojazdów, sprzętu silnikowego i pożarniczego, sprzętu łączności, na remont instalacji c.o. i odnowienie elewacji zewnętrznej i wewnętrznej w remizie OSP Sulimów oraz remont posadzki w remizie OSP Święta Katarzyna.

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 3 000 zł, w tym z dotacji 700 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.12.3010-10/04 z dnia 21.10.2004 r. oraz 2 300 zł ze środków własnych gminy.

### **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

#### **Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

W budżecie na 2005 rok zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 55 000 zł. Środki będą przeznaczone na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów i inkasentów podatkowych oraz na opłaty komornicze.

### **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Na zadania związane z obsługą kredytów i pożyczek w roku 2005 zaplanowano kwotę 800 000 zł.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W budżecie na 2005 rok zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 240 000 zł.

#### **Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**

W budżecie na 2005 rok zaplanowano wydatki tego rozdziału w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na partycypację w kosztach utrzymania leśnika.

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

W budżecie gminy planuje się na rok 2005 utworzenie rezerw budżetowych w łącznej kwocie 230 000 zł, z tego:

-rezerwy ogólnej w kwocie 200 000 zł, stanowiącej 0,47 % wydatków budżetu. Zgodnie z art.116 ust.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1 % wydatków budżetu. Rezerwa ogólna m. in. zabezpiecza w części środki pieniężne na ewentualne wykonywanie programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”.

-rezerwy celowej w kwocie 30 000 zł, stanowiącej 0,07 % wydatków budżetu z przeznaczeniem na zorganizowanie ogniska lub koła muzycznego przy gimnazjum w Siechnicach.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na finansowanie wydatków oświaty i wychowania zaplanowano w budżecie na 2005 rok kwotę 10 995 670 zł, z czego na wydatki bieżące placówek oświatowych 9 386 570 zł oraz 1 609 100 zł na wydatki inwestycyjne.

Część środków na bieżącą działalność szkół podstawowych i gimnazjum Gmina otrzymuje w postaci oświatowej subwencji ogólnej. Na rok 2005 subwencja została określona w wysokości 5 214 207 zł. Kwota ta pokryje 55,5 % bieżących wydatków szkół w roku budżetowym. Brakująca kwota zostanie zabezpieczona ze środków własnych gminy. W kwocie tej jest uwzględniony wydatek w wysokości 100 000 zł na pokrycie kosztów związanych z udostępnieniem uczniom szkół podstawowych i gimnazjum pomieszczeń hali sportowej w Siechnicach do zajęć wychowania fizycznego.

Planując wydatki wszystkich gminnych jednostek oświatowych uwzględniono zmiany sposobu naliczania odpisu na ZFŚS w roku 2005, zwiększenie wynagrodzeń w związku z wprowadzeniem z dniem 1 września 2004 r. czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego we wszystkich klasach szkół podstawowych oraz awanse zawodowe nauczycieli.

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Na działalność szkół podstawowych zaplanowano w roku budżetowym 2005 kwotę 6 462 470 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono 4 953 370 zł a na wydatki inwestycyjne 1 509 100 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano :

- dotację w kwocie 355 000 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach,
- dotacje w łącznej kwocie 4 598 370. zł na wydatki publicznych szkół podstawowych m.in. na wynagrodzenia w wysokości 2 794 100 zł oraz remonty w wysokości 100 000 zł.

Na działalność Szkoły Podstawowej w Siechnicach zaplanowano środki w wysokości 1 626 450 zł, w tym m. innymi 997 200 zł na wynagrodzenia oraz 36 000 zł na remonty.

W zakresie remontów zgłoszono zapotrzebowanie na przeprowadzenie remontu podłóg, wymianę stolarki okiennej w dwóch salach, wymianę nawierzchni koło placu boisk, wymianę obudowy grzejników oraz roboty malarskie z ociepleniem ściany zewnętrznej.

Na działalność Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie zaplanowano środki w wysokości 1 533 530 zł, w tym m. innymi 927 200 zł na wynagrodzenia oraz 39 000 zł na remonty.

W zakresie remontów zgłoszono zapotrzebowanie na przeprowadzenie remontu instalacji elektrycznej i oświetlenia, modernizację toalet, naprawę lub wymianę stolarki okiennej w czterech salach, renowację parkietu w sali gimnastycznej, wymianę wykładzin w pięciu salach, ogrodzenie szkoły od strony parku.

Na działalność Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich zaplanowano środki w wysokości 603 350 zł, w tym m. innymi 366 100 zł na wynagrodzenia oraz 2 500 zł na remonty.

W zakresie remontów zgłoszono zapotrzebowanie na przeprowadzenie naprawy schodów wejściowych, uzupełnienie opaski betonowej wokół budynku szkoły oraz malowanie sal.

Na działalność Szkoły Podstawowej w Radwanicach zaplanowano środki w wysokości 835 040 zł, w tym m. innymi 503 600 zł na wynagrodzenia oraz 22 500 zł na remonty.

W zakresie remontów zgłoszono zapotrzebowanie na przeprowadzenie remontu i malowania elewacji, wymianę drzwi wejściowych w starej szkole, wymianę 30 okien w starej i nowej szkole.

Na zadanie inwestycyjne będące kontynuacją budowy szkoły podstawowej z przedszkolem i salą gimnastyczną w Żernikach Wrocławskich zaplanowano 1 500 000 zł oraz 9 100 zł na zadanie „Adaptacja skrzydła szkoły podstawowej w Radwanicach, na blok nauczania uczniów klas „0” ”.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Na działalność przedszkoli w gminie w roku 2005 planuje się przeznaczyć dotację w wysokości 1 385 250 zł, w tym: dla Przedszkola w Siechnicach kwotę 663 100 zł, dla Zespołu Przedszkoli w Żernikach Wrocławskich i w Świętej Katarzynie kwotę 655 800 zł, na działalność oddziału „0” przy Szkole Podstawowej w Radwanicach kwotę 35 150 zł oraz dla oddziału „0” przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach w kwocie 31 200 zł.

Z przewidzianej dotacji dla Przedszkola w Siechnicach kwotę 536 990 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi, 126 110 zł na wydatki bieżące, w tym 6 000 zł na zabezpieczenie kosztów pracy logopedy i

nauczyciela gimnastyki korekcyjnej oraz 11 500 zł na remonty. W ramach remontów planuje się m.in. modernizację zmywalni, odnowienie ścian w salach oraz budowę ogrodzenia od strony sklepu.

Z przewidzianej dotacji dla Zespołu Przedszkoli Publicznych w Żernikach Wrocławskich i w Świętej Katarzynie 564 350 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 91 450 zł na pokrycie kosztów utrzymania przedszkoli, w tym 8 500 zł na remonty oraz 11 000 zł na zabezpieczenie kosztów pracy logopedy i nauczyciela gimnastyki korekcyjnej.

Z dotacji dla oddziału „0” przy SP w Radwanicach 32 250 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczyciela prowadzącego zajęcia z dziećmi oraz 2 900 zł na dodatek wiejski i mieszkaniowy.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

W budżecie na 2005 rok zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 2 572 600 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono 2 472 600 zł, a na wydatki inwestycyjne 100 000 zł.

Na wynagrodzenia, nagrody oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1 880 000 zł, a na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 592 600 zł, w tym 40 000 zł na prace remontowe w budynkach gimnazjum.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano 100 000 zł na prace projektowe i przygotowawcze związane z budową sali gimnastycznej z zapleczem i modernizacją budynku oddziału gimnazjum w Świętej Katarzynie.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

W budżecie na rok 2005 zaplanowano środki na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 200 000 zł. Na pokrycie kosztów zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i oddziału gimnazjum w Świętej Katarzynie, zwrot kosztów dowozu dzieci na zajęcia w hali sportowej w Siechnicach oraz na zwrot kosztów dowozu uczniów do szkół specjalnych we Wrocławiu przeznacza się łącznie kwotę 190 360 zł.

Na wynagrodzenia dla osób opiekujących się dziećmi podczas dojazdu do szkół przeznacza się 9 640 zł.

### **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Na działalność Jednostki Obsługi Szkół planuje się przeznaczyć kwotę 292 650 zł. W kwocie tej mieszczą się wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w wysokości 250 550 zł. Kwotę 42 100 zł planuje się przeznaczyć między innymi na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją pomieszczeń biurowych oraz na zakup usług telefonicznych, usług serwisowych sprzętu komputerowego, usług zdrowotnych i materiały biurowe.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W budżecie na rok 2005 zaplanowano kwotę 39 200 zł stanowiącą zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 1% planowanych rocznych wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W ramach tej kwoty przewidziano:

- dla szkół podstawowych 22 900 zł,
- dla gimnazjum 11 800 zł,
- dla przedszkola w Siechnicach 2 400 zł,
- dla przedszkola w Żernikach Wrocławskich 2 100 zł.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

W budżecie na 2005 rok zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 43 500 zł. Środki będą przeznaczone na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na wydatki związane z ochroną zdrowia w roku 2005 zaplanowano kwotę 290 000 zł.

#### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

W budżecie na 2005 rok na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 130 000 zł. Ze środków tych finansowane będą programy zdrowotne - „Rehabilitacja dzieci i młodzieży, poprawy wad postawy”, „Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży”, „Zdrowe zęby zdrowy uśmiech”, „Wykrywanie chorób zwyrodnieniowych kości i stawów, gruźlicy płuc, chorób nowotworowych wśród mieszkańców. Gminy Święta Katarzyna” oraz badania mammograficzne.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na zadania związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania problemom alkoholowym w roku 2005 zaplanowano kwotę 160 000 zł. Ze środków tych finansowane będą między innymi wydatki bieżące Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zajęcia socjoterapeutyczne dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, przedsięwzięcia i projekty profilaktyczne, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędne do realizacji programów profilaktycznych na terenie gminy oraz wycieczki, kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży uwzględniające działania i zajęcia profilaktyczno-edukacyjne.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie kwotę 2 271 000 zł. W ramach tych wydatków realizowane będą zadania finansowane ze środków własnych gminy na kwotę 822 000 zł oraz zadania zlecone, finansowane przez budżet państwa na kwotę 1 449 000 zł.

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości, 30 000 zł. Środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.

#### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W budżecie na 2005 rok w ramach zadań zleconych zaplanowano wydatki na kwotę 1 057 000 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.12.3010-10/04 z dnia 21.10.2004 r.. Środki przeznaczone będą na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, kształcenie i rehabilitację dzieci niepełnosprawnych oraz na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją powyższych świadczeń, zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

#### **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

W rozdziale tym w ramach zadań zleconych zaplanowano wydatki na kwotę 15 000 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.12.3010-10/04 z dnia 21.10.2004 r. Środki przeznaczone będą na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały.

### **Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 441 000 zł, z której dotacja z budżetu państwa stanowi 211 000 zł, a środki własne gminy 230 000 zł.

Przewidywana pomoc zostanie udzielona osobom i rodzinom dotkniętym ubóstwem, bezrobociem, alkoholizmem i narkomanią, długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością, klęską żywiołową jak również bezdomnym oraz rodzinom niepełnym i wielodzietnym. Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, leków, pomoc w opłatach za energię elektryczną i gaz, pokrycie kosztów leczenia szpitalnego osób nie ubezpieczonych. Część środków w kwocie 30 000 zł przeznaczona będzie na objęcie opieką przedszkolną dzieci z rodzin patologicznych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przewidziano kwotę 220 000 zł pochodzącą w całości ze środków własnych Gminy. W 2005 roku przewiduje się wypłatę około 1 900 dodatków mieszkaniowych.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

W budżecie na 2005 rok na wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 400 000 zł. Dotacja z budżetu państwa na wydatki GOPS wyniesie 166 000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.12.3010-10/04 z dnia 21.10.2004 r., a środki własne gminy wyniosą 234 000 zł.

Na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 349 600 zł. Kwotę 50 400 zł planuje się przeznaczyć między innymi na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją pomieszczeń ośrodka, zakup materiałów biurowych i środków czystości, szkolenia i delegacje.

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 8 000 zł. Przewiduje się, że w roku 2005 w Gminie Święta Katarzyna opieką objętych będzie 11 osób starszych, schorowanych i wymagających pomocy osoby drugiej. Pracę na rzecz potrzebujących świadczyć będzie pięć osób zatrudnionych na etatach w GOPS oraz 3 osoby na podstawie umowy zlecenia.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

W budżecie gminy na 2005 rok na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 100 000 zł, w tym:

- 70 000 zł przeznaczono na dożywianie dzieci,
- 30 000 zł przeznaczono na zadania gminy wykonywane przez podmioty nie działające w celu osiągnięcia zysku.

O dotację w roku 2005 zwróciły się:

- Polski Związek Niewidomych,
- Zakład Opiekuńczo-Lecznicy Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Świętej Katarzynie,
- Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Siechnice”,
- Siechnickie Centrum Nauki i Rozwoju,
- Stowarzyszenie Osób Niezależnych w Siechnicach.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W budżecie na 2005 rok w ramach działu zaplanowano środki w wysokości 339 000 zł w całości pochodzące ze środków własnych gminy.



### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Na działalność świetlic w roku 2005 zaplanowano środki w wysokości 257 000 zł, z których 250 700 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi stołówki oraz 6 300 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

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

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano w budżecie na 2005 rok kwotę 50 000 zł. Środki przeznaczone będą na zorganizowanie w okresie ferii zimowych i wakacji zajęć rekreacyjno-ruchowych w szkołach i placówkach Gminnego Centrum Kultury oraz dofinansowanie do obozów i kolonii dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji ekonomiczno-społecznej.

### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

W budżecie gminy w ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 32 000 zł. Z kwoty tej 15 000 zł przeznaczają się na nagrody przyznawane przez Wójta Gminy dla uczestników konkursów szkolnych, sportowych i turystycznych o charakterze ogólnogminnym (m.in. konkurs ortograficzny, matematyczny, informatyczny; turniej piłki siatkowej, koszykowej, ręcznej, plastyczny, lekkoatletyczny) oraz laureatów konkursów i turniejów o szerszym zasięgu. Z pozostałej kwoty 5 000 zł przeznaczają się na zakup podręczników przeznaczonych do wypożyczenia dzieciom z ubogich rodzin oraz 12 000 zł przeznaczają się na stypendia i nagrody dla uczniów szkół w Gminie Święta Katarzyna.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W budżecie na 2005 rok zaplanowano wydatki w wysokości 12 879 000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, remonty, oczyszczanie gminy, utrzymanie zieleni oraz oświetlenie dróg.

### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano kwotę 11 810 000 zł, z czego na wydatki bieżące 410 000 zł, a na wydatki inwestycyjne 11 400 000 zł.

W ramach wydatków bieżących przeznaczają się m. innymi na:

- czyszczenie stawu w miejscowości: Sulęcín 10 000 zł,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej 40 000 zł,
- zużycie wody dla celów p. pożarowych 10 000 zł,
- inicjatywy społeczne 350 000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano łącznie kwotę 11 400 000 zł, z tego:

- na budowę zbiornika retencyjnego w Siechnicach 100 000 zł,
- na budowę zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków 11 300 000 zł.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Na realizację zadań tego rozdziału w roku 2005 zaplanowano kwotę 228 000 zł. Środki przeznaczają na:

- sprzątnięcie ulic i chodników 20 000 zł
- wywóz nieczystości z kontenerów 30 000 zł
- sprzątnięcie parków, wywóz śmieci, liści, gałęzi i cięcia pielęgnacyjne 5 000 zł
- bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej (remont i konserwacja rozstawionych w gminie koszy na odpady oraz urządzeń zabawowych, utrzymanie tablic ogłoszeniowych

i informacyjnych, sprzątanie wiat przystankowych, opróżnianie koszy na śmieci, remont ławek i kontenerów śmieciowych, ścinka drzew)	70 000 zł
- likwidację dzikich wysypisk, sprzątanie przy pojemnikach	20 000 zł
- akcję „sprzątanie świata”	3 000 zł
- selektywną zbiórkę odpadów	50 000 zł
- koszenie trawników, placów i pasów zieleni, boisk sportowych, parków	30 000 zł

#### **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Na zadania związane z utrzymaniem zieleni zaplanowano w budżecie na 2005 rok środki w wysokości 80 000 zł. W ramach tej kwoty przewidziano m. innymi zakup i wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów, kwater kwiatowych, żywopłotów oraz prace pielęgnacyjne (podlewanie, korowanie, palikowanie, cięcia formujące, nawożenie).

#### **Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych**

Na działania związane z edukacją ekologiczną oraz na wydatki związane z kontrolą przestrzegania postanowień uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna w sprawie utrzymania porządku i czystości w gminie zaplanowano wydatki w wysokości 1 000 zł.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano kwotę 740 000 zł, z czego na wydatki bieżące 540 000 zł, a na wydatki inwestycyjne 200 000 zł.

W ramach wydatków bieżących przeznacza się na:

- pokrycie opłat za zużytą energię elektryczną z tytułu oświetlenia drogowego 350 000 zł,
- konserwację oświetlenia drogowego 160 000 zł,
- opracowanie projektów technicznych m. innymi w Siechnicach ul. Polna, Kolejowa, Szkolna, Jesionowa; Świętej Katarzynie ul. Słoneczna, Parkowa, park; Smardzowie ul. Gierka, Kwiatowa; Mokrym Dworze ul. Sadowa; Radwanicach ul. Dębowa; Iwinach ul. Ptasia; Żernikach Wrocławskich ul. Kanarkowa; Groblicach ul. Zacisze 30 000 zł.

W budżecie na 2005 rok na rozwój oświetlenia na drogach gminnych w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 200 000 zł.

#### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Na realizację zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami przeznaczono kwotę 20 000 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki m. innymi na usługi związane z wyłapywaniem bezdomnych psów z terenu gminy i przekazywaniem ich do schroniska (opłata za wyłapywanie, transport i przyjęcie do schroniska ) oraz wydatki na usługi związane z usuwaniem z dróg zabitych przez środki transportowe zwierząt.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W budżecie na 2005 rok zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 849 000 zł.

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano w budżecie na 2005 rok kwotę 337 000 zł. Środki te stanowią dotację podmiotową dla instytucji kultury Gminne Centrum Kultury przeznaczoną na prowadzenie działalności statutowej tej instytucji.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

W budżecie gminy na 2005 rok na wydatki związane z funkcjonowaniem bibliotek zaplanowano kwotę 512 000 zł. Środki te stanowią dotację podmiotową dla instytucji kultury Gminne Centrum Kultury przeznaczoną na wykonywanie przez nią zadań z zakresu funkcjonowania bibliotek.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W budżecie na 2005 rok zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 2 890 000 zł.

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

W budżecie na 2005 rok zaplanowano w ramach wydatków inwestycyjnych środki w wysokości 2 700 000 zł, z tego 400 000 zł na budowę kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Siechnicach i Żernikach Wrocławskich oraz 2 300 000 zł na końcowe rozliczenie budowy hali sportowej wraz z zespołem boisk zewnętrznych w Siechnicach.

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Na działalność związaną z kulturą fizyczną i sportem na rok 2005 planuje się przeznaczyć kwotę 190 000 zł.

W ramach tej kwoty na realizację zadań z zakresu sportu masowego, zawody sportowe oraz wsparcie amatorskich zawodników przeznaczona jest 10 000 zł, na finansowanie zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych przez inne podmioty 120 000 zł oraz na opłaty za udostępnienie hali sportowej w Siechnicach gminnym klubom sportowym oraz mieszkańcom gminy 60 000 zł.

Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2005.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA NA ROK 2005

Lp.	Nr zadania	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość inwestycji ogółem	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Przewidywane wykonanie do końca 2004 r.	Finansowane z budżetu gminy w 2005 roku				Wydaki GFOŚiGW w 2005 r.
									Ogółem wydatki budżetowe w roku 2005	z tego: Środki własne gminy w tym kredyty pożyczki	Dotacje: TFOGR, MENiS, BUDŻET PAŃSTWA	Środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
				<b>RAZEM INWESTYCJE z tego:</b>	<b>142 018 871</b>			<b>11 578 180</b>	<b>21 329 100</b>	<b>10 730 000</b>	<b>849 100</b>	<b>9 750 000</b>	<b>700 000</b>
				<b>ROLNICTWO I LEWIECTWO</b>	<b>9 000 000</b>				<b>1 000 000</b>	<b>300 000</b>		<b>700 000</b>	
1.		010	01036	Realizacja projektu budowlanego biblioteki w Świętej Katarzynie w ramach programu odnowy wsi	1 000 000	2 005	2 007		400 000	100 000		300 000	
2.		010	01036	Rewitalizacja terenów parkowych	700 000	2 005	2 007		300 000	100 000		200 000	
		010	01036	Inne zadania w ramach rewitalizacji i odnowy wsi, w tym adaptacja poddasza w budynku świetlicy Gminnego Centrum Kultury w Żernikach	7 300 000	2 005	2 013		300 000	100 000		200 000	
3.		400		Wrocławskich na cele kulturalne	4 505 000				500 000	500 000			300 000
				<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ</b>					250 000	250 000			100 000
4.		400	40002	Modernizacja SUW Święta Katarzyna i Łukaszowice	550 000	2004	2005	250 000		100 000			200 000
5.	02	400	40002	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	3 955 000	2002	2017	1 005 000	250 000	250 000			
				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>39 915 000</b>				<b>2 805 000</b>	<b>200 000</b>		<b>800 000</b>	
6.		600	60016	Budowa infrastruktury w GSAG-drogi wraz z oświetleniem	9 160 000	2001	2007	4 980 000	1 000 000	200 000		800 000	
7.		600	60016	Infrastruktura turystyczna (m.in. oznakowanie tras rowerowych i miejsc biwakowych)	600 000	2005	2009		50 000				
8.		600	60016	Budowa dróg i ulic w Radwanicach	8 000 000	2003	2017	1 800 000	500 000	500 000			
9.		600	60016	Budowa dróg i ulic w Siechnicach	5 000 000	2003	2017	220 000	500 000	500 000			
10.		600	60016	Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie	7 000 000	2005	2017		250 000	250 000			
11.		600	60016	Budowa dróg i ulic w innych miejscowościach	10 000 000	2005	2017		350 000	150 000	200 000		
12.	34	600	60016	Budowa chodnika Siechnice-Św.Katarzyna	155 000	2004	2005		155 000				

Lp.	Nr zadania	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość inwestycji ogółem	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Przewidywane wykonanie do końca 2004 r.	Finansowane z budżetu gminy w 2005 roku				Wydatki CFOSiCw w 2005 r.
									Ogółem wydatki budżetowe w roku 2005	z tego: Środki własne gminy	Dotacje: TFOGR MENIS, BUDŻET PAŃSTWA	Środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
									880 000	880 000			
				<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 630 000</b>								
13.	12	700	70005	Zakup nieruchomości i gruntów na cele inwestycyjne	300 000	2005	2005		300 000	300 000			
14.	22	700	70005	Budowa pawilonu świetlicy w Iwinach	80 000	2005	2005		80 000	80 000			
15.		700	70005	Budowa centrum usługowo-mieszkanowego w Siechnicach-opracowanie koncepcji i projektu centrum	250 000	2004	2010		150 000	150 000			
16.		700	70005	Tworzenie bazy budownictwa komunalnego i socjalnego na terenie gminy	6 000 000	2005	2012		350 000	350 000			
				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>235 000</b>					235 000			
17.	19	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	120 000	2005	2007		120 000	120 000			
18.		750	75023	Budowa windy w Urzędzie Gminy	90 000	2005	2005		90 000	90 000			
19.		750	75023	Zakup klimatyzatorów	25 000	2005	2005		25 000	25 000			
				<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 826 000</b>				1 609 100	800 000	9 100	800 000	
20.	15	801	80101	Kontynuacja budowy szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i przedszkolem w Żernikach Wrocławskich	7 800 000	1995	2009		1 500 000	700 000		800 000	
21.		801	80101	Adaptacja skrzydła szkoły podstawowej w Radwanicach, na blok nauczania uczniów klas "0"	26 000	2004	2005		9 100		9 100		
22.		801	80110	Budowa sali gimnastycznej w Świąteli Katarzynie z zapleczem i modernizacją budynku gimnazjum	4 000 000	2005	2010		100 000	100 000			
				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>52 700 000</b>				11 600 000	4 150 000		7 450 000	400 000
23.		900	90001	Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Olawy - Fundusz Spójności	40 000 000	2004	2008		10 700 000	3 250 000		7 450 000	
24.		900	90001	Kanalizacja sanitarna miejscowości na terenie gminy w tym indywidualne oczyszczalnie	6 000 000	2004	2015		600 000	600 000			400 000
25.	36	900	90001	Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą	6 500 000	2004	2012		100 000	100 000			
26.		900	90015	Rozwój oświetlenia na drogach gminnych	200 000	2005	2005		200 000	200 000			
				<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>17 207 871</b>				2 700 000	2 060 000	640 000		
27.			92601	Budowa hali sportowej z zespołem boisk przy gimnazjum w Siechnicach	6 507 871	2002	2005		2 300 000	1 660 000	640 000		
28.			92601	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Siechnicach	7 000 000	2005	2012		300 000	300 000			
29.			92601	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żernikach Wrocławskich	3 700 000	2005	2010		100 000	100 000			

## ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2005 ROKU.

W roku budżetowym 2005 zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 22 029 100 zł. Ze środków budżetowych gminy przeznaczy się na ich realizację kwotę 21 329 100 zł, a z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska kwotę 700 000 zł.

Kwoty wydatków w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – 1 000 000 zł (środki z budżetu gminy)

dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę - 800 000 zł, w tym 500 000 zł stanowią środki budżetu gminy oraz 300 000 zł stanowią środki pochodzące z GFOŚiGW,

dział 600 - Transport i łączność – 2 805 000 zł (środki z budżetu gminy)

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 880 000 zł (środki z budżetu gminy)

dział 750 – Administracja publiczna - 235 000 zł (środki z budżetu gminy)

dział 801 – Oświata i wychowanie –1 609 100 zł (środki z budżetu gminy)

dział 900 – Gospodarka komunalna – 12 000 000 zł, w tym 11 600 000 zł stanowią środki z budżetu gminy oraz 400 000 zł stanowią środki pochodzące z GFOŚiGW,

dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 2 700 000 zł (środki z budżetu gminy).

Poniżej omówiono poszczególne inwestycje planowane do realizacji w 2005 roku.

### **Dział 010:**

#### **1. Realizacja projektu budowlanego biblioteki w Świętej Katarzynie w ramach programu odnowy wsi.**

Realizację zadania zaplanowano na lata 2005-2007. Na realizację zgodnie z projektem technicznym budynku biblioteki Gminnego Centrum Kultury zlokalizowanej w Świętej Katarzynie przewidziano w 2005 roku kwotę 400 000 zł. Zadanie będzie realizowane ze środków własnych gminy w kwocie 100 000 zł oraz przy udziale środków z Unii Europejskiej w zakresie objętym Sektorowym Programem Operacyjnym – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Święta Katarzyna w kwocie 300 000 zł.

#### **2. Rewitalizacja terenów parkowych.**

Realizację zadania zaplanowano na lata 2005-2007. Na finansowanie zadania w roku 2005 przewidziano kwotę 300 000 zł, w tym środki własne w wysokości 100 000 zł oraz środki z Unii Europejskiej w zakresie objętym Sektorowym Programem Operacyjnym –

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich w wysokości 200 000 zł. W 2005 roku w zakresie zadania przewidziano wykonanie rewitalizacji terenów parkowych położonych w miejscowościach Radwanice i Święta Katarzyna.

**3. Inne zadania w ramach rewitalizacji i odnowy wsi, w tym adaptacja poddasza w budynku świetlicy Gminnego Centrum Kultury w Żernikach Wrocławskich na cele kulturalne.**

Na realizację powyższego zadania zaplanowano w 2005 roku kwotę 300 000 zł, z czego 100 000 zł ze środków własnych gminy oraz 200 000 zł w ramach środków obejmujących współfinansowanie z Unii Europejskiej w Sektorowym Programie Operacyjnym– Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich.

**Dział 400:**

**4. Modernizacja SUW Święta Katarzyna i Łukaszowice.**

Realizację zadania zaplanowano na lata 2004 –2005. W 2004 roku wykonano modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Łukaszowicach oraz rozpoczęto prace modernizacyjne Stacji Uzdatniania Wody w Świętej Katarzynie. W roku 2005 planuje się zakończenie prac modernizacyjnych Stacji Uzdatniania Wody w Świętej Katarzynie. Na finansowanie zadania w roku 2005 zaplanowano kwotę 350 000 zł, z tego 250 000 zł ze środków gminy oraz 100 000 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

**5. Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy.**

Zadanie jest kontynuacją prac związanych z rozwojem sieci wodociągowej na terenie gminy realizowanych od 2002 roku. W roku 2004 Gmina Święta Katarzyna kontynuowała rozbudowę sieci wodociągowych m. innymi w Żernikach Wrocławskich, Świętej Katarzynie, Iwinach, Ozorzycach, Radwanicach. Na wydatki związane z przewidzianym do wykonania w 2005 roku zakresem prac zaplanowano łączną kwotę 450 000 zł, z tego 250 000 zł ze środków gminy oraz 200 000 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

W ramach zadania przewidziano m. innymi rozpoczęcie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Radomierzyce (etap I), wykonanie rozwinięcia sieci wodociągowej na ulicy Polnej w Siechnicach oraz ulicy Gwiazdzistej w Radwanicach, kontynuację dofinansowania gminy do realizowanych wspólnych przedsięwzięć z inwestorami prywatnymi na terenie gminy oraz końcowe rozliczenie umowy z 2004 r. w ramach wykonanej sieci wodociągowej przy ulicy Wiosennej w Siechnicach.

**Dział 600:**

**6. Budowa infrastruktury w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej w Siechnicach-drogi wraz z oświetleniem.**

Realizację zadania przewidziano na lata 2001-2007. Na listopad-grudzień 2004 roku zaplanowano złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o współfinansowanie inwestycji z ZPORR. Zgodnie ze Studium Wykonalności na realizację tego zadania w roku 2005 przewidziano łączne nakłady inwestycyjne w wysokości 1 000 000 zł, w tym: środki własne gminy stanowią 200 000 zł oraz środki z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 800 000 zł.

**7. Infrastruktura turystyczna (m.in. oznakowanie tras rowerowych i miejsc biwakowych)**

Realizację zadania zaplanowano na lata 2005-2009. Na prace w 2005 roku przewidziano kwotę 50 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. W ramach powyższej kwoty planuje się m. innymi wykonanie oznakowania tras rowerowych, obiektów o znaczeniu historycznym oraz tablic informacji turystycznej.

**8. Budowa dróg i ulic w Radwanicach.**

Zadanie jest dalszym ciągiem prac rozpoczętych w roku 2003. Na realizację zadania w 2005 roku zaplanowano kwotę 500 000 zł, pochodzącą ze środków własnych gminy. W 2005 roku przewidziano wykonanie m. innymi modernizacji części ulic Gałczyńskiego i Szerokiej oraz ul. 1 Maja i Parafialnej.

**9. Budowa dróg i ulic w Siechnicach.**

Zadanie jest dalszym ciągiem prac rozpoczętych w roku 2003. Na realizację zadania w 2005 roku zaplanowano kwotę 500 000 zł, pochodzącą ze środków własnych gminy. W ramach powyższej kwoty przewidziano m. innymi budowę drogi dojazdowej do gimnazjum zgodnie z projektem technicznym na odcinku od ulicy Świerczewskiego w kierunku ul. Zacisze, budowę ciągu pieszo-jezdnego ulicy Jesionowej od ulicy Fabrycznej do Szkoły Podstawowej, budowę części ul. Lwowskiej (od ul. Opolskiej) oraz ul. Polnej na odcinku od ulicy Świerczewskiego do torów kolejowych.

**10. Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie.**

Realizację zadania przewidziano na lata 2005-2017. Na realizację zadania w 2005 roku zaplanowano kwotę 250 000 zł, pochodzącą ze środków własnych gminy. W ramach powyższej kwoty przewidziano opracowanie projektu technicznego oraz budowę części ulicy Strażackiej (od ul. Żernickiej).



### **11. Budowa dróg i ulic w innych miejscowościach.**

Realizację zadania przewidziano na lata 2005-2017. Na realizację zadania w 2005 roku zaplanowano kwotę 350 000 zł, w tym: środki własne gminy stanowią 150 000 zł oraz środki z Terenowego Funduszu Ochrony Środowiska 200 000 zł. W ramach powyższej kwoty przewidziano m. innymi budowę drogi do Grodziszowa oraz realizację dróg transportu rolnego Zębice-Święta Katarzyna i w Żernikach Wrocławskich.

### **12. Budowa chodnika Siechnice-Św.Katarzyna**

Na wydatki związane z tym zadaniem w 2005 roku zaplanowano kwotę 155 000 zł, pochodzącą ze środków własnych gminy. Budowa chodnika będzie realizowana w ramach zadania wykonywanego wspólnie przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu oraz Gminę Święta Katarzyna przy współfinansowaniu ze środków programu Sapard.

### **Dział 700:**

### **13. Zakup nieruchomości i gruntów na cele inwestycyjne.**

Na zakup nieruchomości i gruntów na terenie gminy zaplanowano w roku budżetowym 2005 kwotę 300 000 zł, pochodzącą ze środków własnych.

### **14. Budowa pawilonu świetlicy w Iwinach.**

Na realizację zadania w 2005 roku zaplanowano kwotę 80 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. W ramach powyższej kwoty przewidziano wydatki związane z ewentualnym przeniesieniem pawilonu duńskiego przy Szkole Podstawowej w Siechnicach do Iwin wraz z jego adaptacją na cele świetlicowe lub budową nowego obiektu.

### **15. Budowa centrum usługowo-administracyjno-mieszaniowego w Siechnicach – opracowanie koncepcji i projektu centrum.**

Realizację zadania zaplanowano na lata 2004-2010. W roku 2005 przewidziano wykonanie opracowania projektowego w zakresie koncepcji i części projektu budowlanego dla centrum. Na prace zaplanowano kwotę 150 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy.

### **16. Tworzenie bazy budownictwa komunalnego i socjalnego na terenie gminy.**

Realizację zadania zaplanowano na lata 2005-2012. W roku 2005 przewidziano wykonanie prac koncepcyjnych, projektowych oraz inwestycyjnych związanych z budową od podstaw budynków komunalnych lub zakup gotowych budynków (mieszkań) na terenie gminy. Na wydatki związane z tym zadaniem w 2005 roku zaplanowano kwotę 350 000 zł.

### **Dział 750:**

### **17. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.**

Na realizację zadania w 2005 roku zaplanowano kwotę 120 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. Powyższą kwotę przeznaczają się na niezbędne wydatki związane

z komputeryzacją Urzędu Gminy. W ramach tych środków przewidziano około 60 000 zł na zadanie koordynowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i współfinansowane ze środków strukturalnych pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska.”

**18. Budowa windy w Urzędzie Gminy.**

Realizację zadania przewidziano w 2005 roku. Na prace związane z tym zadaniem zaplanowano kwotę 90 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy.

**19. Zakup klimatyzatorów.**

Na wydatki związane z tym zadaniem w 2005 roku zaplanowano kwotę 25 000 zł.

**Dział 801:**

**20. Kontynuacja budowy szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i przedszkolem w Żernikach Wrocławskich.**

Zadanie to stanowi kontynuację prac wykonywanych w latach 1995-1998. W 2004 roku przygotowano opracowania projektowe oraz wznowiono prace budowlane. Na realizację tego zadania w roku 2005 roku zaplanowano kwotę 1 500 000 zł, w tym środki własne gminy 700 000 zł, a środki z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 800 000 zł.

**21. Adaptacja skrzydła szkoły podstawowej w Radwanicach, na blok nauczania uczniów klas „0”.**

Na realizację zadania w 2005 roku zaplanowano kwotę 9 100 zł, stanowiącą końcowe rozliczenie inwestycji rozpoczętej w roku 2004 zgodnie z podpisaną umową z Województwem Dolnośląskim o finansowaniu remontu i wyposażenia szkół i świetlic w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

**22. Budowa sali gimnastycznej w Świętej Katarzynie z zapleczem i modernizacją budynku gimnazjum.**

Realizację zadania przewidziano na lata 2005-2010. Na prace obejmujące wykonanie opracowań dokumentacyjnych w zakresie sali gimnastycznej oraz robót modernizacyjnych budynku gimnazjum zaplanowano w 2005 roku kwotę 100 000 zł, pochodzącą ze środków własnych gminy.

**Dział 900:**

**23. Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy –Fundusz Spójności.**

Realizację zadania zaplanowano na lata 2004-2008. Zgodnie ze Studium Wykonalności na realizację tego zadania w roku 2005 przewidziano łączne nakłady inwestycyjne w wysokości

10 700 000 zł, w tym: środki własne gminy 3 250 000 zł oraz środki z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności 7 450 000 zł.

W przedsięwzięciu „Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy” Gmina Święta Katarzyna współuczestniczy wraz z 13 innymi gminami, a celem tego programu jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni tych dwóch rzek.

**24. Kanalizacja sanitarna miejscowości na terenie gminy, w tym indywidualne oczyszczalnie.**

Zadanie to stanowi kontynuację przedsięwzięć w zakresie kanalizacji gminy, w tym również w zakresie współfinansowania indywidualnych oczyszczalni ścieków. W 2005 roku nastąpi zakończenie i końcowe rozliczenie umów z 2004 roku dotyczących budowy kanalizacji w Siechnicach, Świętej Katarzynie i Radwanicach oraz realizacja nowych sieci kanalizacji sanitarnej i indywidualnych oczyszczalni ścieków w innych miejscowościach. Na wydatki zaplanowano łącznie 1 000 000 zł, w tym środki własne 600 000 zł oraz środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 400 000 zł.

**25. Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą.**

Realizację zadania zaplanowano na lata 2004-2012. W 2004 roku wykonano projekt budowlano-wykonawczy zbiornika. Na prace w 2005 roku przewidziano kwotę 100 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy.

**26. Rozwój oświetlenia na drogach gminnych.**

W 2005 na realizację zadania zaplanowano kwotę 200 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. W ramach zadań planuje się m. innymi budowę oświetlenia drogowego w Radwanicach ul. Dębowa, Iwinach ul. Ptasia, Żernikach Wrocławskich ul. Kanarkowa, Siechnicach ul. Jesionowa, Groblicach ul. Zacisze, Świętej Katarzynie ul. Słoneczna, Ozorzycach ul. Krasińskiego.

**Dział: 926**

**27. Budowa hali sportowej z zespołem boisk przy gimnazjum w Siechnicach.**

Zadanie to stanowi kontynuację inwestycji rozpoczętej w roku 2002. W roku 2004 obiekt został przekazany do eksploatacji. W 2005 roku planuje się całkowite zakończenie zadania oraz końcowe rozliczenie umowy. W budżecie na 2005 rok przewidziano kwotę 2 300 000 zł, w tym środki własne wyniosą 1 660 000 zł oraz dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w wysokości 640 000 zł.

**28. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Siechnicach.**

Realizację zadania zaplanowano na lata 2005-2012. Na realizację prac po uzyskaniu pełnego opracowania dokumentacji technicznej kompleksu sportowo-rekreacyjnego przewidziano w 2005 roku kwotę 300 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy.

**29. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żernikach Wrocławskich.**

Realizację zadania zaplanowano na lata 2005-2010. W 2005 roku przewidziano rozpoczęcie prac po uzyskaniu pełnego opracowania dokumentacji technicznej kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Na realizację prac w 2005 roku zaplanowano kwotę 100 000 zł, pochodzącą ze środków własnych gminy.

Załącznik nr 4  
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2005

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2005 ROK**

**PRZYCHODY**

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przychody ( w zł )
1.	2.	3.
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	9 750 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 760 730
	<b>Razem</b>	<b>15 510 730</b>

**ROZCHODY**

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rozchody ( w zł )
1.	2.	3.
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	9 750 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 921 322
	<b>Razem</b>	<b>12 671 322</b>

- Na kwotę 2 921 322 zł składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2005 roku, w tym:
- 265 176 zł (dwanaście rat kredytu preferencyjnego nr 95900005/11300007/11/K/K zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację remontów popowodziowych),
  - 560 000 zł (cztery raty kredytu preferencyjnego nr 2001-0398 zaciągniętego w 2001 roku w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych na budowę Gimnazjum w Siechnicach),
  - 240 000 zł (cztery raty kredytu preferencyjnego nr 2000-0386 zaciągniętego w 2000 roku w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych na budowę Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie),
  - 440 000 zł (cztery raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2002 roku w BRE Bank na budowę gimnazjum w Siechnicach- II etap i remont Szkół Podstawowych w Żernikach Wrocławskich, Siechnicach, Świętej Katarzynie),
  - 272 000 zł (cztery raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2003 roku w BZ WBK S.A. na budowę hali sportowej, budowę dróg gminnych, rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, budowę infrastruktury w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej),
  - 100 000 zł (cztery raty pożyczki nr 6/99 zaciągniętej w 1999 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Radwanicach i Siechnicach),
  - 50 000 zł (cztery raty pożyczki nr 42/OW/WR/99 zaciągniętej w 1999 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej z modernizacją przepompowni-ścieków w Siechnicach),
  - 42 800 zł (cztery raty pożyczki nr 8/OW/WR/2000 zaciągniętej w 2000 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Świętej Katarzynie),
  - 48 000 zł (cztery raty pożyczki nr 9/OW/WR/2000 zaciągniętej w 2000 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i burzowej w Radwanicach II etap),

10. 39 244 zł (cztery raty pożyczki nr 21/OW/WR/2000 zaciągniętej w 2000 roku w WFOŚiGW na odbudowę i modernizację kanalizacji sanitarnej na terenie byłego Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego w Siechnicach),
11. 31 752 zł (cztery raty pożyczki nr 23/OW/WR2001 zaciągniętej w 2001 roku w WFOŚiGW na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Suchym Dworze),
12. 51 250 zł (cztery raty pożyczki nr 24/OW/WR/2001 zaciągniętej w 2001 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Radwanicach –V etap),
13. 77 000 zł (cztery raty pożyczki nr 25/OW/WR/2001 zaciągniętej w 2001 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Świętej Katarzynie –II etap),
14. 140 000 zł (cztery raty pożyczki nr 62/2001/Wn 1/OZ-sk/ zaciągniętej w 2001 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska na budowę Gminnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem we wsi Sulęcín I etap),
15. 60 000 zł (cztery raty pożyczki nr 11/OW/WR/02 zaciągniętej w 2002 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Opolskiej i Świerczewskiego wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej przy ul. Świerczewskiego w Siechnicach),
16. 130 000 zł (cztery raty pożyczki nr 23/OW/WR/02 zaciągniętej w 2002 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Radwanicach –etap VI,VII i VIII),
17. 19 200 zł (cztery raty pożyczki nr 4/OW/WR/2003 zaciągniętej w 2003 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej Świętej Katarzynie – etap III),
18. 65 200 zł (cztery raty pożyczki nr 5/0Z/WR/03 zaciągniętej w 2003 roku w WFOŚiGW na budowę Gminnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Sulęcínie),
19. 52 700 zł (cztery raty pożyczki nr 34/OW/WR/03 zaciągniętej w 2003 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Radwanicach –etap IX oraz w Świętej Katarzynie –etap IV),
20. 16 000 zł (cztery raty pożyczki nr 36/OW/WR/03 zaciągniętej w 2003 roku w WFOŚiGW na budowę infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej Siechnice – I etap).
21. 200 000 zł (cztery raty kredytu planowanego do zaciągnięcia jeszcze w roku 2004 na Modernizację dróg w Radwanicach, w tym na modernizację ulicy Żymierskiego na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Kościuszki),
22. 21 000 zł (cztery raty pożyczki planowanej do zaciągnięcia jeszcze w roku 2004 w WFOŚiGW na realizację kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Radwanicach, Siechnicach i Świętej Katarzynie oraz rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy).

Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2005

**Zestawienie wynagrodzeń i pochodnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej  
w podziale na jednostki budżetowe na rok 2005**

Rozdział	Nazwa	Plan wynagrodzeń i pochodnych na rok 2005						
		§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4100	(3+4+5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
75023	Urzędy gmin	1 772 530	113 297	300 000	44 000		2 229 827	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			4 300	700	30 000	35 000	
80101	Szkoły podstawowe	2 794 100	200 000	560 000	76 000		3 630 100	
80104	Przedszkola	877 400	64 350	168 560	23 280		1 133 590	
80110	Gimnazja	1 450 000	95 000	294 900	40 100		1 880 000	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 000		1 440	200		9 640	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	197 700	13 800	34 400	4 650		250 550	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	301 802	22 297	55 985	7 735		387 819	
85401	Świetlice szkolne	199 000	8 200	38 000	5 500		250 700	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			1 800			1 800	
Zadania zlecone przez:								
75011	Urzędy wojewódzkie	59 000	4 854	11 002	1 564		76 420	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400		245	35		1 680	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 860	1 195	6 215	860		42 130	
	<b>Razem :</b>	<b>7 694 792</b>	<b>522 993</b>	<b>1 476 847</b>	<b>204 624</b>	<b>30 000</b>	<b>9 929 256</b>	

Załącznik nr 6  
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2005

**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA  
I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NA ROK 2005**

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie				
80101 - Szkoły podstawowe				
Szkoła Podstawowa w Siechnicach				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Nauczyciele	27,45		
2	Pracownicy administr.-obsł.	9,25		
	<b>Razem:</b>	<b>36,70</b>	<b>997 200</b>	<b>2 264</b>
	W tym:			
	Wynagrodzenie osob.nauczycieli		786 700	2 388
	Wynagrodzenie osob. prac. adm, obsługi		148 300	1 336
	Nagrody jubileuszowe (3 osoby)		6 500	
	Nagrody - nauczyciele		8 100	
	Nagrody -prac. adm., obsługa		1 600	
	Odprawy emerytalne +stan nieczynny		46 000	

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie				
80101 - Szkoły podstawowe				
Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Nauczyciele	24,43		
2	Pracownicy administr.-obsł.	8,0		
	<b>Razem:</b>	<b>32,43</b>	<b>927 200</b>	<b>2 383</b>
	W tym:			
	Wynagrodzenie osob.nauczycieli		762 300	2 600
	Wynagrodzenie osob. prac. adm, obsługi		148 700	1 549
	Nagrody jubileuszowe (4 osoby)		7 000	
	Nagrody - nauczyciele		7 600	
	Nagrody -prac. adm., obsługa		1 600	